HAUSHALTSPLAN

DER

GEMEINDE DANNDORF

HAUSHALTSJAHR

2019

Inhalt

Haushaltssatzung 2019

Geschäftsverteilungsplan der Samtgemeindeverwaltung

Übersicht: Fachbereiche, Teilhaushalte und Produkte

Vorbericht

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

Budgetierungsbestimmungen – Bewirtschaftungsregeln

Budgetübersicht

Stellenplan

Schuldenübersicht

Letzte Bilanz

Jahresvergleich 2018/2019

EGC-Listen

Investitionskonzept

Übersicht Ergebnishaushalt

Übersicht Finanzhaushalt

Haushaltsplan 2019 mit Beteiligungsbericht

Haushaltssatzung der Gemeinde Danndorf Haushaltsjahr 2019

Auf Grund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Danndorf in der Sitzung am 17.01.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf	2.264.000,00 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	2.047.400,00 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0,00 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 Euro

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

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.179.700,00 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.968.800,00 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	691.800,00 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	479.000,00 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	253.900,00 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 590.000,00 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 800.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	440 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	490 v.H.
2. Gewerbesteuer	390 v.H.

Danndorf, den 17.01.2019

_____

Gemeindedirektorin

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 122 Abs. 2 NKomVG erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis

Helmstedt am _____unter dem Aktenzeichen _____

erteilt worden.

Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG

vom bis

und vom bis

in Velpke, Grafhorster Str. 6, Zimmer 04 während der Dienstzeiten zur Einsichtnahme öffentlich aus.

Velpke, den . .

Gemeindedirektorin
Wilke

Geschäftsverteilungsplan der Samtgemeinde Velpke

Samtgemeindebürgermeister Herr Rüdiger Fricke

Fachbereich I
Zentrale Dienste
Fbl.: Herr Ehrlich

- 1111 Steuerung der Kommune
- 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten
- 1113 Finanz- und Rechnungswesen
- 1116 Zentrale Serviceleistungen
- 1118 Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 2111 Grundschule Bahrdorf und Sporthalle
- 2112 Grundschule Danndorf und Sporthalle
- 2113 Grundschule Gr. Twülpstedt und Sporthalle
- 3653 Kindertagesstätte Bahrdorf
- 3654 Kindertagesstätte Danndorf
- 3655 Kindertagesstätte Grafhorst
- 3656 Kindertagesstätte Groß Twülpstedt
- 3657 Kindertagesstätte Velpke I
- 3658 Kindertagesstätte Velpke II
- 5311 Elektrizitätsversorgung
- 5321 Gasversorgung
- 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 5711 Wirtschaftsförderung
- 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser
- 5733 Wirtschaftliche Unternehmen
- 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
- 6121 sonstige allg. Finanzwirtschaft

Fachbereich II
Bürgerdienste
Fbl.: Herr Wehke

- 1211 Statistik und Wahlen
- 1221 Ordnungsangelegenheiten
- 1222 Bürgerdienste
- 1223 Personenstandswesen
- 1261 Brandschutz
- 2621 Musikpflege und -förderung
- 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 3155 soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber
- 3517 sonstige soziale Angelegenheiten
- 3622 Kinder- und Jugenderholung
- 3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- 3661 Spiel- und Bolzplätze
- 4211 Förderung des Sports
- 4241 Sportplätze und Sportzentren
- 5611 Umweltschutz, Allg. Maßnahme
- 5734 Märkte

Fachbereich III
Technische Dienste
Fbl.: Frau Wilke

- 5111 Raumplanung und Ortsentwicklung
- 5221 Wohnbau, Baulandbereitstellung
- 5231 Denkmalschutz und -pflege
- 5411 Gemeindestraßen
- 5451 Straßenreinigung/ Straßenbeleuchtung
- 5471 Personennahverkehr
- 5511 öffentl. Grün- und Landschaftsbau
- 5521 öffentl. Gewässer und Gewässerschutz
- 5731 Bauhof

Stand: 01.01.2019

Übersicht: Fachbereiche, Teilhaushalte und Produkte

Fachbereich I Zentrale Dienste

Teilhaushalt 1.1 Haupt- und Personalangelegenheiten

1111 Steuerung der Kommune
1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten
1116 Zentrale Serviceleistungen

Teilhaushalt 1.2 Wirtschaft und Finanzen

1113 Finanz- und Rechnungswesen
5311 Elektrizitätsversorgung
5321 Gasversorgung
5711 Wirtschaftsförderung
5733 Wirtschaftliche Unternehmen
6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 1.3 Schulen, Kindertagesstätten

2111 Grundschule Bahrdorf und Sporthalle
2112 Grundschule Danndorf und Sporthalle
2113 Grundschule Groß Twülpstedt und Sporthalle
3653 Kindertagesstätte Bahrdorf
3654 Kindertagesstätte Danndorf
3655 Kindertagesstätte Grafhorst
3656 Kindertagesstätte Groß Twülpstedt
3657 Kindertagesstätte I Velpke
3658 Kindertagesstätte II Velpke

Teilhaushalt 1.4 Liegenschaften

1118 Grundstücks- und Gebäudemanagenment
5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser

Teilhaushalt 1.5 Friedhofswesen

5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Fachbereich II Bürgerdienste

Teilhaushalt 2.1 Bürgerdienste, Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen

1211 Statistik und Wahlen
1221 Ordnungsangelegenheiten
1222 Bürgerdienste
1223 Personenstandswesen
3155 soziale Einr. Aussiedler / Asylbewerber
5611 Umweltschutzmaßnahmen
5734 Märkte

Teilhaushhalt 2.2 Brandschutz

1261 Brandschutz

Teilhaushhalt 2.3 Jugend, Soziales und Sport

2621 Musikpflege und -förderung
2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege
3517 sonstige soziale Angelegenheiten
3622 Kinder- und Jugenderholung
3661 Spiel- und Bolzplätze
4211 Förderung des Sports
4241 Sportplätze und Sportzentren

Fachbereich III Technische Dienste

Teilhaushalt 3.1 Allgemeine Bauverwaltung

5111 Raumplanung und Ortsentwicklung
5221 Wohnbau, Baulandbereitstellung
5231 Denkmalschutz und -pflege
5471 Personennahverkehr
5511 öffentl. Grün und Landschaftsbau
5521 öffentl. Gewässer und Gewässerschutz

Teilhaushalt 3.2 Ver- und Entsorgung

5381 Abwasserbeseitigung

Teilhaushalt 3.3 Technische Abteilung

5411 Gemeindestraßen
5451 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Teilhaushalt 3.4 Bauhof

5731 Bauhof

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Danndorf

für das Haushaltsjahr 2019

Der Vorbericht hat einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung und soll sich dabei auf Kennzahlen stützen. Insbesondere sollen dargestellt werden

1. die Entwicklung
   a) der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben,
   b) der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen,
   c) der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen,
   d) der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen,
   e) des Vermögens, der Schulden einschließlich Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln sowie
   f) des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren
2. in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren,
3. die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die finanzielle Auswirkung dieser Maßnahmen auf die folgenden Jahre,
4. die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres,
5. im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan und
6. der Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Gemeindeentwicklung.

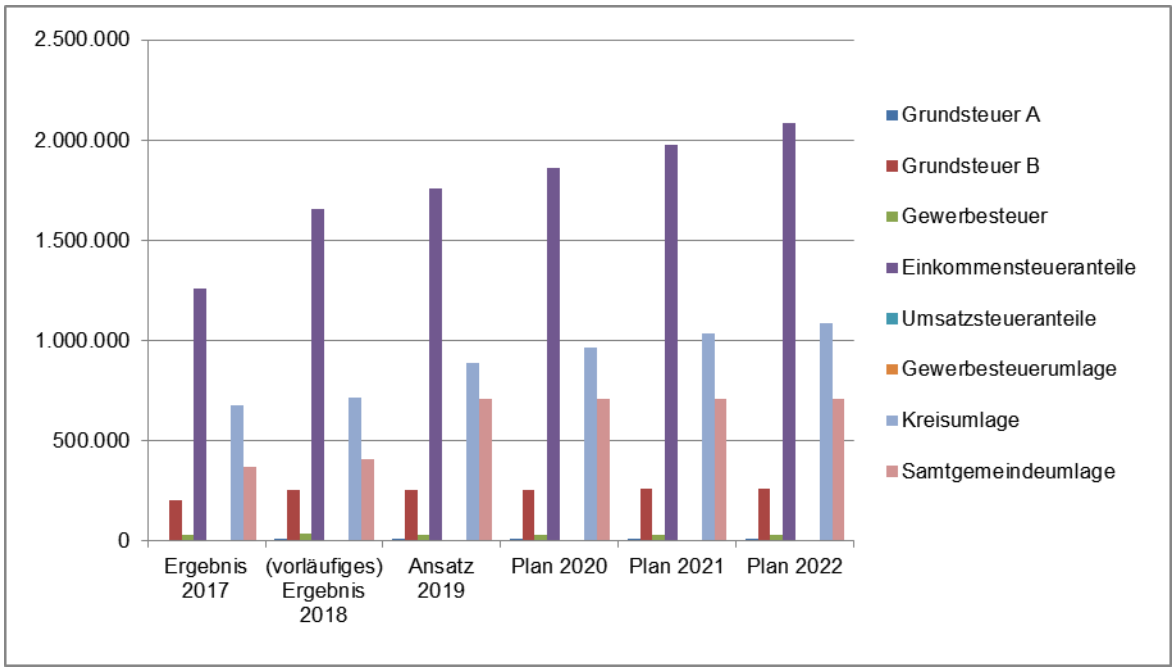
Die Aufstellung des Haushaltes für das Jahr 2019 erfolgt gemäß der veröffentlichten Orientierungsdaten / Steuerschätzungen in einem stabilen wirtschaftlichen Umfeld. Die Einschätzungen zur Entwicklung der kommunalen Steuereinnahmen sowie zu den Zahlungen des Landes weisen während des Finanzplanungszeitraumes bis einschließlich 2022 nach oben.

Für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist mit einer jährlichen Steigerung von durchschnittlich 5,9% zu rechnen.

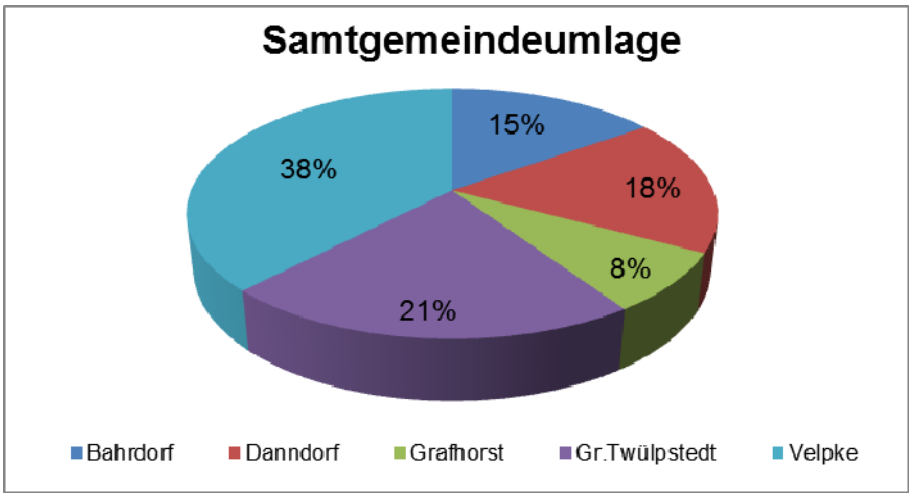
Entwicklung des Ergebnishaushaltes

Erträge und Aufwendungen aus Steuern und Steuerbeteiligungen und damit verbundenen Umlagen

Art	**Ergebnis 2017**	**(vorläufiges) Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Grundsteuer A	8.113,72	9.670,74	9.300	9.300	9.300	9.500
Grundsteuer B	201.858,05	257.715,47	257.300	258.000	259.000	260.000
Gewerbesteuer	28.507,67	38.175,50	34.300	34.500	34.500	34.500
Einkommensteuer-anteile	1.257.110,00	1.656.625,00	1.757.600	1.863.100	1.974.900	2.083.500
Umsatzsteueranteile	6.154,00	6.020,00	5.700	5.800	6.000	6.100
Summe	**1.501.743,44**	**1.968.206,71**	**2.064.200**	**2.170.700**	**2.283.700**	**2.393.600**
Gewerbesteuerumlage	4.604,00	6.741,00	6.900	6.900	6.900	6.900
Kreisumlage	680.416,00	716.452,00	889.900	966.600	1.033.100	1.088.100
Samtgemeindeumlage	369.500,00	406.800,00	706.500	706.500	706.500	706.500
verbleibender Ertrag	**447.223,44**	**838.213,71**	**460.900**	**490.700**	**537.200**	**592.100**



In den Folgejahren entwickeln sich die Ergebnisse der Samtgemeinde, durch die Übernahme der Kindertagesstätten, negativ. Finanzielle Verflechtungen zwischen Samtgemeinde und Mitgliedsgemeinden bestehen durch die Samtgemeindeumlage. Durch eine Anhebung der Samtgemeindeumlage von 2,34 Mio. auf 4,0 Mio. verringert die Samtgemeinde Velpke ihre finanzielle Belastung durch die Kindertagesstättenübernahme.



Zusammensetzung der Samtgemeindeumlage

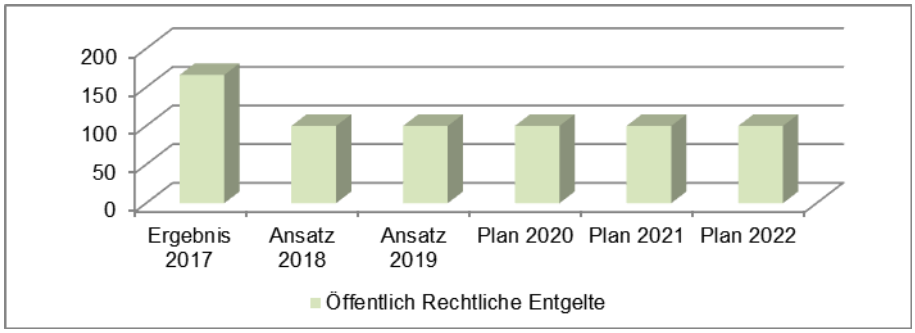
Mitgliedsgemeinde	Umlagebetrag	Erhöhung um…
Bahrdorf	607.900	248.100
Danndorf	706.500	299.700
Grafhorst	308.900	131.900
Groß Twülpstedt	865.700	357.200
Velpke	1.511.000	623.100

Auflösungserträge aus Sonderposten

Auflösungserträge aus Sonderposten sind eine neue Ertragsposition aus dem NKR. Die Grundlage dafür bilden erhaltene Beiträge oder Zuschüsse Dritter für Investitionen, die parallel zu den Abschreibungen aufgelöst werden. 2019 ist hier ein Ertrag von 84.300 € vorgesehen.

Öffentlich Rechtliche Entgelte

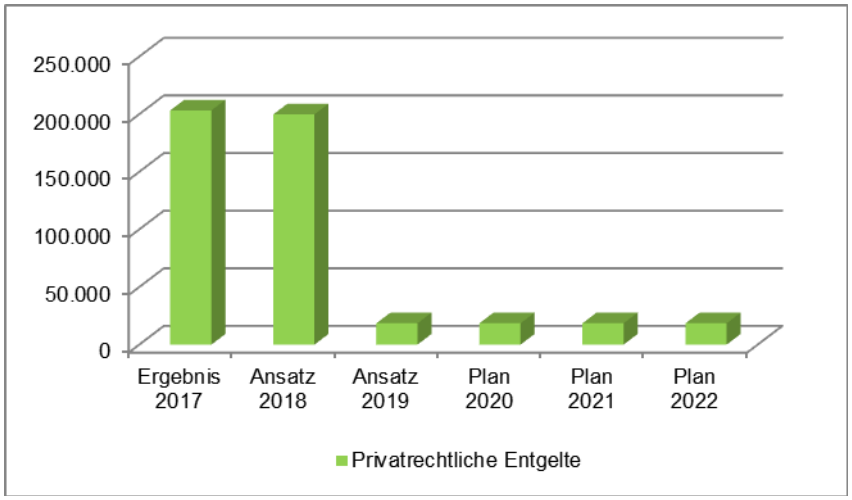
Öffentlich Rechtliche Entgelte	**Ergebnis 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	166	100	100	100	100	100



Unter die öffentlich rechtlichen Entgelte fallen in der Gemeinde Danndorf nur die Verwaltungsgebühren für die Bauverwaltung, diese sind jährlich mit 100 € veranschlagt.

Privatrechtliche Entgelte

Privatrechtliche Entgelte	**Ergebnis 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	203.225,18	199.800,00	18.500	18.500	18.500	18.500

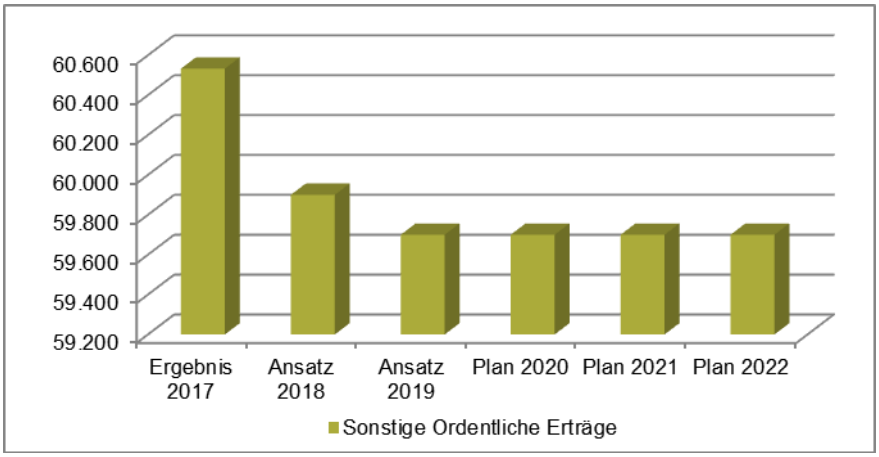


In den privatrechtlichen Entgelten sind die Miet- und Nebenkostenerträge der gemeindlichen Wohnungen enthalten (Ansatz 18.500 €).

In den Jahren 2017 und 2018 beinhaltet diese Position die Kitagebühren.

Sonstige Ordentliche Erträge

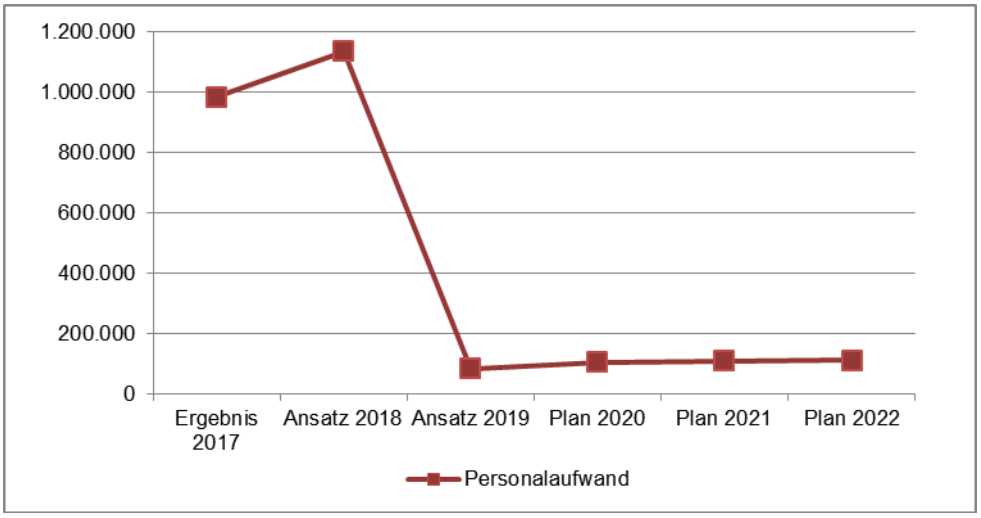
Sonstige Ordentliche Erträge	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	60.532,64	59.900	59.700	59.700	59.700	59.700



Die wichtigste Position innerhalb der sonstigen ordentlichen Erträge sind die Konzessionsabgaben. Der Ansatz 2019 beträgt 59.700 €.

Aufwendungen

Personalaufwand	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	982.383,73	1.133.400	82.500	105.400	107.600	109.800

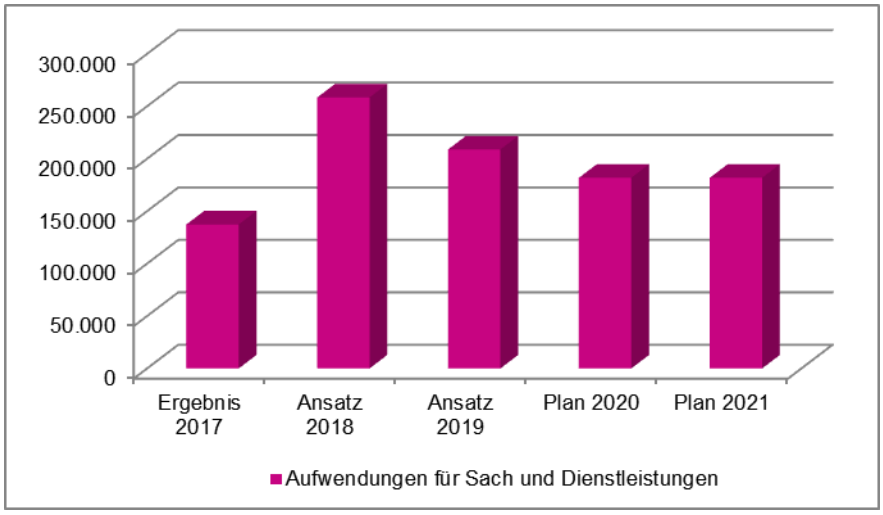


Aufgrund der Übertragung der Kindertagesstätten auf die Samtgemeinde sinken die Personalaufwendungen stark. Die Personalkosten fallen nun hauptsächlich im Bereich des Bauhofes an. Im Haushaltsahr 2019 wird die Ausschreibung einer zusätzlichen Arbeitsstelle im Bauhof geplant. Die zusätzlichen Personalkosten werden 2019 mit dem halben Jahresbetrag veranschlagt.

Im NKR sind die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit und die Versorgungsaufwendungen gesondert auszuweisen. Die oben aufgeführten Zahlen stellen die Personalaufwendungen ohne diese Beträge dar.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	137.307,29	258.400	208.800	181.800	181.800	171.800

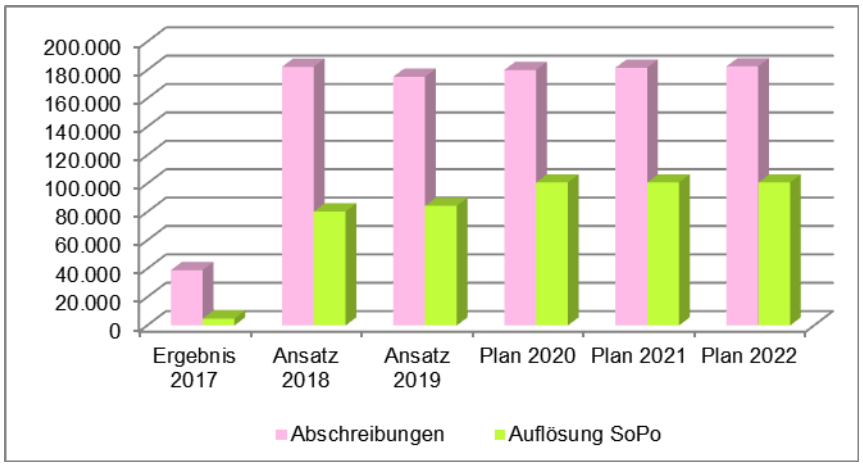


Die Ansätze für Sach- und Dienstleistungen enthalten neben den jährlich wiederkehrenden Ansätzen auch die Aufwendungen für Sanierungsmaßnahmen. Folgende größere Sanierungsmaßnahmen sind geplant:

- neues Garagentor Bauhof – 6.000 €
- neues Schließsystem Gemeindezentrum – 5.000 €
- Dorfentwicklungskonzept – 30.000 €
- Straßensanierungen – 20.000 €

Abschreibungen

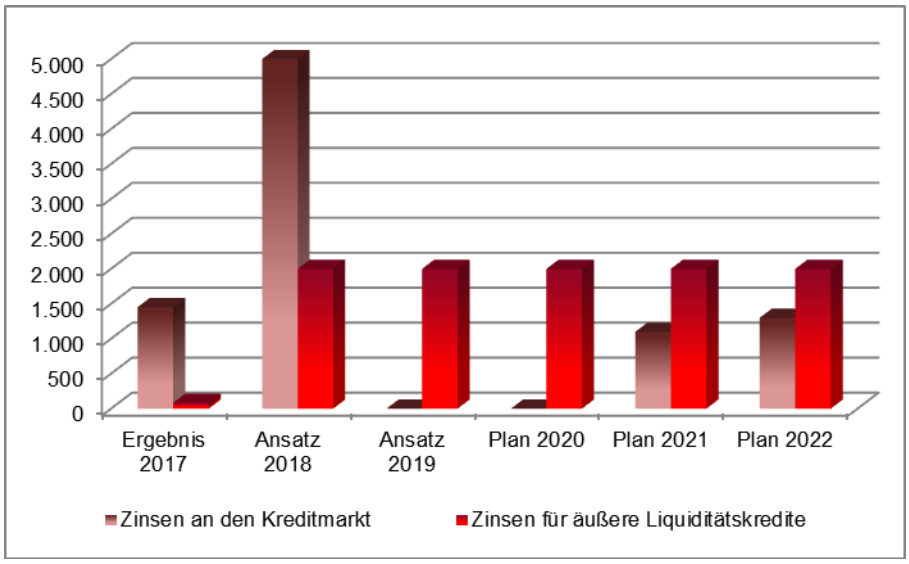
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abschreibungen	39.029,12	182.400	175.300	180.100	181.700	182.700
Auflösung SoPo	4.868,99	80.300	84.300	100.800	100.800	100.800
Saldo Aufwand	**-34.160,13**	**-102.100**	**-91.000**	**-79.300,00**	**-80.900**	**-81.900**



Im Haushaltsplan 2019 sind flächendeckend Abschreibungen auf das Vermögen der Gemeinde in einer Gesamthöhe von 175.300 Euro ausgewiesen. Die Wertminderung der abnutzbaren Vermögensgegenstände wird damit ergebniswirksam erfasst. Abhängig von den in der Zukunft geplanten Investitionen werden die Abschreibungen in den Folgejahren ansteigen. Parallel hierzu werden die aus erhaltenen Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie Beiträgen gebildeten Sonderposten (SoPo) aufgelöst, 2019 betragen die Erträge daraus 84.300 €.

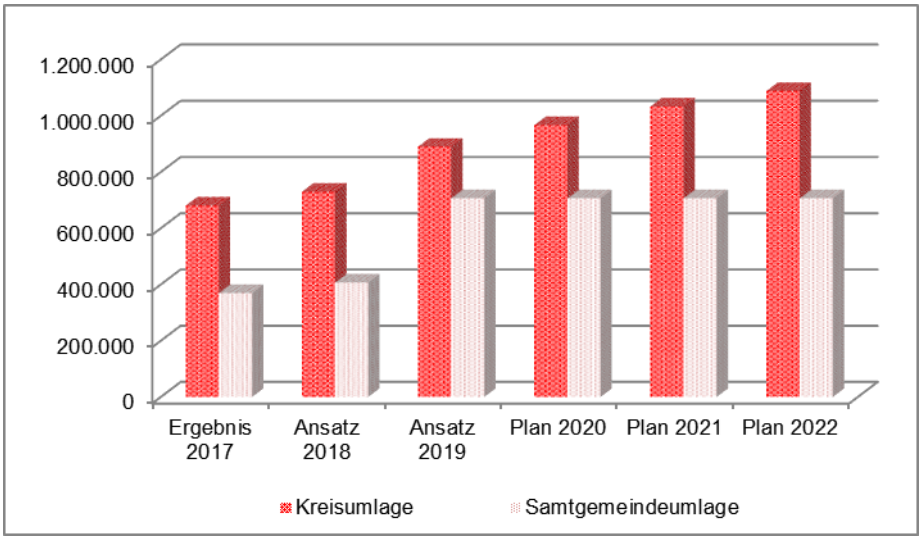
Zinsen

Zinsen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kreditmarkt	1.453,23	5.000	0	0	1.100	1.300
Liquidität	84,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe	**1.538,14**	**7.000**	**2.000**	**2.000**	**3.100**	**3.300**



Transferaufwendungen

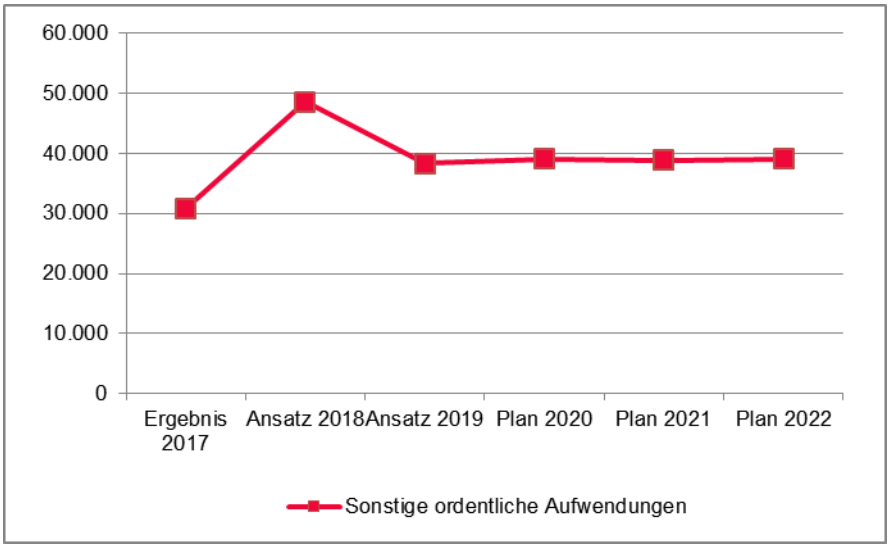
Transfer-aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kreisumlage	680.416	729.800	889.900	966.600	1.033.100	1.088.100
Samtgemeindeumlage	369.500	406.800	706.500	706.500	706.500	706.500
Summe	**1.049.916**	**1.136.600**	**1.596.400**	**1.673.100**	**1.739.600**	**1.794.600**



Eine wichtige Aufwandsposition sind die Transferaufwendungen, von denen der weitaus größte Anteil auf die Kreisumlage und die Samtgemeindeumlage entfällt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	30.865,41	48.500	38.300	39.100	38.800	39.100



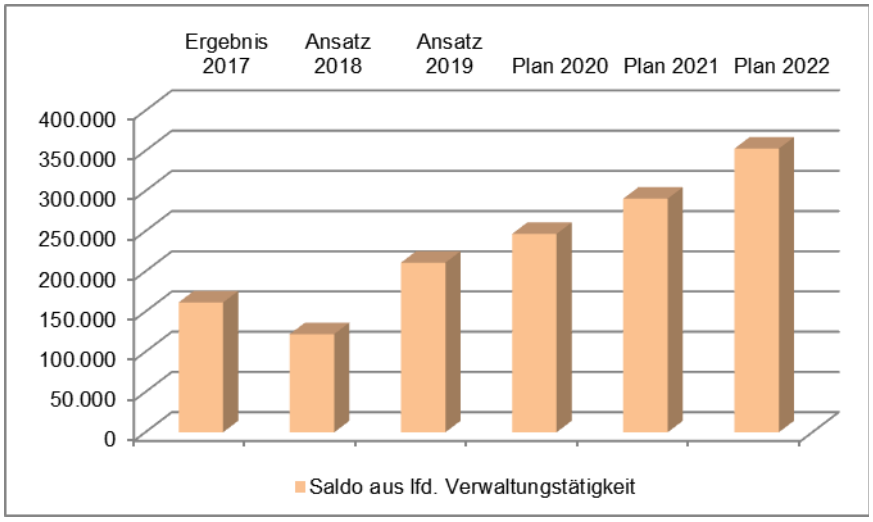
Die wichtigste Position innerhalb der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit und die Prüfungskosten der Jahresabschlüsse. Des Weiteren werden auch Post und Fernmeldegebühren, Versicherungen, Beiträge an Vereine und Dienstreisen verbucht.

Entwicklung der Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes

Im Finanzhaushalt werden alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen, alle investiven Ein- und Auszahlungen sowie die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit dargestellt.

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.381.786,09	2.754.700	2.179.700	2.286.300	2.399.600	2.509.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.220.271,84	2.632.600	1.968.800	2.039.600	2.109.100	2.156.800
Saldo	**161.514,25**	**122.100**	**210.900**	**246.700**	**290.500**	**352.700**



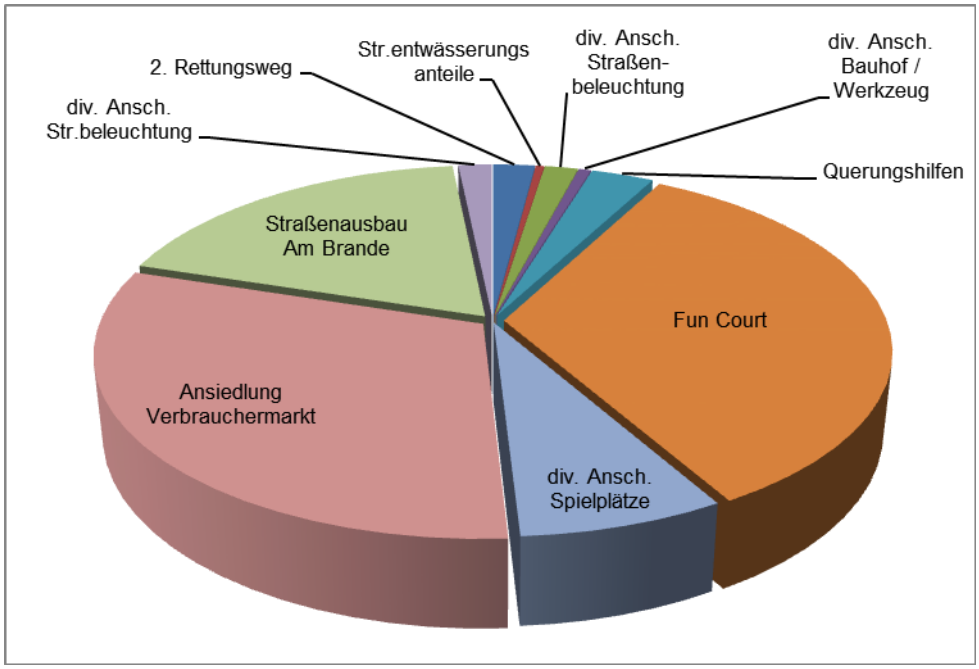
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuwendungen	360.200,00	0	100.000	0	0	0
Beiträge	0,00	0	0	413.000	0	0
Veräußerungen	154.000,00	0	591.800	0	0	0
Summe Einzahlungen	**514.200,00**	**0**	**691.800**	**413.000**	**0**	**0**
Grunderwerb	139.720,75	0	10.000	0	0	0
Baumaßnahmen	109.188,53	330.000	430.000	596.000	6.000	6.000
Erwerb von beweglichen Sachen	6.172,82	21.600	39.000	6.000	6.000	6.000
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**255.082,10**	**351.600**	**479.000**	**602.000**	**12.000**	**12.000**
Finanzsaldo	**259.117,90**	**-351.600**	**212.800**	**-189.000**	**-12.000**	**-12.000**

Geplante Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

Nachstehend werden die Investitionen dargestellt:

Maßnahme	Auszahlung	Einzahlungen	jährl. AfA
Übertragung Kita		-591.800	
2. Rettungsweg - Heimatstube	10.000		200
diverse Anschaffungen Spielplätze	36.000		3.600
Fun Court	165.000	-100.000	3.000 (-2.000)
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung	2.000		400
Querungshilfe Im Siek	5.000		200
Querungshilfe Hünenbergstraße	5.000		200
Querungshilfe Poststraße	5.000		200
Ansiedlung eines Verbrauchermarktes	150.000	0	3.000
Straßenausbau (u. a. Am Brande)	90.000	0	3.600
diverse Anschaffungen Straßenbeleuchtung	8.000		300
Diverse Anschaffungen (Werkzeuge, Arbeitsgeräte)	3.000		300
Summe	**479.000**	**691.800**	

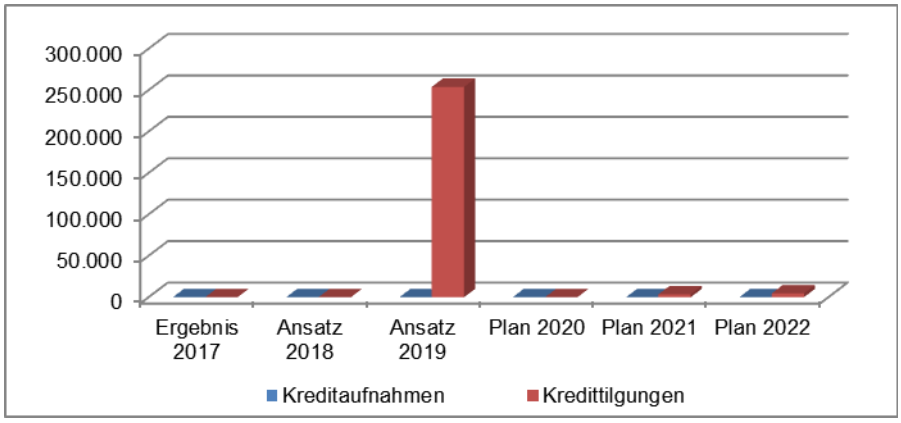


Die Abschreibungsbeträge beziehen sich auf die Gesamtkosten einer Maßnahme und fallen erst nach der Inbetriebnahme an.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

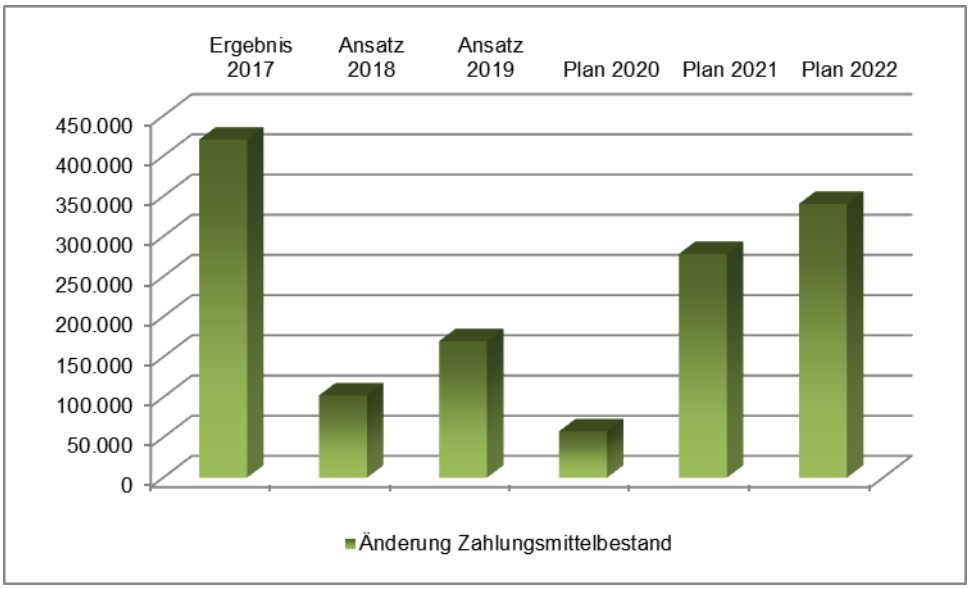
Die Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit entsprechen der Aufnahme bzw. Tilgung von Krediten.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0
Kredittilgungen	0	0	253.900	0	0	0
Saldo	**0**	**0**	**-253.900**	**0**	**0**	**0**



Ein- und Auszahlungen insgesamt

Finanzmittelveränderungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.381.786,09	2.754.700	2.179.700	2.286.300	2.399.600	2.509.500
Einzahlungen für Investitionen	514.200,00	0	691.800	413.000	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	351.600	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	**2.895.986,09**	**3.106.300**	**2.871.500**	**2.699.300**	**2.399.600**	**2.509.500**
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.220.271,84	2.632.600	1.968.800	2.039.600	2.109.100	2.156.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	255.082,10	351.600	479.000	602.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	19.600	253.900	0	0	0
Summe Auszahlungen	**2.475.353,94**	**3.003.800**	**2.701.700**	**2.641.600**	**2.121.100**	**2.168.800**
Änderung Zahlungsmittelbestand	**420.632,15**	**102.500**	**169.800**	**57.700**	**278.500**	**340.700**



Anpassungsbedarf auf Grund der Bevölkerungsentwicklung

Gemäß Demographiebericht des Landesbetriebes für Statistik und Kommunikationstechnik Niedersachsen ergibt sich im Landkreis Helmstedt ein Bevölkerungsrückgang von 92.836 Einwohnern auf 83.004 Einwohner (Zeitraum 2005 bis 2020 ca. 10,6%).

Für die Samtgemeinde Velpke und ihre Mitgliedsgemeinden ist in 2014 ein 135seitiges interkommunales überörtlich verbindlich abgestimmtes integriertes Entwicklungs- und Handlungskonzept zur nachhaltigen Sicherung der öffentlichen wie privaten Infrastruktur der Daseinsvorsorge auf Basis der im Rahmen zur Programmanmeldung „Kleinere Städte und Gemeinden – überörtliche Zusammenarbeit und Netzwerke“ bereits erarbeiteten Entwicklungsstrategie für die Samtgemeinde Velpke erarbeitet worden.

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Danndorf betrug am 30.06.2007 2.166 und am 30.06.2018 2.439. Dieses bedeutet eine Zunahme von rd. 12,6%. Dem Bevölkerungswachstum und dem hohen Familienanteil in den neuen Baugebieten wird mit einem Ausbau der gemeindlichen Infrastruktur, z. B. dem Kindergartenanbau und der beabsichtigten Ansiedlung eines Verbrauchermarktes, Rechnung getragen.

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

(Zuordnung nach § 1 Abs. 2 Nr. 11, § 4 Abs. 1 S. 4 GemHKVO)

Produktbereich Produktgruppe Produkt			Fachbereich	Teilhaushalt
1		**Zentrale Verwaltung**		
11		**Innere Verwaltung**		
111		**Verwaltungssteuerung und -service**		
	1111	Steuerung der Kommune	I	1.1
	1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten	I	1.1
	1118	Grundstücks- und Gebäudemanagenment	I	1.4
2		**Schule und Kultur**		
26		**Kultur und Wissenschaft**		
262		**Musikpflege**		
	2621	Musikpflege und -förderung	II	2.3
28		**Kultur und Wissenschaft**		
281		**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		
	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	II	2.3
3		**Soziales und Jugend**		
35		**Soziale Hilfen**		
351		**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**		
	3517	sonstige soziale Angelegenheiten	II	2.3
36		**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
362		**Kinder- und Jugenderholung**		
	3622	Kinder- und Jugenderholung	II	2.3
366		**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
	3661	Spiel- und Bolzplätze	II	2.3
365		**Tageseinrichtungen für Kinder**		
	3651	Kindertagesstätten	I	1.3
4		**Gesundheit und Sport**		
42		**Sportförderung**		
421		**Förderung des Sports**		
	4211	Förderung des Sports	II	2.3
5		**Gestaltung und Umwelt**		
51		**Räumliche Planung und Entwicklung**		
511		**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		
	5111	Raumplanung und Ortsentwicklung	III	3.1
52		**Bauen und Wohnen**		
522		**Wohnbauförderung**		
	5221	Wohnbau, Baulandbereitstellung	III	3.1
53		**Ver- und Entsorgung**		
531		**Elektrizitätsversorgung**		
	5311	Elektrizitätsversorgung	I	1.2
532		**Gasversorgung**		
	5321	Gasversorgung	I	1.2
54		**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		
541		**Gemeindestraßen**		
	5411	Gemeindestraßen	III	3.3
545		**Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung**		
	5451	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	III	3.3
547		**ÖPNV**		
	5471	Personennahverkehr	III	3.1
55		**Natur- und Landschaftspflege**		
551		**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**		
	5511	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	III	3.1
552		**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**		
	5521	Öffentliche Gewässer und Gewässerschutz	III	3.1
57		**Wirtschaft und Tourismus**		
573		**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
	5731	Bauhof	III	3.4
6		**Zentrale Finanzleistungen**		
61		**Allgemeine Finanzwirtschaft**		
611		**Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**		
	6111	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	I	1.2
612		**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		
	6121	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	I	1.2

Budgetierungsbestimmungen

Die Verwaltung der Samtgemeinde Velpke ist in die drei Fachbereiche

I Zentrale Dienste
II Bürgerdienste
III Technische Dienste

aufgeteilt. Die Fachbereiche untergliedern sich in Teilhaushalte, die wiederum in Produkte untergliedert sind. Der Haushaltsplan weist somit Teilhaushalte auf drei Ebenen auf:

- Fachbereiche
- Teilhaushalte innerhalb der Fachbereiche
- Produkte

Nach § 4 Abs. 3 GemHKVO werden Budgets (Bewirtschaftungseinheiten) eingerichtet. Vom Grundsatz her werden fünf Arten von Budgets gebildet:

- Personalkostenbudget (produktübergreifend)
- Budgets für zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (produktbezogen)
- Budget für Verfügungsmittel (produktbezogen)
- Budgets für nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (produktübergreifend)
- Budgets für Investitionen (produktbezogen)

Die nicht zahlungsrelevanten Sachkonten für die Zuführung zu und die Auflösung von Aufwandsrückstellungen sind den Budgets für zahlungsrelevante Aufwendungen und Erträge zugeordnet.

Bewirtschaftungsregeln

Ansätze für Aufwendungen einschließlich gebildeter Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 19 Abs. 1 GemHKVO). Gleiches gilt für die Auszahlungsansätze innerhalb des Finanzhaushaltes, soweit sie sich auf die laufende Verwaltungstätigkeit beziehen (§ 19 Abs. 3 GemHKVO).

Zahlungswirksame Mehrerträge innerhalb eines Budgets im Ergebnishaushalt dürfen für zahlungswirksame Mehraufwendungen innerhalb des Budgets verwendet werden, sofern die entsprechenden Einzahlungen vorhanden sind. Mindererträge sollten durch Mehrerträge oder verminderte Aufwendungen innerhalb des Budgets kompensiert werden.

Muss ein Budget im nicht zahlungswirksamen Teil überschritten werden, so ist die Deckung zunächst durch den zahlungswirksamen Teil des Budgets zu gewährleisten. Ist auch dies nicht möglich, können benötigte Mittel aus Budgets des selben Fachbereiches mit Zustimmung der Fachbereichsleitung herangezogen werden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Geschäftstätigkeit innerhalb eines Budgets werden zu Gunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit (bis zu einer Höhe von 1.000 € ohne Umsatzsteuer) innerhalb des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt. Das gleiche gilt für zahlungswirksame Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit oder nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge (§ 19 Abs. 4 GemHKVO).

Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit einschließlich gebildeter Haushaltsreste sind innerhalb des jeweiligen Budgets gegenseitig deckungsfähig (§ 19 Abs. 3 i. V. m. § 19 Abs. 1 GemHKVO). Mehreinzahlungen in einem investiven Budget dürfen für Mehrauszahlungen verwendet werden § 18 Abs. 2 i. V. m. § 18 Abs. 1 GemHKVO).

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Dies gilt auch für über- oder außerplanmäßig bewilligte Ermächtigungen (§ 20 Abs. 1 und § 20 Abs. 5 GemHKVO).

Budgetübersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHKVO

1. produktübergreifende Budgets:

Personalkosten incl. Versorgungsaufwendungen
nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge
(Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen und Erträge aus deren Auflösung
unter den produktbezogenen Budgets für Aufwendungen und Erträge)

2. produktbezogene Budgets:

pro Produkt jeweils getrennte Budgets für
- zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge
- investive Ein- und Auszahlungen
- Budget für Verfügungsmittel bei Produkt 1111

Produkt-nummer	Produktbezeichnung
1111	Steuerung der Kommune
1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten
1113	Finanz- und Rechnungswesen
1116	Zentrale Serviceleistungen
1118	Grundstücks- und Gebäudemanagement
1211	Statistik und Wahlen
1221	Ordnungsangelegenheiten
1222	Bürgerdienste
1223	Personenstandswesen
1261	Brandschutz
2111	Grundschule Bahrdorf mit Lapauhalle
2112	Grundschule Danndorf mit Drömlingshalle
2113	Grundschule Groß Twülpstedt mit Holzlandhalle
2621	Musikpflege und -förderung
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3155	Soziale Einrichtungen Aussiedler/Asylbewerber
3517	sonstige soziale Angelegenheiten
3622	Kinder- und Jugenderholung
3631	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
3653	Kindertagesstätte Bahrdorf
3654	Kindertagesstätte Danndorf
3655	Kindertagesstätte Grafhorst
3656	Kindertagesstätte Groß Twülpstedt
3657	Kindertagesstätte Velpke I
3658	Kindertagesstätte Velpke II
3661	Spiel- und Bolzplätze
4211	Förderung des Sports
4241	Sportplätze und Sportzentren
5111	Raumplanung und Ortsentwicklung
5221	Wohnbau, Baulandbereitstellung
5231	Denkmalschutz und -pflege
5311	Elektrizitätsversorgung
5321	Gasversorgung
5381	Abwasserbeseitigung
5411	Straßen
5451	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
5471	Personennahverkehr
5511	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
5521	Öffentl. Gewässer und Gewässerschutz
5531	Friedhofs- und Bestattungswesen
5611	Umweltschutzmaßnahmen
5711	Wirtschaftsförderung
5731	Bauhof
5732	Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser
5733	Wirtschaftliche Unternehmen
5734	Märkte
6111	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

STELLENPLAN

DER GEMEINDE DANNDORF

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2019

STELLENPLAN

Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Verwaltung

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt				Vermerke, Er-läuterungen
1	2	3	4	insgesamt 5	mit Beamtinnen und Beamten 6	mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 7	nicht besetzt 8	9
	entfällt							

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

.Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 130 Abs. 1, § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich.

lfd. Nr.	Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Bes.-gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt				Vermerke, Er-läuterungen
1	2	3	4	insgesamt 5	mit Beamtinnen und Beamten 6	mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 7	nicht besetzt 8	9
	entfällt							

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kita-Leiterin	S 16	0	1	1	-	
3	Erzieher/innen	S 8a	0	16	16	-	
4	Gemeindearbeiter	E 4	1	1	1	-	
5	Raumpflege Kita	E 1/2	0	1 1/2	1 1/2	-	
6	Hauswirtschaft Kita	E 1/2	0	1/2	1/2	-	
7	Raumpflege Gemeindezentrum	E 1/2	1/2	1/2	1/2	-	
		insgesamt	**1 1/2**	**20 1/2**	**20 1/2**	**-**	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

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

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit B 6	B 4	B 3	Laufbahngruppe 2 A 16	A 15	A 14	A 13	Laufbahngruppe 2 A 13	A 12		Laufbahngruppe 1 A 9mZ	A 9		Erläuterungen
	entfällt														

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen S 16	S 12	S 10	S 8a	S 5	E 4	S 3	S 2	E 1/2	freie Vereinb.	Erläuterungen
1112	Innere Verw. angelegenheiten									1/2		
3651	Kindertagesstätte											
5731	Bauhof						1					
							1			**1/2**		

Teil B

Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
	entfällt						
insgesamt _____ Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres - 1000 Euro -	Voraussicht-licher Stand zu Beginn des Haus-haltsjahres - 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	254	254
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	103	14
4. Transferverbindlichkeiten	8	5
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
Schulden insgesamt	**365**	**273**

Bilanz der Gemeinde Danndorf zum 31.12.2010

Aktiva		Haushaltsjahr Euro
1.	**Immaterielles Vermögen**	**0,00**
2.	**Sachvermögen**	**3.170.916,65**
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	265.714,99
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.028.631,99
2.3	Infrastrukturvermögen	1.871.810,21
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	4.759,46
3.	**Finanzvermögen**	**193.517,17**
3.2	Beteiligungen	1.590,00
3.4	Ausleihungen	160.182,92
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	30.804,77
3.8	Privatrechtliche Forderungen	939,48
4.	**Liquide Mittel**	**30.126,83**
5.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**0,00**
Bilanzsumme		**3.394.560,65**

Passiva		Haushaltsjahr Euro
1.	**Nettoposition**	**3.315.463,17**
1.1	**Basis-Reinvermögen**	**2.489.582,09**
1.1.1	Reinvermögen	2.489.582,09
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag	0,00
1.3	**Jahresergebnis**	**-83.011,51**
1.3.2	Jahresfehlbetrag	-83.011,51
1.4	**Sonderposten**	**908.892,59**
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	117.837,04
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	783.561,43
2.	**Schulden**	**53.394,50**
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	42.510,26
2.4	Transfervebindlichkeiten	546,00
2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	546,00
2.5	sonstige Verbindlichkeiten	10.338,24
2.5.4	Andere sondtige Verbindlichkeiten	10.338,24
3.	**Rückstellungen**	**25.702,98**
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	6.042,98
3.8	Andere Rückstellungen	19.660,00
4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**0,00**
Bilanzsumme		**3.394.560,65**

Haushaltsausgabereste	0,00
Bürgschaften	0,00
Gewährleistungsverträge	0,00
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	0,00
	0,00

Velpke, den 07.04.2017

Gemeindedirektor

Jahresvergleich Planergebnisse 2018/2019

	Jahresergebnisse Plan 2018	Jahresergebnisse Plan 2019	Veränderung
Gemeinde Danndorf			
Gesamtergebnishaushalt	20.000,00	216.600,00	196.600,00
Fachbereich I Zentrale Dienste			
Teilergebnishaushalt	305.500,00	536.100,00	230.600,00
Teilhaushalt 1.1 Haupt- und Personalangelegenheiten			
Teilergebnishaushalt	-62.600,00	-59.600,00	3.000,00
Teilhaushalte und Investitionsmaßnahmen auf Produktebene:			
1111 Steuerung der Kommune	-25.900,00	-26.000,00	-100,00
1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten	-36.700,00	-33.600,00	3.100,00
Teilhaushalt 1.2 Wirtschaft und Finanzen			
Teilergebnishaushalt	832.000,00	634.500,00	-197.500,00
Teilhaushalte und Investitionsmaßnahmen auf Produktebene:			
5311 Elektrizitätsversorgung	52.400,00	53.000,00	600,00
5321 Gasversorgung	7.500,00	6.800,00	-700,00
6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	778.300,00	575.900,00	-202.400,00
6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-6.200,00	-1.200,00	5.000,00
Teilhaushalt 1.3 Schulen, Kindertagesstätten			
Teilergebnishaushalt	-421.900,00	-5.700,00	416.200,00
Teilhaushalte und Investitionsmaßnahmen auf Produktebene:			
3651 Kindertagesstätten	-421.900,00	-5.700,00	416.200,00
Teilhaushalt 1.4 Liegenschaften			
Teilergebnishaushalt	-42.000,00	-33.100,00	8.900,00
Teilhaushalte und Investitionsmaßnahmen auf Produktebene:			
1118 Grundstücks- und Gebäudemanagenment	-42.000,00	-33.100,00	8.900,00
Fachbereich II Bürgerdienste			
Teilergebnishaushalt	-46.400,00	-56.600,00	-10.200,00
Teilhaushhalt 2.3 Jugend, Soziales und Sport			
Teilergebnishaushalt	-46.400,00	-56.600,00	-10.200,00
Teilhaushalte und Investitionsmaßnahmen auf Produktebene:			
2621 Musikpflege und -förderung	0,00	0,00	0,00
2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege	-2.300,00	-2.500,00	-200,00
3517 sonstige soziale Angelegenheiten	-500,00	-500,00	0,00
3622 Kinder- und Jugenderholung	-5.700,00	-5.700,00	0,00
3661 Spiel- und Bolzplätze	-28.300,00	-37.000,00	-8.700,00
4211 Förderung des Sports	-9.600,00	-10.900,00	-1.300,00
Fachbereich III Technische Dienste			
Teilergebnishaushalt	-239.100,00	-262.900,00	-23.800,00
Teilhaushalt 3.1 Allgemeine Bauverwaltung			
Teilergebnishaushalt	-115.300,00	-100.500,00	14.800,00
Teilhaushalte und Investitionsmaßnahmen auf Produktebene:			
5111 Raumplanung und Ortsentwicklung	-30.000,00	-30.000,00	0,00
5221 Wohnbau, Baulandbereitstellung	100,00	100,00	0,00
5471 Personennahverkehr	-4.600,00	-4.600,00	0,00
5511 Öffentliches Grün und Landschaftsbau	-56.300,00	-42.000,00	14.300,00
5521 Öffentliche Gewässer und Gewässerschutz	-24.500,00	-24.000,00	500,00
Teilhaushalt 3.3 Technische Abteilung			
Teilergebnishaushalt	-123.800,00	-137.000,00	-13.200,00
Teilhaushalte und Investitionsmaßnahmen auf Produktebene:			
5411 Gemeindestraßen	-84.500,00	-97.400,00	-12.900,00
5451 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	-39.300,00	-39.600,00	-300,00
Teilhaushalt 3.4 Bauhof			
Teilergebnishaushalt	0,00	-25.400,00	-25.400,00
Teilhaushalte und Investitionsmaßnahmen auf Produktebene:			
5731 Bauhof	0,00	-25.400,00	-25.400,00

GKZ	Produkt	KST	Sachkonto	Sachkontenbezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Beschreibung	Bearbeiter
4	1112	111210	3811000	Erträge aus internen Leistungsbez.-/verrechnungen	0,00	0,00	0,00	Umbuchung Bauhoferträge	Aust
4	1112	111290	3562100	Säumniszuschläge	100,00	100,00	0,00		Stellmach
4	1112	111290	3562200	Verzugszinsen	0,00	0,00	0,00		Stellmach
4	1112	111290	3562400	Mahngebühren	200,00	200,00	0,00		Stellmach
4	1112	111290	3562500	Rücklastschriftgebühren	100,00	100,00	0,00		Stellmach
4	1118	111810	3411100	Mieten und Pachten	9.000,00	9.000,00	0,00		Wehke/Waff
4	1118	111810	3411300	Mieten und NK KWG	9.300,00	9.500,00	200,00		Schuster
4	3661	366110	3161000	Erträge aus der aufl.v.SoPo aus Inv.zuf.	6.800,00	20.800,00	14.000,00		Kämmerei
4	5221	522120	3311300	Verwaltungsgebühren Bauverwaltung	100,00	100,00	0,00		Hillebrand
4	5311	531110	3511200	Konzessionsabgaben Strom	52.000,00	52.500,00	500,00		Kook
4	5311	531110	3651000	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	400,00	500,00	100,00		Kook
4	5321	532110	3511100	Konzessionsabgaben Gas	7.500,00	6.800,00	-700,00		Kook
4	5411	541120	3161000	Erträge aus d.Aufl. v.SoPo aus Inv.zuw.-u.zusch.	59.200,00	59.200,00	0,00		Kook
4	5471	547110	3161000	Erträge aus d.Aufl. v.SoPo aus Inv.zuw.-u.zusch.	2.100,00	2.100,00	0,00		Kämmerei
4	5731	573110	3482000	Erstattungen von Gem./Gem.verb.	0,00	19.500,00	19.500,00		Aust
4	5731	573110	3811000	Erträge aus internen Leistungsbez.-/verrechnungen	65.600,00	47.100,00	-18.500,00		Aust
4	6111	611110	3011000	Grundsteuer A	9.200,00	9.300,00	100,00		Munnecke
4	6111	611110	3012000	Grundsteuer B	251.900,00	257.300,00	5.400,00		Munnecke
4	6111	611110	3013000	Gewerbesteuer	30.400,00	34.300,00	3.900,00		Munnecke
4	6111	611110	3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.606.000,00	1.757.600,00	151.600,00		Kämmerei
4	6111	611110	3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.600,00	5.700,00	100,00		Kämmerei
4	6111	611110	3031000	Vergnügungssteuer	0,00	0,00	0,00		Munnecke
4	6111	611110	3032000	Hundesteuer	15.700,00	16.100,00	400,00		Munnecke
4	6111	611110	3132000	sonstige allgemeine Zuweisungen v. Gem./Gem.verb.	0,00	0,00	0,00		Kook
4	6111	611110	3161000	Erträge aus d.Aufl. v.SoPo aus Inv.zuw.-u.zusch.	2.200,00	2.200,00	0,00		Kämmerei
4	6111	611110	3691000	Zinsen aus Steuernachforderungen	500,00	300,00	-200,00		Munnecke
4	6121	612110	3612000	Zinserträge von Gemeinden /Gemeindeverbänden	800,00	800,00	0,00		Kämmerei
				Summe Ertrag	**2.134.700,00**	**2.311.100,00**	**176.400,00**		

GKZ	Produkt	KST	Sachkonto	Sachkontenbezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Beschreibung	Bearbeiter
4	1111	111110	4271500	Ehrungen, Jubiläen, Geschenke	2.300,00	2.300,00	0,00		Wronowski
4	1111	111110	4431700	Verfügungmittel	400,00	400,00	0,00		Wronowski
4	1111	111120	4421100	Ehrenamtliche Tätigkeit	21.000,00	21.000,00	0,00		Heine
4	1111	111120	4441100	Versicherungen (Schülerunfallvers.,KSA, FUK)	400,00	500,00	-100,00		Schöpe
4	1111	111120	4458100	Erstattung an übrige Bereiche	1.800,00	1.800,00	0,00		Heine
4	1112	111290	4012100	Beschäftigungsentgelte Tarifbeschäftigte	8.900,00	7.700,00	1.200,00		Heine
4	1112	111290	4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.400,00	1.500,00	900,00		Heine

GKZ	Produkt	KST	Sachkonto	Sachkontenbezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Beschreibung	Bearbeiter
4	1112	111290	4022000	Zusatzversorgung Beschäftigte (AG-Anteil)	700,00	600,00	100,00		Heine
4	1112	111290	4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.900,00	1.700,00	200,00		Heine
4	1112	111290	4291200	Internetpräsentation	200,00	200,00	0,00		Heine
4	1112	111290	4291900	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00		Kämmerei
4	1112	111290	4429200	Beiträge an Vereine und Verbände	1.800,00	0,00	1.800,00	Veranschlagt komplett SG	Kook
4	1112	111290	4431120	Post- und Fernmeldegebühren	1.000,00	500,00	500,00		Schöpe
4	1112	111290	4431300	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	5.000,00	5.000,00	0,00		Schuster
4	1112	111290	4431310	Prüfungsentgelte	9.000,00	9.600,00	-600,00	Stundensatz erhöht RPA	Kämmerei
4	1112	111290	4441100	Versicherungen (Schülerunfallvers.,KSA, FUK)	6.000,00	7.000,00	-1.000,00		Schöpe
4	1112	111290	4594000	Rücklastschriftgebühren	100,00	100,00	0,00		Stellmach
4	1112	111290	4721111	Einzelwertberichtigung	100,00	100,00	0,00		Kämmerei
4	1118	111810	4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.700,00	11.000,00	-5.300,00	Garagentor Bauhof+5.000€ Schlüsselsystem Gem.zentr.	Waff
4	1118	111810	4211200	Unterh. d. Grdst. u. baul. Anl. Sanierungsmaßn.	17.500,00	15.000,00	2.500,00	unvorhersehbare Instandhaltungskosten KWG+10.000 € Brandschutztreppe Heimatstube	Waff
4	1118	111810	4211400	Bewirtschaftungskosten KWG	11.700,00	4.100,00	7.600,00		Schuster
4	1118	111810	4211500	umlagefähige Kosten KWG	3.500,00	3.500,00	0,00		Schuster
4	1118	111810	4212400	Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens	2.500,00	2.500,00	0,00		Schultz
4	1118	111810	4221300	Rep., Ersatzteile, Ausrüstungsgeg. bew. Vermögen	100,00	100,00	0,00		Waff
4	1118	111810	4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände < 1.000 €	5.800,00	500,00	5.300,00		Waff
4	1118	111810	4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u.baul. Anlagen	3.500,00	4.500,00	-1.000,00		Waff
4	1118	111810	4271900	sonstige Sachausgaben	100,00	100,00	0,00		Waff
4	1118	111810	4291900	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100,00	100,00	0,00		Waff
4	1118	111810	4431100	Bürobedarf	100,00	100,00	0,00		Waff
	1118	111810	4431120	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100,00	-100,00		Waff
4	1118	111810	4431300	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	500,00	500,00	0,00		Schultz/Waff
4	1118	111810	4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	8.700,00	8.900,00	-200,00		Kämmerei
4	1118	111810	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600,00	600,00	0,00		Waff
4	1118	111810	5311912	Gew. Abg. Sonst. Unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00		Wiedemann
4	2811	281110	4212400	Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens	0,00	100,00	-100,00		Lüddecke

GKZ	Produkt	KST	Sachkonto	Sachkontenbezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Beschreibung	Bearbeiter
4	2811	281110	4271100	Veranstaltungen, Feste, Messen	700,00	800,00	-100,00		Lüddecke
4	2811	281110	4271700	Heimatpflege	700,00	700,00	0,00		Lüddecke
4	2811	281110	4318000	Zuw. / Zusch. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	900,00	900,00	0,00		Lüddecke
4	3517	351710	4318000	Zuw. / Zusch. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	500,00	500,00	0,00		Lüddecke
4	3622	362210	4271510	Ferienprogramm	900,00	900,00	0,00		Lüddecke
4	3622	362210	4318000	Zuw. / Zusch. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4.800,00	4.800,00	0,00		Lüddecke
4	3651	365110	4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.		5.700,00	-5.700,00	AfA auf Sammelposten	Kook
4	3661	366110	4212400	Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens	2.000,00	2.000,00	0,00		Lüddecke
4	3661	366110	4221300	Rep., Ersatzteile, Ausrüstungsgeg. bew. Vermögen	3.000,00	3.000,00	0,00		Lüddecke
4	3661	366110	4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände < 1.000 €	0,00	2.000,00	-2.000,00		Lüddecke
4	3661	366110	4431300	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	400,00	1.000,00	-600,00		Lüddecke
4	3661	366110	4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	19.000,00	39.100,00	-20.100,00		Kämmerei
4	3661	366110	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.700,00	10.700,00	0,00		Lüddecke
4	4211	421110	4318000	Zuw. / Zusch. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	8.300,00	9.600,00	-1.300,00		Lüddecke
4	4211	421110	4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	1.300,00	1.300,00	0,00		Kämmerei
4	5111	511110	4271600	Ortsplanungen, Dorfentwicklungskonzepte	30.000,00	30.000,00	0,00		Wiedemann
4	5411	541120	4212400	Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens	500,00	0,00	500,00		Kammann
4	5411	541120	4212430	Unterh. des sonst.unbewegl. AV Gemeindestraßen	15.000,00	27.000,00	-12.000,00	Reinig. Straßenabläufe	Streich/Kammann
4	5411	541120	4221300	Rep., Ersatzteile, Ausrüstungsgeg. bew. Vermögen	1.000,00	1.000,00	0,00	Rep. Streusandbehälter	Aust
4	5411	541120	4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände < 1.000 €	1.500,00	2.000,00	-500,00	Neubesch. Streusandbehälter	Aust
4	5411	541120	4281030	Kauf von Streumaterial f.Winterdienst	200,00	200,00	0,00		Kammann
4	5411	541120	4291900	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.000,00	20.000,00	0,00		Kammann
4	5411	541120	4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	94.600,00	95.200,00	-600,00		Kämmerei
4	5411	541120	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.700,00	10.700,00	0,00		Kammann
4	5411	541160	4221200	Verkehrszeichen	200,00	500,00	-300,00		Kammann
4	5451	545120	4212440	Unterh. des sonst.unbew..AV Straßenbel.-/-reinig.	7.000,00	7.000,00	0,00		Ackermann
4	5451	545120	4271650	Energiekosten Straßenbeleuchtung	20.000,00	20.000,00	0,00		Ackermann

GKZ	Produkt	KST	Sachkonto	Sachkontenbezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Beschreibung	Bearbeiter
4	5451	545120	4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	11.200,00	11.500,00	-300,00		Kämmerei
4	5451	545120	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100,00	1.100,00	0,00		Ackermann
4	5471	547110	4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500,00	1.500,00	0,00		Kampe
4	5471	547110	4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	5.200,00	5.200,00	0,00		Kämmerei
4	5511	551110	4212400	Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens	30.000,00	20.000,00	10.000,00		Streich
4	5511	551110	4212460	Unterh.d.sonst.unbew.AV Grünflächen/Parkanl.	2.000,00	2.000,00	0,00		Kampe
4	5511	551110	4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände < 1.000 €	5.000,00	0,00	5.000,00	Hundetoiletten?	Taraschewski
4	5511	551110	4271900	sonstige Sachausgaben	0,00	1.000,00	-1.000,00		Taraschewski
4	5511	551110	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.300,00	19.000,00	300,00		Streich
4	5521	552110	4212400	Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens	1.000,00	1.000,00	0,00		Streich
4	5521	552110	4318000	Zuw. / Zusch. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	18.000,00	18.000,00	0,00		Streich
4	5521	552110	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.500,00	5.000,00	500,00		Kammann
4	5731	573110	4012100	Beschäftigungsentgelte Tarifbeschäftigte	37.900,00	54.700,00	-16.800,00		Heine
4	5731	573110	4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	500,00	500,00	0,00		Heine
4	5731	573110	4022000	Zusatzversorgung Beschäftigte (AG-Anteil)	2.900,00	4.200,00	-1.300,00		Heine
4	5731	573110	4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.000,00	11.500,00	-3.500,00		Heine
4	5731	573110	4041000	Beihilfen u. Unterstützungsl. Beamte/Arbeitnehmer	100,00	100,00	0,00		Heine
4	5731	573110	4221100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500,00	2.000,00	-500,00		Aust
4	5731	573110	4221300	Rep., Ersatzteile, Ausrüstungsgeg. bew. Vermögen	1.000,00	2.800,00	-1.800,00		Aust
4	5731	573110	4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände < 1.000 €	2.000,00	2.000,00	0,00		Aust
4	5731	573110	4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u.baul. Anlagen	1.000,00	1.600,00	-600,00		Aust
4	5731	573110	4251000	Fahrzeugunterhaltung	2.000,00	1.500,00	500,00		Aust
4	5731	573110	4261100	Aus- und Fortbildung, Umschulung, Tagungen	300,00	1.500,00	-1.200,00		Heine
4	5731	573110	4261200	Dienst- und Schutzkleidung	800,00	800,00	0,00		Aust
4	5731	573110	4271900	sonstige Sachausgaben	100,00	100,00	0,00		Aust
4	5731	573110	4281030	Kauf von Steuermaterial	0,00	200,00	-200,00		Aust
4	5731	573110	4281040	Kauf von Verbandsmaterial	0,00	100,00	-100,00		Aust
4	5731	573110	4431120	Post- und Fernmeldegebühren	100,00	100,00	0,00		Aust

GKZ	Produkt	KST	Sachkonto	Sachkontenbezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Beschreibung	Bearbeiter
4	5731	573110	4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	7.400,00	8.300,00	-900,00		Kämmerei
4	6111	611110	4341000	Gewerbesteuerumlage	6.100,00	6.900,00	-800,00		Kämmerei
4	6111	611110	4372100	Samtgemeindeumlage	406.800,00	706.500,00	-299.700,00		Kämmerei
4	6111	611110	4372200	Kreisumlage	729.800,00	889.900,00	-160.100,00		Kämmerei
4	6111	611110	4372201	Kreisumlage FAG-Rückstellung	0,00	-96.700,00	96.700,00		
4	6111	611110	4482000	Erstattungszinsen	500,00	300,00	200,00		Munnecke
4	6111	611110	4721111	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00		Kämmerei
4	6121	612110	4517000	Zinsaufwendungen an den Kreditmarkt	5.000,00	0,00	5.000,00		Kämmerei
4	6121	612110	4521000	Zinsaufwendungen für äußere Liquiditätskredite	2.000,00	2.000,00	0,00		Kämmerei
Summe Aufwand					**1.692.900,00**	**2.094.500,00**	**-401.600,00**		
Saldo Ertrag - Aufwand					**441.800,00**	**216.600,00**	**225.200,00**		

EGC	Sachkonto	Sachkontenbezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz
1	3011000	Grundsteuer A	9.200,00	9.300,00	100,00
1	3012000	Grundsteuer B	251.900,00	257.300,00	5.400,00
1	3013000	Gewerbesteuer	30.400,00	34.300,00	3.900,00
1	3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.606.000,00	1.757.600,00	151.600,00
1	3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.600,00	5.700,00	100,00
1	3031000	Vergnügungssteuer	0,00	0,00	0,00
1	3032000	Hundesteuer	15.700,00	16.100,00	400,00
2	3132000	sonstige allgemeine Zuweisungen v. Gem./Gem.verb.	0,00	0,00	0,00
3	3161000	Erträge aus d.Aufl. v.SoPo aus Inv.zuw.-u.zusch.	70.300,00	84.300,00	14.000,00
5	3311300	Verwaltungsgebühren Bauverwaltung	100,00	100,00	0,00
6	3411100	Mieten und Pachten	9.000,00	9.000,00	0,00
6	3411300	Mieten und NK KWG	9.300,00	9.500,00	200,00
7	3482000	Erstattungen von Gem./Gem.verb.	0,00	19.500,00	19.500,00
8	3612000	Zinserträge von Gemeinden /Gemeindeverbänden	800,00	800,00	0,00
8	3651000	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	400,00	500,00	100,00
8	3691000	Zinsen aus Steuernachforderungen	500,00	300,00	-200,00
11	3511100	Konzessionsabgaben Gas	7.500,00	6.800,00	-700,00
11	3511200	Konzessionsabgaben Strom	52.000,00	52.500,00	500,00
11	3562100	Säumniszuschläge	100,00	100,00	0,00
11	3562200	Verzugszinsen	0,00	0,00	0,00
11	3562400	Mahngebühren	200,00	200,00	0,00
11	3562500	Rücklastschriftgebühren	100,00	100,00	0,00
13	4012100	Beschäftigungsentgelte Tarifbeschäftigte	46.800,00	62.400,00	-15.600,00
13	4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.900,00	2.000,00	900,00
13	4022000	Zusatzversorgung Beschäftigte (AG-Anteil)	3.600,00	4.800,00	-1.200,00
13	4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.900,00	13.200,00	-3.300,00
13	4041000	Beihilfen u. Unterstützungsl. Beamte/Arbeitnehmer	100,00	100,00	0,00
15	4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.200,00	12.500,00	-5.300,00
15	4211200	Unterh. d. Grdst. u. baul. Anl. Sanierungsmaßn.	17.500,00	15.000,00	2.500,00
15	4211400	Bewirtschaftungskosten KWG	11.700,00	4.100,00	7.600,00
15	4211500	umlagefähige Kosten KWG	3.500,00	3.500,00	0,00
15	4212400	Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens	36.000,00	25.600,00	10.400,00
15	4212430	Unterh. des sonst.unbewegl. AV Gemeindestraßen	15.000,00	27.000,00	-12.000,00
15	4212440	Unterh. des sonst.unbew..AV Straßenbel.-/-reinig.	7.000,00	7.000,00	0,00
15	4212460	Unterh.d.sonst.unbew.AV Grünflächen/Parkanl.	2.000,00	2.000,00	0,00
15	4221100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500,00	2.000,00	-500,00
15	4221200	Verkehrszeichen	200,00	500,00	-300,00
15	4221300	Rep., Ersatzteile, Ausrüstungsgeg. bew. Vermögen	5.100,00	6.900,00	-1.800,00
15	4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände < 1.000 €	14.300,00	6.500,00	7.800,00
15	4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u.baul. Anlagen	4.500,00	6.100,00	-1.600,00
15	4251000	Fahrzeugunterhaltung	2.000,00	1.500,00	500,00
15	4261100	Aus- und Fortbildung, Umschulung, Tagungen	300,00	1.500,00	-1.200,00
15	4261200	Dienst- und Schutzkleidung	800,00	800,00	0,00
15	4271100	Veranstaltungen, Feste, Messen	700,00	800,00	-100,00
15	4271500	Ehrungen, Jubiläen, Geschenke	2.300,00	2.300,00	0,00
15	4271510	Ferienprogramm	900,00	900,00	0,00
15	4271600	Ortsplanungen, Dorfentwicklungskonzepte	30.000,00	30.000,00	0,00
15	4271650	Energiekosten Straßenbeleuchtung	20.000,00	20.000,00	0,00
15	4271700	Heimatpflege	700,00	700,00	0,00
15	4271900	sonstige Sachausgaben	200,00	1.200,00	-1.000,00
15	4281030	Kauf von Steuermaterial	200,00	400,00	-200,00
15	4281040	Kauf von Verbandsmaterial	0,00	100,00	-100,00
15	4291200	Internetpräsentation	200,00	200,00	0,00
15	4291900	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.100,00	20.100,00	0,00
16	4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	147.400,00	175.200,00	-27.800,00
16	4721111	Einzelwertberichtigung	100,00	100,00	0,00
17	4517000	Zinsaufwendungen an den Kreditmarkt	5.000,00	0,00	5.000,00
17	4521000	Zinsaufwendungen für äußere Liquiditätskredite	2.000,00	2.000,00	0,00
17	4594000	Rücklastschriftgebühren	100,00	100,00	0,00
18	4318000	Zuw. / Zusch. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	32.500,00	33.800,00	-1.300,00
18	4341000	Gewerbesteuerumlage	6.100,00	6.900,00	-800,00
18	4372100	Samtgemeindeumlage	406.800,00	706.500,00	-299.700,00
18	4372200	Kreisumlage	729.800,00	889.900,00	-159.300,00
18	4372201	Kreiumlage FAG Rückstellung	0,00	-96.700,00	96.700,00
19	4421100	Ehrenamtliche Tätigkeit	21.000,00	21.000,00	0,00
19	4429200	Beiträge an Vereine und Verbände	1.800,00	0,00	1.800,00

EGC	Sachkonto	Sachkontenbezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz
19	4431100	Bürobedarf	100,00	100,00	0,00
19	4431120	Post- und Fernmeldegebühren	1.100,00	700,00	400,00
19	4431300	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	5.900,00	6.500,00	-600,00
19	4431310	Prüfungsentgelte	9.000,00	9.600,00	-600,00
19	4431700	Verfügungmittel	400,00	400,00	0,00
19	4441100	Versicherungen (Schülerunfallvers.,KSA, FUK)	6.400,00	7.500,00	-1.100,00
19	4458100	Erstattung an übrige Bereiche	1.800,00	1.800,00	0,00
19	4482000	Erstattungszinsen	500,00	300,00	200,00
23	5311912	Gew. Abg. Sonst. Unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
26.1	3811000	Erträge aus internen Leistungsbez.-/verrechnungen	65.600,00	47.100,00	18.500,00
27.1	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.600,00	47.100,00	-18.500,00

GEMEINDE DANNDORF

INVESTITIONSKONZEPT

ZUM HAUSHALTSPLAN 2019

09.01.2019

Darlegung der Nachhaltigkeit der Investitionsmaßnahmen

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nach den Umbauten der Heimatstube in der Gemeinde Danndorf soll nun auch eine Nutzungsänderung dieser erfolgen. Um einen Gemeinschaftsraum sowie Arbeitszimmer zu schaffen bedarf es lt. Baugenehmigungsbehörde des Landkreises Helmstedt eines 2. Rettungsweges, der das selbstständige in Sicherheit bringen ermöglicht. Somit werden 10.000 € zur Errichtung eines 2. Rettungsweges (Inv.-Nr. 4-19-00001) für das Haushaltsjahr 2019 angesetzt.

Investitionen Spiel- und Bolzplätze

Beim Produkt Spiel- und Bolzplätze sind für 2019 36.000 € und für den Planungszeitraum 2020 - 2022 jährlich 3.000 € für die Neugestaltung der Spielplätze (Inv.-Nr.4-00-00006) veranschlagt. Des Weiteren ist die Einrichtung eines Fun Courts (Inv.-Nr. 4-18-00002) geplant. Es werden im Jahr 2019 für Baukosten 165.000 € angesetzt, dem stehen Einzahlungen i. H. v. 100.000 € an Mitteln aus dem LEADER-Konzept gegenüber.

Die Investitionen dienen der Attraktivitätssteigerung der Gemeinde Danndorf und der Anpassung an steigende Bevölkerungszahlen.

Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

Beim Produkt Gemeindestraßen ist der Standardansatz für die Straßenentwässerungsanteile (Inv.-Nr. 4-00-00008) mit 2.000 € geplant.

Des Weiteren sind im Jahr 2019 150.000 € für die Anpassung der Infrastruktur vorgesehen, um die Ansiedlung eines Verbrauchermarktes (Inv.-Nr. 4-17-00001) zu ermöglichen. Bei diesem Ansatz handelt es sich um eine Wiederholungsveranschlagung.

Um die Überquerbarkeit der Fahrbahnen für die Fußgänger zu verbessern, werden im Haushaltsjahr 2019 Planungskosten für drei Querungshilfen angesetzt. Es werden je 5.000 € als Planungskosten veranschlagt und 2020 mit je 30.000 € Baukosten.

- Inv.-Nr. 4-19-00002 – Querungshilfe „Im Siek“
- Inv.-Nr. 4-19-00003 – Querungshilfe „Hünenbergstraße“
- Inv.-Nr. 4-19-00004 – Querungshilfe „Poststraße“

Außerdem werden Mittel für den Straßenausbau u. a. „Am Brande“ (Inv.-Nr. 4-19-00006) für 2019 mit 90.000 € veranschlagt. Für den Planungszeitraum 2020 werden weitere 500.000 € angesetzt sowie Ausbaubeiträge i. H. v. 413.000 €.

Diese Investitionen sind eine konsequente Reaktion auf steigende Bevölkerungszahlen und den zunehmenden Anteil älterer Menschen.

<u>Straßenbeleuchtung</u>

Beim Produkt Straßenbeleuchtung werden 2019 8.000 € und für den Finanzplanungszeitraum 2020 – 2022 jeweils 4.000 € für den eventuell notwendig werdenden Austausch von Straßenlaternen oder Schaltkästen bereitgestellt.
Dieser Ansatz dient der Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und dem Erhalt des

Sicherheitsempfindens der Bevölkerung.
Bauhof

Für die effiziente und effektive Arbeit muss der Bauhof der Gemeinde Danndorf kontinuierlich die Ausrüstung auf einem angemessenen Stand halten. Um dieses zu gewährleiten werden ab 2019 jährlich 3.000 € für Werkzeuge und Gerätschaften angesetzt.

Notwendigkeit der Kreditaufnahme

Eine Aufnahme von Investivkrediten ist aufgrund vorhandener liquider Mittel der Gemeinde und der Erlöse aus der Übertragung der Kindertagesstätten auf die Samtgemeinde Velpke nicht erforderlich.

09.01.2019

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Inv.nr.	Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions-volumen in Euro	Ansatz Jahr 2019	bisher bereitgestellt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4-18-00002	Fun Court	180.000,00	165.000,00	15.000,00	135.000,00	0,00	0,00
	Zuwendung Fun Court	100.000,00	100.000,00	0,00		0,00	0,00
4-19-00002	Querungshilfe - Im Siek	35.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4-19-00003	Querungshilfe - Hünenbergstraße	35.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4-19-00004	Querungshilfe - Poststraße	35.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4-19-00006	Straßenausbau u. a. Am Brande	590.000,00	90.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
	Beiträge - Straßenausbau	413.000,00	0,00	0,00	413.000,00	0,00	0,00

Gemeinde Danndorf Investitionen 2019

Investitionen Produkt 3651 Kindertagestätten

Gemeinde Danndorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
4-00-00001 diverse Anschaffungen Kindergarten	2.613,82						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200,00						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.813,82						
4-15-00002 Krippenbau Kita Danndorf	-248.664,40						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	360.000,00						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	111.335,60						
4-17-00002 Defibrillator KiTa		1.600,00					
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.600,00					
4-19-00005 Übertragung Kita auf SG			-591.800,00				
21 Veräußerung von Sachvermögen			591.800,00				

Gemeinde Danndorf Investitionen 2019

Investitionen Produkt 1118 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Danndorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
4-19-00001 2. Rettungsweg - Heimatstube			10.000,00				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			10.000,00				

Gemeinde Danndorf Investitionen 2019

Investitionen Produkt 3661 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Danndorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
4-00-00006 diverse Anschaffungen Spielplätze			36.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			36.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
4-15-00005 Mehrgenerationenspielplatz	60.313,53						
26 Baumaßnahmen	60.313,53						
4-18-00001 Neugestaltung Spielplätze		20.000,00					
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20.000,00					
4-18-00002 Fun Court		15.000,00	65.000,00				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			100.000,00				
26 Baumaßnahmen		15.000,00	165.000,00				

Gemeinde Danndorf Investitionen 2019

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestrassen

Gemeinde Danndorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
4-00-00008 Investitionskostenanteil Straßenentwässerung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
26 Baumaßnahmen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
4-14-00001 Grunderneuerung Bushaltestellen Danndorf	6.192,67						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.192,67						
4-15-00003 Querungshilfe Grafhorster Str.	28.538,07						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.763,07						
26 Baumaßnahmen	26.775,00						
4-16-00006 Querungshilfe Feldstraße	16.917,02						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.907,02						
26 Baumaßnahmen	9.010,00						
4-17-00001 Ansiedlung eines Verbrauchermarktes	13.090,00	150.000,00	150.000,00				
26 Baumaßnahmen	13.090,00	150.000,00	150.000,00				
4-19-00002 Querungshilfe - Im Siek			5.000,00	30.000,00			
26 Baumaßnahmen			5.000,00	30.000,00			
4-19-00003 Querungshilfe - Hünenbergstraße			5.000,00	30.000,00			
26 Baumaßnahmen			5.000,00	30.000,00			
4-19-00004 Querungshilfe - Poststraße			5.000,00	30.000,00			
26 Baumaßnahmen			5.000,00	30.000,00			
4-19-00006 Straßenausbau (u. a. Am Brande)			90.000,00	87.000,00			
20 Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit				413.000,00			
26 Baumaßnahmen			90.000,00	500.000,00			

Gemeinde Danndorf Investitionen 2019

Investitionen Produkt 5451 Strassenreinigung, Straßenbeleuchtung

Gemeinde Danndorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
4-00-00003 diverse Anschaffungen Straßenbeleuchtung	11.832,19	3.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.832,19						
26 Baumaßnahmen		3.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
4-16-00008 LED Straßenbeleuchtung	690,20	160.000,00					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	690,20						
26 Baumaßnahmen		160.000,00					

Gemeinde Danndorf Investitionen 2019

Investitionen Produkt 5731 Bauhof

Gemeinde Danndorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
4-00-00002 diverse Anschaffungen Bauhof	299,00						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	299,00						
4-00-00009 Diverse Anschaffungen (Werkzeuge,Arbeitsgeräte)			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
4-17-00003 PKW/Anhänger Bauhof	3.060,00						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.060,00						

Übersicht Ergebnishaushalt

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushaltes
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO

Ergebnis-haushalt	Ordentliche Erträge Euro	Ordentliche Aufwen-dungen Euro	Ordentliches Ergebnis (Fehlbetrag -) Euro	Außer-ordendliche Erträge Euro	Außer-ordendliche Aufwen-dungen Euro	Außer-ordentliches Ergebnis (Fehlbetrag -) Euro
1	2	3	4	5	6	7
FB I	2.162.300,00	1.625.600,00	536.700,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 1.1	400,00	60.000,00	-59.600,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 1.2	2.143.400,00	1.508.900,00	634.500,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 1.3	0,00	5.700,00	-5.700,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 1.4	18.500,00	51.000,00	-32.500,00	0,00	0,00	0,00
FB II	20.800,00	66.700,00	-45.900,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 2.3	20.800,00	66.700,00	-45.900,00	0,00	0,00	0,00
FB III	80.900,00	355.100,00	-274.200,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 3.1	2.200,00	78.700,00	-76.500,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 3.3	59.200,00	184.400,00	-125.200,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 3.4	19.500,00	92.000,00	-72.500,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**2.264.000,00**	**2.047.400,00**	**216.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushaltes gem § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO

A:

Finanz-haushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit Euro	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit Euro	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit Euro	Einzahlungen für Investitions-tätigkeit Euro	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit Euro	Saldo aus Investitions-tätigkeit Euro	Einzahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit Euro	Auszahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit Euro	Saldo aus Finan-zierungs-tätigkeit Euro	Veränderung Bestand an Zahlungs-mitteln Euro	Verpflich-tungser-mächtigungen Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FB I	2.160.100,00	1.707.600,00	452.500,00	591.800,00	10.000,00	581.800,00	0,00	253.900,00	-253.900,00	780.400,00	0,00
Teilhaushalt 1.1	400,00	59.900,00	-59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.500,00	0,00
Teilhaushalt 1.2	2.141.200,00	1.605.600,00	535.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.900,00	-253.900,00	281.700,00	0,00
Teilhaushalt 1.3	0,00	0,00	0,00	591.800,00	0,00	591.800,00	0,00	0,00	0,00	591.800,00	0,00
Teilhaushalt 1.4	18.500,00	42.100,00	-23.600,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-33.600,00	0,00
FB II	0,00	26.300,00	-26.300,00	100.000,00	201.000,00	-101.000,00	0,00	0,00	0,00	-127.300,00	0,00
Teilhaushalt 2.3	0,00	26.300,00	-26.300,00	100.000,00	201.000,00	-101.000,00	0,00	0,00	0,00	-127.300,00	0,00
FB III	19.600,00	234.900,00	-215.300,00	0,00	268.000,00	-268.000,00	0,00	0,00	0,00	-483.300,00	0,00
Teilhaushalt 3.1	100,00	73.500,00	-73.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.400,00	0,00
Teilhaushalt 3.3	0,00	77.700,00	-77.700,00	0,00	265.000,00	-265.000,00	0,00	0,00	0,00	-342.700,00	0,00
Teilhaushalt 3.4	19.500,00	83.700,00	-64.200,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-67.200,00	0,00
Summe	**2.179.700,00**	**1.968.800,00**	**210.900,00**	**691.800,00**	**479.000,00**	**212.800,00**	**0,00**	**253.900,00**	**-253.900,00**	**169.800,00**	**0,00**

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen Euro	Auszahlungen Euro
Laufende Verwaltungstätigkeit	2.179.700,00	1.968.800,00
Investitionstätigkeit	691.800,00	479.000,00
Finanzierungstätigkeit	0,00	253.900,00
Summe	**2.871.500,00**	**2.701.700,00**

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2019

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.513.511,76	1.918.800,00	2.080.300,00	2.186.900,00	2.300.200,00	2.410.100,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	562.961,44	559.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.868,99	80.300,00	84.300,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	-166,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	privatrechtliche Entgelte	203.225,18	199.800,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.910,50	15.100,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	585,42	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	60.532,64	59.900,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.349.429,93**	**2.835.000,00**	**2.264.000,00**	**2.387.100,00**	**2.500.400,00**	**2.610.300,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	982.383,73	1.133.400,00	82.500,00	105.400,00	107.600,00	109.800,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	137.307,29	258.400,00	208.800,00	181.800,00	181.800,00	171.800,00
16	Abschreibungen	39.029,12	182.400,00	175.300,00	180.100,00	181.700,00	182.700,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.587,55	7.100,00	2.100,00	2.100,00	3.200,00	3.400,00
18	Transferaufwendungen	1.086.607,41	1.185.200,00	1.540.400,00	1.701.100,00	1.766.200,00	1.832.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.865,41	48.500,00	38.300,00	39.100,00	38.800,00	39.100,00
20	Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.277.780,51**	**2.815.000,00**	**2.047.400,00**	**2.209.600,00**	**2.279.300,00**	**2.339.300,00**
22	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .21 ohne 20)**	**71.649,42**	**20.000,00**	**216.600,00**	**177.500,00**	**221.100,00**	**271.000,00**
23	außerordentliche Erträge	129.643,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Summe aus Zeile 24 und 25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 23-24)**	**129.643,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**201.293,16**	**20.000,00**	**216.600,00**	**177.500,00**	**221.100,00**	**271.000,00**
29	Su Jahresfehlbeträge aus VJ § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	-1.060.600,00	-1.040.600,00	-824.000,00	-646.500,00	-425.400,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2019

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.517.569,63	1.918.800,00	2.080.300,00	2.186.900,00	2.300.200,00	2.410.100,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	599.081,84	559.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	-166,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	privatrechtliche Entgelte	198.305,91	199.800,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
06	Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	15.100,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	585,42	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
08	Einzahlungen aus Veräußerung geringw. VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	67.009,29	59.900,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.382.386,09**	**2.754.700,00**	**2.179.700,00**	**2.286.300,00**	**2.399.600,00**	**2.509.500,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	983.339,17	1.133.400,00	82.500,00	105.400,00	107.600,00	109.800,00
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	124.452,48	249.400,00	199.200,00	172.200,00	172.200,00	162.200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.636,27	7.100,00	2.100,00	2.100,00	3.200,00	3.400,00
15	Transferauszahlungen	1.079.389,41	1.185.200,00	1.637.100,00	1.711.200,00	1.777.700,00	1.832.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.454,51	57.500,00	47.900,00	48.700,00	48.400,00	48.700,00
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.220.271,84**	**2.632.600,00**	**1.968.800,00**	**2.039.600,00**	**2.109.100,00**	**2.156.800,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**162.114,25**	**122.100,00**	**210.900,00**	**246.700,00**	**290.500,00**	**352.700,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	360.200,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	413.000,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	154.000,00	0,00	591.800,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**514.200,00**	**0,00**	**691.800,00**	**413.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	139.720,75	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	109.188,53	330.000,00	430.000,00	596.000,00	6.000,00	6.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(590.000,00)		
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.172,82	21.600,00	39.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**255.082,10**	**351.600,00**	**479.000,00**	**602.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(590.000,00)**		

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2019

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)**	**259.117,90**	**-351.600,00**	**212.800,00**	**-189.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-590.000,00)**		
33	**Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)**	**421.232,15**	**-229.500,00**	**423.700,00**	**57.700,00**	**278.500,00**	**340.700,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-590.000,00)**		
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz. Aufnahme Kredite, Innere Darlehen f. Invest.	0,00	351.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz. Tilgung von Krediten, Rückz. Innere Darlehen	0,00	19.600,00	253.900,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**332.000,00**	**-253.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**421.232,15**	**102.500,00**	**169.800,00**	**57.700,00**	**278.500,00**	**340.700,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-590.000,00)**		

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt FB I Zentrale Dienste

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.513.511,76	1.918.800,00	2.080.300,00	2.186.900,00	2.300.200,00	2.410.100,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	562.961,44	559.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.868,99	12.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	203.215,18	199.800,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.910,50	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	585,42	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
11	sonstige ordentliche Erträge	60.532,64	59.900,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.349.335,93**	**2.766.800,00**	**2.162.300,00**	**2.268.900,00**	**2.382.200,00**	**2.492.100,00**
13	Personalaufwendungen	935.616,03	1.084.000,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	69.757,89	107.500,00	53.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
16	Abschreibungen	37.834,55	43.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.587,55	7.100,00	2.100,00	2.100,00	3.200,00	3.400,00
18	Transferaufwendungen	1.060.994,00	1.152.700,00	1.506.600,00	1.669.900,00	1.735.000,00	1.801.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.269,16	48.000,00	37.200,00	38.000,00	37.700,00	38.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.135.059,18**	**2.443.000,00**	**1.625.600,00**	**1.784.900,00**	**1.851.000,00**	**1.918.000,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**214.276,75**	**323.800,00**	**536.700,00**	**484.000,00**	**531.200,00**	**574.100,00**
22	außerordentliche Erträge	-129.643,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**129.643,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**343.920,49**	**323.800,00**	**536.700,00**	**484.000,00**	**531.200,00**	**574.100,00**
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	19.764,02	18.300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-19.764,02**	**-18.300,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	324.156,47	305.500,00	536.100,00	483.400,00	530.600,00	573.500,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt FB I Zentrale Dienste

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.517.569,63	1.918.800,00	2.080.300,00	2.186.900,00	2.300.200,00	2.410.100,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	599.081,84	559.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte	198.295,91	199.800,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
06	Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	585,42	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	67.094,29	59.900,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.382.377,09**	**2.754.600,00**	**2.160.100,00**	**2.266.700,00**	**2.380.000,00**	**2.489.900,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	936.571,47	1.084.000,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	64.455,51	98.500,00	43.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.636,27	7.100,00	2.100,00	2.100,00	3.200,00	3.400,00
15	Transferauszahlungen	1.053.776,00	1.152.700,00	1.603.300,00	1.680.000,00	1.746.500,00	1.801.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.870,23	57.000,00	46.800,00	47.600,00	47.300,00	47.600,00
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.086.309,48**	**2.399.300,00**	**1.707.600,00**	**1.780.300,00**	**1.847.800,00**	**1.903.500,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**-296.067,61**	**-355.300,00**	**-452.500,00**	**-486.400,00**	**-532.200,00**	**-586.400,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	360.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	154.000,00	0,00	591.800,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**514.200,00**	**0,00**	**591.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	111.335,60	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.813,82	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**114.149,42**	**1.600,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)**	**400.050,58**	**-1.600,00**	**581.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)**	**696.118,19**	**353.700,00**	**1.034.300,00**	**486.400,00**	**532.200,00**	**586.400,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz. Aufnahme Kredite, Innere Darlehen f. Invest.	0,00	351.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz. Tilgung von Krediten, Rückz. Innere Darlehen	0,00	19.600,00	253.900,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**332.000,00**	**-253.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**696.118,19**	**685.700,00**	**780.400,00**	**486.400,00**	**532.200,00**	**586.400,00**

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 1.1 Haupt- und Personalangelegenheiten

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	sonstige ordentliche Erträge	982,28	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**982,28**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
13	Personalaufwendungen	16.865,72	13.900,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.483,68	11.500,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
16	Abschreibungen	2,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.038,63	37.400,00	36.200,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**50.439,94**	**63.000,00**	**60.000,00**	**60.700,00**	**60.900,00**	**61.100,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**-49.457,66**	**-62.600,00**	**-59.600,00**	**-60.300,00**	**-60.500,00**	**-60.700,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**-49.457,66**	**-62.600,00**	**-59.600,00**	**-60.300,00**	**-60.500,00**	**-60.700,00**
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.457,66	-62.600,00	-59.600,00	-60.300,00	-60.500,00	-60.700,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt 1.1 Haupt- und Personalangelegenheiten

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.010,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.010,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	16.865,72	13.900,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	5.931,08	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	49,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.763,06	46.400,00	45.800,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**49.609,27**	**62.900,00**	**59.900,00**	**60.600,00**	**60.800,00**	**61.000,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**48.599,27**	**62.500,00**	**59.500,00**	**60.200,00**	**60.400,00**	**60.600,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	**= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)**	**-48.599,27**	**-62.500,00**	**-59.500,00**	**-60.200,00**	**-60.400,00**	**-60.600,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**-48.599,27**	**-62.500,00**	**-59.500,00**	**-60.200,00**	**-60.400,00**	**-60.600,00**

Produktbeschreibung Produkt 1111 Steuerung der Kommune

Gemeinde Danndorf

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1111	Steuerung der Kommune

Kurzbeschreibung

111110 Verwaltungsführung

- Verwaltungsführung einschl. Beteiligungen
- organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderates und seiner Ausschüsse sowie aller weiteren Gremien
- Vollzug der Beschlüsse
- Repräsentation der Gemeinden
- Kommunikation mit anderen Kommunen und Institutionen
- Pflege des Bürgerkontaktes (BGM-Sprechstunde)
- Förderung des Ehrenamtes

111200 Rat und Ausschüsse

- Vorbereitung der Gremiensitzungen
- Koordination der Beratungsunterlagen
- Erarbeitung von Beschlussvorlagen
- Koordination von Sitzungseinladungen und -unterlagen
- Protokollieren der Sitzungen
- Betreuung der Rats- und Ausschussmitglieder außerhalb derSitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- rechtliche Beratung / Bearbeitung bei Satzungen etc.

Auftragsgrundlage

111120 Rat und Ausschüsse

Wähleraufträge und Beschlüsse, Bundes- und Landesgesetze,
Aufträge durch Ortsräte, Stadtrat und Ausschüsse

Verantwortlich: Fachbereichsleiter I

Zielgruppe

111110 Verwaltungsführung

Einwohner, Verwaltung, Unternehmen, Ratsmitglieder

111120 Rat und Ausschüsse

Einwohner, Verwaltung, Unternehmen, Ratsmitglieder, sonstige Ausschussmitglieder

Allgemeine Ziele

111110 Verwaltungsführung

- sach- und zeitgerechte Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde
- Optimierung der Verwaltungsstruktur (Dienstleistungsunternehmen Kommune)
- Unterstützung und Information der politischen Gremien
- Leitbildentwicklung
- Bürokratieabbau, Bürgerfreundlichkeit

111120 Rat und Ausschüsse

Produktbeschreibung Produkt 1111 Steuerung der Kommune

Gemeinde Danndorf

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1111	Steuerung der Kommune

- Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Rats- und Ausschussmitgliedern und Verwaltung
- Optimierung der verwaltungsinternen Abläufe zur Vor- und Nachbereitung von Sitzungen

Kennzahlen

111110 Verwaltungsführung

- Anzahl Sitzungen (Rat und Fachausschüsse)
- Anzahl Beschlüsse
- **Durchschnittliche Dauer der Sitzungen**

111120 Rat und Ausschüsse

- Anzahl Sitzungen
- Anzahl Beschlüsse
- Anzahl Vorlagen und Bekanntgaben

Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Steuerung der Kommune

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.082,24	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.019,80	23.600,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**23.102,04**	**25.900,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**-23.102,04**	**-25.900,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**-23.102,04**	**-25.900,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.102,04	-25.900,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Steuerung der Kommune

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4271500	Ehrungen, Jubiläen, Geschenke	1.082,24	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
4372201	Kreisumlage FAG-Rückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421100	Ehrenamtliche Tätigkeit	20.454,20	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
4431700	Verfügungmittel	266,51	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4441100	Versicherungen (Schülerunfallvers.,KSA, FUK)	389,79	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4458100	Erstattung an übrige Bereiche	909,30	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111 Steuerung der Kommune

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	1.082,24	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.744,22	23.600,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**23.826,46**	**25.900,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**23.826,46**	**25.900,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	**= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)**	**-23.826,46**	**-25.900,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**-23.826,46**	**-25.900,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Danndorf

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

111290 Innere Verwaltungsangelegenheiten - allgemein
- Aufwendungen und Erträge der Kämmerei und Kasse (Gliederungen 0200, 0300, 0310), die nicht anderen Produkten zu ordenbar sind, z. b. Haftpflicht-/Unfallversicherung, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Aufwendungen für
für Boten, Erstattung an Samtgemeinde für Gemeindeunfallversicherung, Säumniszuschläge der Kasse

Verantwortlich: Fachbereichsleiter I

Zielgruppe

111290 Innere Verwaltungsangelegenheiten - allgemein
Verwaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	sonstige ordentliche Erträge	982,28	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**982,28**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
13	Personalaufwendungen	16.865,72	13.900,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.401,44	9.200,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
16	Abschreibungen	2,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.018,83	13.800,00	12.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**27.337,90**	**37.100,00**	**34.000,00**	**34.700,00**	**34.900,00**	**35.100,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**-26.355,62**	**-36.700,00**	**-33.600,00**	**-34.300,00**	**-34.500,00**	**-34.700,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**-26.355,62**	**-36.700,00**	**-33.600,00**	**-34.300,00**	**-34.500,00**	**-34.700,00**
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.355,62	-36.700,00	-33.600,00	-34.300,00	-34.500,00	-34.700,00

Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3562100	Säumniszuschläge	-117,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3562200	Verzugszinsen	-19,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3562400	Mahngebühren	-801,50	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
3562500	Rücklastschriftgebühren	-43,91	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4012100	Beschäftigungsentgelte Tarifbeschäftigte	8.482,70	8.900,00	7.700,00	7.900,00	8.000,00	8.200,00
4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.851,89	2.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4022000	Zusatzversorgung Beschäftigte (AG-Anteil)	547,16	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.983,97	1.900,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
4291200	Internetpräsentation	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4291900	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.505,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4372201	Kreisumlage FAG-Rückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4429200	Beiträge an Vereine und Verbände	1.148,13	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431120	Post- und Fernmeldegebühren	951,39	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4431300	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4431310	Prüfungsentgelte	4.896,00	9.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
4431600	sonst.Geschäftsaufwendungen	35,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4441100	Versicherungen (Schülerunfallvers.,KSA, FUK)	1.883,52	6.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4594000	Rücklastschriftgebühren	49,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4721111	Einzelwertberichtigung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen KBA	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.010,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.010,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	16.865,72	13.900,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	4.848,84	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	49,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.018,84	22.800,00	22.100,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**25.782,81**	**37.000,00**	**33.900,00**	**34.600,00**	**34.800,00**	**35.000,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**24.772,81**	**36.600,00**	**33.500,00**	**34.200,00**	**34.400,00**	**34.600,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	**= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)**	**-24.772,81**	**-36.600,00**	**-33.500,00**	**-34.200,00**	**-34.400,00**	**-34.600,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**-24.772,81**	**-36.600,00**	**-33.500,00**	**-34.200,00**	**-34.400,00**	**-34.600,00**

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 1.2 Wirtschaft und Finanzen

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.513.511,76	1.918.800,00	2.080.300,00	2.186.900,00	2.300.200,00	2.410.100,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	585,42	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
11	sonstige ordentliche Erträge	59.550,36	59.500,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.693.647,54**	**1.982.200,00**	**2.143.400,00**	**2.250.000,00**	**2.363.300,00**	**2.473.200,00**
16	Abschreibungen	257,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.538,14	7.000,00	2.000,00	2.000,00	3.100,00	3.300,00
18	Transferaufwendungen	1.054.520,00	1.142.700,00	1.506.600,00	1.669.900,00	1.735.000,00	1.801.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.454,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.057.769,45**	**1.150.200,00**	**1.508.900,00**	**1.672.200,00**	**1.738.400,00**	**1.804.900,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**635.878,09**	**832.000,00**	**634.500,00**	**577.800,00**	**624.900,00**	**668.300,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**635.878,09**	**832.000,00**	**634.500,00**	**577.800,00**	**624.900,00**	**668.300,00**
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	635.878,09	832.000,00	634.500,00	577.800,00	624.900,00	668.300,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt 1.2 Wirtschaft und Finanzen

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.517.569,63	1.918.800,00	2.080.300,00	2.186.900,00	2.300.200,00	2.410.100,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	585,42	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	66.084,29	59.500,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.704.239,34**	**1.980.000,00**	**2.141.200,00**	**2.247.800,00**	**2.361.100,00**	**2.471.000,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.586,86	7.000,00	2.000,00	2.000,00	3.100,00	3.300,00
15	Transferauszahlungen	1.053.776,00	1.142.700,00	1.603.300,00	1.680.000,00	1.746.500,00	1.801.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.454,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.056.816,86**	**1.150.200,00**	**1.605.600,00**	**1.682.300,00**	**1.749.900,00**	**1.805.100,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**-647.422,48**	**-829.800,00**	**-535.600,00**	**-565.500,00**	**-611.200,00**	**-665.900,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	**= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)**	**647.422,48**	**829.800,00**	**535.600,00**	**565.500,00**	**611.200,00**	**665.900,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz. Aufnahme Kredite, Innere Darlehen f. Invest.	0,00	351.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz. Tilgung von Krediten, Rückz. Innere Darlehen	0,00	19.600,00	253.900,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**332.000,00**	**-253.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**647.422,48**	**1.161.800,00**	**281.700,00**	**565.500,00**	**611.200,00**	**665.900,00**

Produktbeschreibung Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Danndorf

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5311	Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung

531110 Elektrizitätsversorgung

- Sicherung der Versorgung
- Konzessionsverträge
- Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

531110 Elektrizitätsversorgung

NKomVG

Verantwortlich: Fachbereichsleiter I

Zielgruppe

531110 Elektrizitätsversorgung

Einwohner, Unternehmen, Einrichtungen

Allgemeine Ziele

531110 Elektrizitätsversorgung

- Versorgung der Haushalte, Unternehmen und Einrichtungen mit Energie im Gemeindegebiet

Teilergebnishaushalt Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	521,21	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	sonstige ordentliche Erträge	52.722,31	52.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**53.243,52**	**52.400,00**	**53.000,00**	**53.000,00**	**53.000,00**	**53.000,00**
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**53.243,52**	**52.400,00**	**53.000,00**	**53.000,00**	**53.000,00**	**53.000,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**53.243,52**	**52.400,00**	**53.000,00**	**53.000,00**	**53.000,00**	**53.000,00**
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	53.243,52	52.400,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3511200	Konzessionsabgaben Strom	-52.722,31	-52.000,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00
3651000	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	-521,21	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4372201	Kreisumlage FAG-Rückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	521,21	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	57.212,51	52.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**57.733,72**	**52.400,00**	**53.000,00**	**53.000,00**	**53.000,00**	**53.000,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**-57.733,72**	**-52.400,00**	**-53.000,00**	**-53.000,00**	**-53.000,00**	**-53.000,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	**= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)**	**57.733,72**	**52.400,00**	**53.000,00**	**53.000,00**	**53.000,00**	**53.000,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**57.733,72**	**52.400,00**	**53.000,00**	**53.000,00**	**53.000,00**	**53.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 5321 Gasversorgung

Gemeinde Danndorf

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	5321	Gasversorgung

Kurzbeschreibung

532110 Gasversorgung

- Sicherung der Versorgung
- Konzessionsverträge
- Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

532110 Gasversorgung

NKomVG

Verantwortlich: Fachbereichsleiter I

Zielgruppe

532110 Gasversorgung

Einwohner, Unternehmen, Einrichtungen

Allgemeine Ziele

532110 Gasversorgung

- Versorgung der Haushalte, Unternehmen und Einrichtungen mit Energie im Gemeindegebiet

Teilergebnishaushalt Produkt 5321 Gasversorgung

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	sonstige ordentliche Erträge	6.827,36	7.500,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**6.827,36**	**7.500,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**6.827,36**	**7.500,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**6.827,36**	**7.500,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.827,36	7.500,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00

Teilergebnishaushalt Produkt 5321 Gasversorgung

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3511100	Konzessionsabgaben Gas	-6.827,36	-7.500,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
4372201	Kreisumlage FAG-Rückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5321 Gasversorgung

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.871,09	7.500,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.871,09**	**7.500,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**-8.871,09**	**-7.500,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	**= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)**	**8.871,09**	**7.500,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**8.871,09**	**7.500,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**

Produktbeschreibung Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Gemeinde Danndorf

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	6111	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Kurzbeschreibung

611110 Steuern, allgemeinde Zuweisungen und Umlagen

- Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer
- Finanzzuweisungen, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage
- Samtgemeindeumlage, Schlüsselzuweisungen, sonst. Zuweisungen

Auftragsgrundlage

611110 Steuern, allgemeinde Zuweisungen und Umlagen

GemHKVO, FAG, NKomVG, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Satzungen, AO

Verantwortlich: Fachbereichsleiter I

Allgemeine Ziele

611110 Steuern, allgemeinde Zuweisungen und Umlagen

- ausreichende Finanzausstattung der Kommune

Kennzahlen

611110 Steuern, allgemeinde Zuweisungen und Umlagen

- Grundsteuer A
- Grundsteuer B
- Gewerbesteuer
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
- Gewerbesteuerumlage
- Samtgemeindeumlage
- Kreisumlage
- Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen
- Säumniszuschläge

Teilergebnishaushalt Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.513.511,76	1.918.800,00	2.080.300,00	2.186.900,00	2.300.200,00	2.410.100,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	56,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.633.568,45**	**1.921.500,00**	**2.082.800,00**	**2.189.400,00**	**2.302.700,00**	**2.412.600,00**
16	Abschreibungen	257,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	1.054.520,00	1.142.700,00	1.506.600,00	1.669.900,00	1.735.000,00	1.801.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.454,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.056.231,31**	**1.143.200,00**	**1.506.900,00**	**1.670.200,00**	**1.735.300,00**	**1.801.600,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**577.337,14**	**778.300,00**	**575.900,00**	**519.200,00**	**567.400,00**	**611.000,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**577.337,14**	**778.300,00**	**575.900,00**	**519.200,00**	**567.400,00**	**611.000,00**
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	577.337,14	778.300,00	575.900,00	519.200,00	567.400,00	611.000,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3011000	Grundsteuer A	-8.113,72	-9.200,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.500,00
3012000	Grundsteuer B	-201.858,05	-251.900,00	-257.300,00	-258.000,00	-259.000,00	-260.000,00
3013000	Gewerbesteuer	-28.507,67	-30.400,00	-34.300,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-1.257.110,00	-1.606.000,00	-1.757.600,00	-1.863.100,00	-1.974.900,00	-2.083.500,00
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-6.154,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.800,00	-6.000,00	-6.100,00
3031000	Vergnügungssteuer	-496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3032000	Hundesteuer	-11.272,32	-15.700,00	-16.100,00	-16.200,00	-16.500,00	-16.500,00
3132000	sonstige allgemeine Zuweisungen v. Gem./Gem.verb.	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3161000	Erträge aus d.Aufl. v.SoPo aus Inv.zuw.-u.zusch.	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3691000	Zinsen aus Steuernachforderungen	-56,00	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4341000	Gewerbesteuerumlage	4.604,00	6.100,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
4372100	Samtgemeindeumlage	369.500,00	406.800,00	706.500,00	706.500,00	706.500,00	706.500,00
4372200	Kreisumlage	680.416,00	729.800,00	889.900,00	966.600,00	1.033.100,00	1.088.100,00
4372201	Kreisumlage FAG-Rückstellung	0,00	0,00	-96.700,00	-10.100,00	-11.500,00	-200,00
4482000	Erstattungszinsen	1.454,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4721111	Einzelwertberichtigung	257,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen KBA	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.517.569,63	1.918.800,00	2.080.300,00	2.186.900,00	2.300.200,00	2.410.100,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	56,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.637.626,32**	**1.919.300,00**	**2.080.600,00**	**2.187.200,00**	**2.300.500,00**	**2.410.400,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15	Transferauszahlungen	1.053.776,00	1.142.700,00	1.603.300,00	1.680.000,00	1.746.500,00	1.801.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.454,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.055.230,00**	**1.143.200,00**	**1.603.600,00**	**1.680.300,00**	**1.746.800,00**	**1.801.800,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**-582.396,32**	**-776.100,00**	**-477.000,00**	**-506.900,00**	**-553.700,00**	**-608.600,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	**= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)**	**582.396,32**	**776.100,00**	**477.000,00**	**506.900,00**	**553.700,00**	**608.600,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**582.396,32**	**776.100,00**	**477.000,00**	**506.900,00**	**553.700,00**	**608.600,00**

Produktbeschreibung Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Danndorf

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeinde Finanzwirtschaft
Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

612110 Geldanlagen, Kredite, Haushaltsausgleich

- Beteiligung, Zinserträge, Kredit, Schuldendienst, Liquiditätskredite
- Zinsaufwand

Verantwortlich: Fachbereichsleiter I

Allgemeine Ziele

612110 Geldanlagen, Kredite, Haushaltsausgleich

- Haushaltsausgleich
- Verringerung der Kreditaufnahme
- Verringerung der Kredite

Kennzahlen

612110 Geldanlagen, Kredite, Haushaltsausgleich

- Zinsaufwendungen an Sparkassen
- Zinsaufwendungen an Banken
- Zinserträge
- Höhe der Tilgung
- Höhe der Kredite
- Höhe der Liquiditätskredite
- Anzahl der Kredite
- Zinsaufwendungen an Sonstige

Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8,21	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**8,21**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.538,14	7.000,00	2.000,00	2.000,00	3.100,00	3.300,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.538,14**	**7.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**3.100,00**	**3.300,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**-1.529,93**	**-6.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-2.300,00**	**-2.500,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**-1.529,93**	**-6.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-2.300,00**	**-2.500,00**
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.529,93	-6.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-2.300,00	-2.500,00

Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3612000	Zinserträge von Gemeinden /Gemeindeverbänden	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
3651000	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	-8,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4372201	Kreisumlage FAG-Rückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4517000	Zinsaufwendungen an den Kreditmarkt	1.453,23	5.000,00	0,00	0,00	1.100,00	1.300,00
4521000	Zinsaufwendungen für äußere Liquiditätskredite	84,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8,21	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8,21**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.586,86	7.000,00	2.000,00	2.000,00	3.100,00	3.300,00
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.586,86**	**7.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**3.100,00**	**3.300,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**1.578,65**	**6.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**2.300,00**	**2.500,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	**= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)**	**-1.578,65**	**-6.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-2.300,00**	**-2.500,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz. Aufnahme Kredite, Innere Darlehen f. Invest.	0,00	351.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz. Tilgung von Krediten, Rückz. Innere Darlehen	0,00	19.600,00	253.900,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**332.000,00**	**-253.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**-1.578,65**	**325.800,00**	**-255.100,00**	**-1.200,00**	**-2.300,00**	**-2.500,00**

Teilergebnishaushalt 1.3 Schulen, Kindertagesstätten (MG)

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442.961,44	559.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.868,99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	185.247,30	181.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.910,50	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**636.738,23**	**765.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Personalaufwendungen	918.750,31	1.070.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	29.045,78	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	37.574,74	34.900,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
18	Transferaufwendungen	6.474,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.776,53	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**993.621,36**	**1.170.000,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**-356.883,13**	**-404.200,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**-356.883,13**	**-404.200,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	18.446,96	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-18.446,96**	**-17.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-375.330,09	-421.900,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt 1.3 Schulen, Kindertagesstätten (MG)

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	479.081,84	559.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte	184.916,53	181.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**663.748,37**	**755.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	919.705,75	1.070.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	28.650,60	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.653,17	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**950.009,52**	**1.135.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**286.261,15**	**379.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	360.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	591.800,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**360.200,00**	**0,00**	**591.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	111.335,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.813,82	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**114.149,42**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)**	**246.050,58**	**-1.600,00**	**591.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)**	**-40.210,57**	**-380.900,00**	**591.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**-40.210,57**	**-380.900,00**	**591.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 3651 Kindertagestätten

Gemeinde Danndorf

Produktbereich	36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Kindertagestätten

Kurzbeschreibung

36510 Kindestagesstätten

- Betrieb und Bewirtschaftung gemeindlicher Einrichtungen

Auftragsgrundlage

365110 Kindestagesstätten

KJHG, Kita-Gesetze, SGB

Verantwortlich: Fachbereichsleiter I

Zielgruppe

36510 Kindestagesstätten

Einwohner, Eltern und Kinder

Allgemeine Ziele

36510 Kindestagesstätten

-Erfüllung des eigenständigen alters- und entwicklungsadäquaten Betreuungs-, Bildungs-, Erziehungs- und Versorgungsauftrags
-kaufmännische Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

Kennzahlen

36510 Kindestagesstätten

- Anzahl Hortkinder
- Anzahl Kindergartenkinder
- Anzahl Betreuungspersonal
- Anzahl der Krippenkinder
- Bewirtschaftungskosten

Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Kindertagestätten

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442.961,44	559.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.868,99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	185.247,30	181.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.910,50	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**636.738,23**	**765.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Personalaufwendungen	918.750,31	1.070.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	29.045,78	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	37.574,74	34.900,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
18	Transferaufwendungen	6.474,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.776,53	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**993.621,36**	**1.170.000,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**-356.883,13**	**-404.200,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**-356.883,13**	**-404.200,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	18.446,96	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-18.446,96**	**-17.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-375.330,09	-421.900,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00

Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Kindertagestätten

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3141100	Zuweisungen u.Zusch.f.lauf.Zwecke v.Land	-278.627,87	-278.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3141400	Zuweisungen u.Zuschüsse beitr.letzt.KitaJahr	-37.080,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3142100	Zuw. u.Zusch.f.lauf.Zwecke v.Gem.-u.Gemverb.	-127.253,57	-250.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3161000	Erträge aus d.Aufl. v.SoPo aus Inv.zuw.-u.zusch.	-4.718,82	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3162000	Erträge aus d.Auflösung v.SoPo für Sammelposten	-150,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321100	Kindergartengebühr	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3461530	Entgelte Früh-/Spätdienst	-6.825,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3461600	Kindergartenentgelte	-178.422,30	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3482200	Erstattungen v. Gemeinden (Regiekosten Kinderg.)	-3.910,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3482300	Erstattungen v. Gem./Gem.verb. (SG)	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4012100	Beschäftigungsentgelte Tarifbeschäftigte	689.866,76	801.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	41.612,15	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4022000	Zusatzversorgung Beschäftigte (AG-Anteil)	46.058,28	60.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	141.138,01	168.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsl. Beamte/Arbeitnehmer	75,11	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.025,71	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212400	Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens	1.845,51	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221300	Rep., Ersatzteile, Ausrüstungsgeg. bew. Vermögen	192,30	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.038,05	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222200	Erwerb von Software	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u.baul. Anlagen	15.363,67	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4261100	Aus- und Fortbildung, Umschulung, Tagungen	1.728,50	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271100	Veranstaltungen, Feste, Messen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271400	Getränke und Lebensmittel	903,36	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271500	Ehrungen, Jubiläen, Geschenke	51,19	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271900	sonstige Sachausgaben	4.798,37	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4281040	Kauf v.Arzneim.,Verbandst.,sonst.Sanitätsmaterial	66,22	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291100	EDV- Systembetreuung	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4312000	Zuw./Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gem./Gem.verb.	6.474,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4372201	Kreisumlage FAG-Rückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431100	Bürobedarf	276,86	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431110	Bücher und Zeitschriften	259,62	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431120	Post- und Fernmeldegebühren	1.032,61	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431200	Dienstreisen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431300	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	207,44	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4452700	Erstattungen an Gemeinden (Sonstiges)	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	37.574,73	34.900,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen KBA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.446,96	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 3651 Kindertagestätten

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	479.081,84	559.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte	184.916,53	181.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**663.748,37**	**755.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	919.705,75	1.070.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	28.650,60	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.653,17	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**950.009,52**	**1.135.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**286.261,15**	**379.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	360.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	591.800,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**360.200,00**	**0,00**	**591.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	111.335,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.813,82	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**114.149,42**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)**	**246.050,58**	**-1.600,00**	**591.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)**	**-40.210,57**	**-380.900,00**	**591.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**-40.210,57**	**-380.900,00**	**591.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 3651 Kindertagestätten

Gemeinde Danndorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
4-00-00001 diverse Anschaffungen Kindergarten	2.613,82						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200,00						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.813,82						
4-15-00002 Krippenbau Kita Danndorf	-248.664,40						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	360.000,00						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	111.335,60						
4-17-00002 Defibrillator KiTa		1.600,00					
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.600,00					
4-19-00005 Übertragung Kita auf SG			-591.800,00				
21 Veräußerung von Sachvermögen			591.800,00				

Teilergebnishaushalt 1.4 Liegenschaften

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	privatrechtliche Entgelte	17.967,88	18.300,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**17.967,88**	**18.400,00**	**18.500,00**	**18.500,00**	**18.500,00**	**18.500,00**
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	33.228,43	50.500,00	41.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
16	Abschreibungen	0,00	8.700,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600,00	700,00	1.000,00	700,00	1.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**33.228,43**	**59.800,00**	**51.000,00**	**46.300,00**	**46.000,00**	**46.300,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**-15.260,55**	**-41.400,00**	**-32.500,00**	**-27.800,00**	**-27.500,00**	**-27.800,00**
22	außerordentliche Erträge	-129.643,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**129.643,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**114.383,19**	**-41.400,00**	**-32.500,00**	**-27.800,00**	**-27.500,00**	**-27.800,00**
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	1.317,06	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.317,06**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	113.066,13	-42.000,00	-33.100,00	-28.400,00	-28.100,00	-28.400,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt 1.4 Liegenschaften

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	privatrechtliche Entgelte	13.379,38	18.300,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
06	Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**13.379,38**	**18.400,00**	**18.500,00**	**18.500,00**	**18.500,00**	**18.500,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	29.873,83	50.500,00	41.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	600,00	700,00	1.000,00	700,00	1.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**29.873,83**	**51.100,00**	**42.100,00**	**37.400,00**	**37.100,00**	**37.400,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**16.494,45**	**32.700,00**	**23.600,00**	**18.900,00**	**18.600,00**	**18.900,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Veräußerung von Sachvermögen	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**154.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)**	**154.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)**	**137.505,55**	**-32.700,00**	**-33.600,00**	**-18.900,00**	**-18.600,00**	**-18.900,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**137.505,55**	**-32.700,00**	**-33.600,00**	**-18.900,00**	**-18.600,00**	**-18.900,00**

Produktbeschreibung Produkt 1118 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Danndorf

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1118	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung

111810 Gebäude- und Liegenschaften

- Leistungen nach HOAI, Technische Beratung und Unterstützung
- Betreuung Baumaßnahmen, Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung
- Energiemanagment
- Liegenschaftsnachweis, Grundbuchsachen, Notarielle Vertragsabwicklung (Ankauf, Verkauf, Tausch)
- Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung
- Versicherung
- Miete, Pacht, Leihe
- Energieabrechnung

Auftragsgrundlage

111810 Gebäude- und Liegenschaften

BGB, HK-VO, BK-VO

Verantwortlich: Fachbereichsleiter I

Zielgruppe

111810 Gebäude- und Liegenschaften

Mieter und Pächter, Käufer und Verkäufer, Grundstückseigentümer, Verwaltung

Allgemeine Ziele

111810 Gebäude- und Liegenschaften

- kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von kommmunalen Grundstücken und Gebäuden

Kennzahlen

111810 Gebäude- und Liegenschaften

- Leerwohnungen/ Wohnungen gesamt
- Vermietete Wohnungen/ Wohnungen gesamt
- zu bewirtschaftende Wohnfläche/ Bewirtschaftungskosten
- Anzahl verpachteter Objekte
- Anzahl Garagen, Wohneinheiten, Gesamtwohnfläche, Gewerbefläche
- Anzahl Baugrundstücke
- Anzahl Gebäude
- zu bewirtschaftende Wohnfläche
- Bewirtschaftungskosten

Teilergebnishaushalt Produkt 1118 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	privatrechtliche Entgelte	17.967,88	18.300,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**17.967,88**	**18.400,00**	**18.500,00**	**18.500,00**	**18.500,00**	**18.500,00**
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	33.228,43	50.500,00	41.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
16	Abschreibungen	0,00	8.700,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600,00	700,00	1.000,00	700,00	1.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**33.228,43**	**59.800,00**	**51.000,00**	**46.300,00**	**46.000,00**	**46.300,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**-15.260,55**	**-41.400,00**	**-32.500,00**	**-27.800,00**	**-27.500,00**	**-27.800,00**
22	außerordentliche Erträge	-129.643,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**129.643,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**114.383,19**	**-41.400,00**	**-32.500,00**	**-27.800,00**	**-27.500,00**	**-27.800,00**
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	1.317,06	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.317,06**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	113.066,13	-42.000,00	-33.100,00	-28.400,00	-28.100,00	-28.400,00

Teilergebnishaushalt Produkt 1118 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3411100	Mieten und Pachten	-8.387,80	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
3411300	Mieten und NK KWG	-9.580,08	-9.300,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.734,28	5.700,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4211200	Unterh. d. Grdst. u. baul. Anl. Sanierungsmaßn.	18.502,49	17.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4211400	Bewirtschaftungskosten KWG	4.031,41	11.700,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
4211500	umlagefähige Kosten KWG	3.465,52	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4212400	Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens	198,74	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4221300	Rep., Ersatzteile, Ausrüstungsgeg. bew. Vermögen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	69,95	5.800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u.baul. Anlagen	4.226,04	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4271900	sonstige Sachausgaben	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4291900	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4372201	Kreisumlage FAG-Rückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431100	Bürobedarf	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4431120	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4431300	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	0,00	500,00	500,00	800,00	500,00	800,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	0,00	8.700,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.317,06	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5311912	Gew.Abg.sonst.unbebaute Grundstücke	-129.643,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 1118 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	privatrechtliche Entgelte	13.379,38	18.300,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
06	Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**13.379,38**	**18.400,00**	**18.500,00**	**18.500,00**	**18.500,00**	**18.500,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	29.873,83	50.500,00	41.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	600,00	700,00	1.000,00	700,00	1.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**29.873,83**	**51.100,00**	**42.100,00**	**37.400,00**	**37.100,00**	**37.400,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**16.494,45**	**32.700,00**	**23.600,00**	**18.900,00**	**18.600,00**	**18.900,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Veräußerung von Sachvermögen	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**154.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)**	**154.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)**	**137.505,55**	**-32.700,00**	**-33.600,00**	**-18.900,00**	**-18.600,00**	**-18.900,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**137.505,55**	**-32.700,00**	**-33.600,00**	**-18.900,00**	**-18.600,00**	**-18.900,00**

Investitionen Produkt 1118 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Danndorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
4-19-00001 2. Rettungsweg - Heimatstube			10.000,00				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			10.000,00				

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt FB II Bürgerdienste

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
06	privatrechtliche Entgelte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**10,00**	**6.800,00**	**20.800,00**	**20.800,00**	**20.800,00**	**20.800,00**
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.856,31	7.300,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
16	Abschreibungen	1.194,57	20.300,00	40.400,00	40.700,00	41.000,00	41.300,00
18	Transferaufwendungen	9.949,00	14.500,00	15.800,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	217,00	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**13.216,88**	**42.500,00**	**66.700,00**	**64.400,00**	**64.700,00**	**65.000,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**-13.206,88**	**-35.700,00**	**-45.900,00**	**-43.600,00**	**-43.900,00**	**-44.200,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**-13.206,88**	**-35.700,00**	**-45.900,00**	**-43.600,00**	**-43.900,00**	**-44.200,00**
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	9.530,80	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-9.530,80**	**-10.700,00**	**-10.700,00**	**-10.700,00**	**-10.700,00**	**-10.700,00**
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.737,68	-46.400,00	-56.600,00	-54.300,00	-54.600,00	-54.900,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt FB II Bürgerdienste

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	privatrechtliche Entgelte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	1.615,28	7.300,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
15	Transferauszahlungen	9.949,00	14.500,00	15.800,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	217,00	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**11.781,28**	**22.200,00**	**26.300,00**	**23.700,00**	**23.700,00**	**23.700,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**11.771,28**	**22.200,00**	**26.300,00**	**23.700,00**	**23.700,00**	**23.700,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	60.313,53	15.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000,00	36.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**60.313,53**	**35.000,00**	**201.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)**	**-60.313,53**	**-35.000,00**	**-101.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)**	**-72.084,81**	**-57.200,00**	**-127.300,00**	**-26.700,00**	**-26.700,00**	**-26.700,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**-72.084,81**	**-57.200,00**	**-127.300,00**	**-26.700,00**	**-26.700,00**	**-26.700,00**

Teilergebnishaushalt 2.3 Jugend, Soziales und Sport

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
06	privatrechtliche Entgelte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**10,00**	**6.800,00**	**20.800,00**	**20.800,00**	**20.800,00**	**20.800,00**
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.856,31	7.300,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
16	Abschreibungen	1.194,57	20.300,00	40.400,00	40.700,00	41.000,00	41.300,00
18	Transferaufwendungen	9.949,00	14.500,00	15.800,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	217,00	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**13.216,88**	**42.500,00**	**66.700,00**	**64.400,00**	**64.700,00**	**65.000,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**-13.206,88**	**-35.700,00**	**-45.900,00**	**-43.600,00**	**-43.900,00**	**-44.200,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**-13.206,88**	**-35.700,00**	**-45.900,00**	**-43.600,00**	**-43.900,00**	**-44.200,00**
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	9.530,80	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-9.530,80**	**-10.700,00**	**-10.700,00**	**-10.700,00**	**-10.700,00**	**-10.700,00**
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.737,68	-46.400,00	-56.600,00	-54.300,00	-54.600,00	-54.900,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt 2.3 Jugend, Soziales und Sport

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	privatrechtliche Entgelte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	1.615,28	7.300,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
15	Transferauszahlungen	9.949,00	14.500,00	15.800,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	217,00	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**11.781,28**	**22.200,00**	**26.300,00**	**23.700,00**	**23.700,00**	**23.700,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**11.771,28**	**22.200,00**	**26.300,00**	**23.700,00**	**23.700,00**	**23.700,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	60.313,53	15.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000,00	36.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**60.313,53**	**35.000,00**	**201.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)**	**-60.313,53**	**-35.000,00**	**-101.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)**	**-72.084,81**	**-57.200,00**	**-127.300,00**	**-26.700,00**	**-26.700,00**	**-26.700,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**-72.084,81**	**-57.200,00**	**-127.300,00**	**-26.700,00**	**-26.700,00**	**-26.700,00**

Produktbeschreibung Produkt 2621 Musikpflege und -förderung

Gemeinde Danndorf

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	2621	Musikpflege und -förderung

Kurzbeschreibung

262110 Musikalische Veranstaltung

- Förderung Chöre, Spielmannszug, Veranstaltungen

Verantwortlich: Fachbereichsleiter II

Zielgruppe

262110 Musikalische Veranstaltung

Einwohner, Gäste/Touristen

Allgemeine Ziele

261110 Musikalische Veranstaltung

- Attraktivität der Gemeinde steigern

Kennzahlen

262110 Musikalische Veranstaltung

- Anzahl der Aufführungen
- Durchschnittliche Besucherzahl je Aufführung
- Durchschnittliche Personalkosten je Aufführung
- Durchschnittliche Sachkosten je Aufführung
- Durchschnittlicher Zuschussbedarf je Besucher

Teilergebnishaushalt Produkt 2621 Musikpflege und -förderung

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 2621 Musikpflege und -förderung

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4372201	Kreisumlage FAG-Rückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 2621 Musikpflege und -förderung

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	**= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Danndorf

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung

281110 Heimatpflege und Kulturförderung

- Förderung von Heimatpflegern, Vereinen und kultureller Veranstaltungen durch Finanzauschüsse und/oder Sachleistungen (Überlassung von Gebäuden/Räumen)
- Volks- und Brauchtumsfeste, Ortschroniken
- Unterhaltung Kriegerdenkmäler und Zuschuß Kriegsgräberfürsorge
- Förderung des Ehrenamtes und Erhaltung der Tradition

Auftragsgrundlage

281110 Heimatpflege und Kulturförderung

Beschlüsse

Verantwortlich: Fachbereichsleiter II

Zielgruppe

281110 Heimatpflege und Kulturförderung

- Einwohner und Vereine

Allgemeine Ziele

281110 Heimatpflege und Kulturförderung

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements sowie des kulturellen Lebens
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit von Vereinen
- Förderung eines vielfältigen, allgemein zugänglichen und zielgruppenorientierten Angebots

Kennzahlen

281110 Heimatpflege und Kulturförderung

- Anzahl der unterstützten Vereine
- Anzahl der kulturellen Veranstaltungen
- Summe der Zuschüsse für Vereine

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	privatrechtliche Entgelte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	311,17	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
18	Transferaufwendungen	1.251,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.562,17**	**2.300,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**-1.552,17**	**-2.300,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**-1.552,17**	**-2.300,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.552,17	-2.300,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3421000	Erträge aus Verkauf	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212400	Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens	20,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4271100	Veranstaltungen, Feste, Messen	0,00	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4271700	Heimatpflege	291,17	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4318000	Zuw. / Zusch. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.251,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4372201	Kreisumlage FAG-Rückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	privatrechtliche Entgelte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	61,17	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
15	Transferauszahlungen	1.251,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.312,17**	**2.300,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**1.302,17**	**2.300,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	**= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)**	**-1.302,17**	**-2.300,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**-1.302,17**	**-2.300,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**

Produktbeschreibung Produkt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten

Gemeinde Danndorf

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3517	Sonstige soziale Angelegenheiten

Kurzbeschreibung

351710 - Soziale Angelegenheiten, Seniorenkreise

- Bereitstellung von Räumen und sonstigen Treffpunkten
- Organisation und/oder Begleitung von Veranstaltungen
- Zuschüsse / Abrechnung Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

351710 Soziale Angelegenheiten, Seniorenkreise

Vereinbarung zur Förderung der Altenarbeit und SGB XII § 71

Verantwortlich: Fachbereichsleiter II

Zielgruppe

351710 Soziale Angelegenheiten, Seniorenkreise

- Senioren

Allgemeine Ziele

351710 Soziale Angelegenheiten, Seniorenkreise

- Förderung und Unterstützung der Seniorenarbeit und Zusammenarbeit der verschiedenen Generationen
- Mobilitätsförderung von Senioren und sonstigen Altersgruppen
- Schaffung von Treff- und Kommunikationsmöglichkeiten

Kennzahlen

351710 Soziale Angelegenheiten, Seniorenkreise

- Anzahl Senioren
- Zahl der Veranstaltungen
- Kosten je Senior
- Anzahl der Nutzungen des Samtgemeindemobils

Teilergebnishaushalt Produkt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	Transferaufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Teilergebnishaushalt Produkt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4318000	Zuw. / Zusch. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4372201	Kreisumlage FAG-Rückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15	Transferauszahlungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	**= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**

Produktbeschreibung Produkt 3622 Kinder- und Jugenderholung

Gemeinde Danndorf

Produktbereich	36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3622	Kinder- und Jugenderholung

Kurzbeschreibung

362210 - Jugendfreizeitarbeit, Jugenderholung

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger
- außerschulische Kinder- und Jugendbetreuung, Ferienmaßnahmen, erlebnisorientierte Projekte und Sport
- Jugendberatung
- Zuschüsse für Aktivitäten
- Bereitstellung von Personal und Sachmitteln
- Zusammenarbeit mit Jugendverbänden und Jugendorganisationen

Auftragsgrundlage

362210 Jugendfreizeitarbeit und Erholung

KJHG

Verantwortlich: Fachbereichsleiter II

Zielgruppe

362210 Jugendfreizeitarbeit, Jugenderholung

Kinder und Jugendliche

Allgemeine Ziele

362210 Jugendfreizeitarbeit, Jugenderholung

- Vermittlung sozialer und kultureller Kompetenz
- Förderung geschlechtsspezifischer Identität
- Förderung der Eigenverantwortung und der gesellschaftlichen Mitverantwortung
- Ermöglichung einer sinnvollen Freizeitgestaltung

Kennzahlen

362210 Jugendfreizeitarbeit, Jugenderholung

- Anzahl Veranstaltungen
- Anzahl Teilnehmer
- Gesamtkosten
- Anzahl der Teilnehmer je Angebot
- Anzahl der Angebote je Einwohner

Teilergebnishaushalt Produkt 3622 Kinder- und Jugenderholung

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	250,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
18	Transferaufwendungen	4.710,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.960,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**-4.960,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**-4.960,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.960,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00

Teilergebnishaushalt Produkt 3622 Kinder- und Jugenderholung

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4271510	Ferienprogramm	250,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4318000	Zuw. / Zusch. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4.710,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
4372201	Kreisumlage FAG-Rückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 3622 Kinder- und Jugenderholung

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	250,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
15	Transferauszahlungen	4.710,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.960,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**4.960,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	**= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)**	**-4.960,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**-4.960,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**

Produktbeschreibung Produkt 3661 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Danndorf

Produktbereich	36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtung der Jugendarbeit
Produkt	3661	Spiel- und Bolzplätze

Kurzbeschreibung

366110 Jugendräume, -zentren, Spiel- und Bolzplätze

- Betrieb und Bewirtschaftung der gemeindlichen Einrichtungen
- Bereitstellung von Sachmitteln
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Spielflächen
- Durchführung regelmäßiger Kontrollen und Pflege der Anlagen
- Führen von Kontrollbüchern, Koordination der Mängelbeseitigung

Verantwortlich: Fachbereichsleiter II

Zielgruppe

366110 Jugendräume, -zentren, Spiel- und Bolzplätze

Einwohner, Eltern, Kinder, Jugendliche, Schüler

Allgemeine Ziele

366110 Jugendräume, -zentren, Spiel- und Bolzplätze

- Bereitstellung von umfangreichen, altersgerechten und sicheren Spiel- und Bewegungsanlagen
- soziale, kreative und kognitive Förderung der Zielgruppen
- kaufmännische Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden
- Treffpunkte bereitstellen

Kennzahlen

366110 Jugendräume, -zentren, Spiel- und Bolzplätze

- Anzahl Spielplätze
- Anzahl der betreuten Jugendlichen und Kinder
- Fläche der Spielplätze
- Investitionsvolumen
- Bewirtschaftungskosten
- durchschnittliche Kosten je Spielplatz

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**6.800,00**	**20.800,00**	**20.800,00**	**20.800,00**	**20.800,00**
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.295,14	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
16	Abschreibungen	1.194,57	19.000,00	39.100,00	39.400,00	39.700,00	40.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	217,00	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.706,71**	**24.400,00**	**47.100,00**	**47.400,00**	**47.700,00**	**48.000,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**-2.706,71**	**-17.600,00**	**-26.300,00**	**-26.600,00**	**-26.900,00**	**-27.200,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**-2.706,71**	**-17.600,00**	**-26.300,00**	**-26.600,00**	**-26.900,00**	**-27.200,00**
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	9.530,80	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-9.530,80**	**-10.700,00**	**-10.700,00**	**-10.700,00**	**-10.700,00**	**-10.700,00**
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.237,51	-28.300,00	-37.000,00	-37.300,00	-37.600,00	-37.900,00

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3161000	Erträge aus d.Aufl. v.SoPo aus Inv.zuw.-u.zusch.	0,00	-6.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00
4212400	Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens	391,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4221300	Rep., Ersatzteile, Ausrüstungsgeg. bew. Vermögen	903,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4372201	Kreisumlage FAG-Rückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431300	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	180,00	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4452100	Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe)	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	1.194,57	19.000,00	39.100,00	39.400,00	39.700,00	40.000,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.530,80	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 3661 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	1.304,11	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	217,00	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.521,11**	**5.400,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**1.521,11**	**5.400,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	60.313,53	15.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000,00	36.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**60.313,53**	**35.000,00**	**201.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)**	**-60.313,53**	**-35.000,00**	**-101.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)**	**-61.834,64**	**-40.400,00**	**-109.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**-61.834,64**	**-40.400,00**	**-109.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**

Investitionen Produkt 3661 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Danndorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
4-00-00006 diverse Anschaffungen Spielplätze			36.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			36.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
4-15-00005 Mehrgenerationenspielplatz	60.313,53						
26 Baumaßnahmen	60.313,53						
4-18-00001 Neugestaltung Spielplätze		20.000,00					
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20.000,00					
4-18-00002 Fun Court		15.000,00	65.000,00				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			100.000,00				
26 Baumaßnahmen		15.000,00	165.000,00				

Produktbeschreibung Produkt 4211 Förderung des Sports

Gemeinde Danndorf

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4211	Förderung des Sports

Kurzbeschreibung

421110 - Sportangelegenheiten, Sportförderung

- Betrieb und Bewirtschaftung gemeindlicher Einrichtungen
- Vereinsförderung

Auftragsgrundlage

421110 - Sportangelegenheiten, Sportförderung

Ratsbeschlüsse

Verantwortlich: Fachbereichsleiter II

Zielgruppe

421110 - Sportangelegenheiten, Sportförderung

Sportvereine, Einwohner

Allgemeine Ziele

421110 - Sportangelegenheiten, Sportförderung

- Förderung des Sports
- Gewährleistung außerschulischer Sportangebote
- Ausweitung des Freizeitangebots

Kennzahlen

421110 - Sportangelegenheiten, Sportförderung

- Anzahl der Sportvereine
- Mitgliederzahl
- Zuschüsse an Sportvereine

Teilergebnishaushalt Produkt 4211 Förderung des Sports

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	Abschreibungen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
18	Transferaufwendungen	3.488,00	8.300,00	9.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.488,00**	**9.600,00**	**10.900,00**	**8.300,00**	**8.300,00**	**8.300,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**-3.488,00**	**-9.600,00**	**-10.900,00**	**-8.300,00**	**-8.300,00**	**-8.300,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**-3.488,00**	**-9.600,00**	**-10.900,00**	**-8.300,00**	**-8.300,00**	**-8.300,00**
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.488,00	-9.600,00	-10.900,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00

Teilergebnishaushalt Produkt 4211 Förderung des Sports

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4318000	Zuw. / Zusch. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	3.488,00	8.300,00	9.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4372201	Kreisumlage FAG-Rückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 4211 Förderung des Sports

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15	Transferauszahlungen	3.488,00	8.300,00	9.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.488,00**	**8.300,00**	**9.600,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**3.488,00**	**8.300,00**	**9.600,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	**= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)**	**-3.488,00**	**-8.300,00**	**-9.600,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**-3.488,00**	**-8.300,00**	**-9.600,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**

Teilergebnishaushalt FB III Technische Dienste

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	61.300,00	61.300,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	84,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**84,00**	**61.400,00**	**80.900,00**	**97.400,00**	**97.400,00**	**97.400,00**
13	Personalaufwendungen	46.767,70	49.400,00	71.000,00	93.700,00	95.700,00	97.700,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	65.693,09	143.600,00	145.800,00	123.800,00	123.800,00	113.800,00
16	Abschreibungen	0,00	118.400,00	120.200,00	124.700,00	126.000,00	126.700,00
18	Transferaufwendungen	15.664,41	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.379,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**129.504,45**	**329.500,00**	**355.100,00**	**360.300,00**	**363.600,00**	**356.300,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**-129.420,45**	**-268.100,00**	**-274.200,00**	**-262.900,00**	**-266.200,00**	**-258.900,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**-129.420,45**	**-268.100,00**	**-274.200,00**	**-262.900,00**	**-266.200,00**	**-258.900,00**
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	62.839,88	65.600,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	33.545,06	36.600,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**29.294,82**	**29.000,00**	**11.300,00**	**11.300,00**	**11.300,00**	**11.300,00**
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100.125,63	-239.100,00	-262.900,00	-251.600,00	-254.900,00	-247.600,00

Teilfinanzhaushalt FB III Technische Dienste

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	84,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**84,00**	**100,00**	**19.600,00**	**19.600,00**	**19.600,00**	**19.600,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	46.767,70	49.400,00	71.000,00	93.700,00	95.700,00	97.700,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	58.381,69	143.600,00	145.800,00	123.800,00	123.800,00	113.800,00
15	Transferauszahlungen	15.664,41	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.379,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**122.193,05**	**211.100,00**	**234.900,00**	**235.600,00**	**237.600,00**	**229.600,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**122.109,05**	**211.000,00**	**215.300,00**	**216.000,00**	**218.000,00**	**210.000,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	413.000,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**413.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.385,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	48.875,00	315.000,00	265.000,00	596.000,00	6.000,00	6.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(590.000,00)		
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.359,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**80.619,15**	**315.000,00**	**268.000,00**	**599.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(590.000,00)**		
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)**	**-80.619,15**	**-315.000,00**	**-268.000,00**	**-186.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-590.000,00)**		
33	**Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)**	**-202.728,20**	**-526.000,00**	**-483.300,00**	**-402.000,00**	**-227.000,00**	**-219.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-590.000,00)**		
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**-202.728,20**	**-526.000,00**	**-483.300,00**	**-402.000,00**	**-227.000,00**	**-219.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-590.000,00)**		

Teilergebnishaushalt 3.1 Allgemeine Bauverwaltung

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	84,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**84,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.824,96	69.500,00	55.500,00	40.500,00	40.500,00	30.500,00
16	Abschreibungen	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
18	Transferaufwendungen	15.664,41	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.248,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**26.738,12**	**92.700,00**	**78.700,00**	**63.700,00**	**63.700,00**	**53.700,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**-26.654,12**	**-90.500,00**	**-76.500,00**	**-61.500,00**	**-61.500,00**	**-51.500,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**-26.654,12**	**-90.500,00**	**-76.500,00**	**-61.500,00**	**-61.500,00**	**-51.500,00**
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	26.749,72	24.800,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-26.749,72**	**-24.800,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.403,84	-115.300,00	-100.500,00	-85.500,00	-85.500,00	-75.500,00

Teilfinanzhaushalt 3.1 Allgemeine Bauverwaltung

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	84,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**84,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	3.700,04	69.500,00	55.500,00	40.500,00	40.500,00	30.500,00
15	Transferauszahlungen	15.664,41	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.248,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**20.613,20**	**87.500,00**	**73.500,00**	**58.500,00**	**58.500,00**	**48.500,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**20.529,20**	**87.400,00**	**73.400,00**	**58.400,00**	**58.400,00**	**48.400,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	**= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)**	**-20.529,20**	**-87.400,00**	**-73.400,00**	**-58.400,00**	**-58.400,00**	**-48.400,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**-20.529,20**	**-87.400,00**	**-73.400,00**	**-58.400,00**	**-58.400,00**	**-48.400,00**

Produktbeschreibung Produkt 5111 Raumplanung und Ortsentwicklung

Gemeinde Danndorf

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5111	Raumplanung und Ortsentwicklung

Kurzbeschreibung

511110 Städtebauliche Planung, Ortsentwicklung, Bodenordnung

- Bauleitplanung, Ortsplanung, Mitwirkung bei Regionalplanung
- Flurbereinigung, Umlegung, freiwillige Bodenordnung
- Verkehrs- und Lärmschutzgutachten
- Städtebauliche u. Erschließungsverträge
- Bauanträge
- Bauvoranfragen

511120 Dorferneuerung

- Dorferneuerung
- Ortsverschönerung
- Förder- und Entwicklungsmaßnahmen

511130 Landschafts- und Grünordnungsplanung

- Beiträge zu Fachplanungen
- Eingriffsregelung BNatSchG
- Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
- Biotopverbundpläne
- Umweltverträglichekeitsprüfung (UVP)

Auftragsgrundlage

511110 Städtebauliche Planung, Ortsentwicklung, Bodenordnung

BGB, BauGB, VOB, VOL, Raumordnungsgesetz

511120 Dorferneuerung

BauGB, Ratsbeschlüsse, Satzungen, Förderrichtlinien

511130 Landschafts- und Grünordnungsplanung

BauGB, Naturschutzgesetze, LandschaftsschutzVO, NaturschutzVO

Verantwortlich: Fachbereichsleiter III

Zielgruppe

511110 Städtebauliche Planung, Ortsentwicklung, Bodenordnung

Einwohner, Grundstückseigentümer, Behörden, Investoren

511120 Dorferneuerung

Einwohner, Grundstückseigentümer, Sanierungsträger, Ministerien, Behörden, Investoren

511130 Landschfts- und Grünordnungsplanung

Einwohner, Grundstückseigentümer, Naturschutzverbände, Behörden

Allgemeine Ziele

511110 Städtebauliche Planung, Ortsentwicklung, Bodenordnung

Produktbeschreibung Produkt 5111 Raumplanung und Ortsentwicklung

Gemeinde Danndorf

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5111	Raumplanung und Ortsentwicklung

- Erstellung der Grundlagen einer Gemeindeentwicklung
- Anpassung bestehender Planung an tatsächliche Entwicklung
- Sicherung einer ausgewogenen städtebaulichen Entwicklung
- Mitwirkung bei übergeordneten Planungen

511120 Dorferneuerung

- Sicherung ausgewogener ökonomischer, ökologischer und städtebaulicher Entwicklung
- Behebung städtebaulicher Mißstände und Mängel
- Verbesserung der Wohn-, Lebens- und Arbeitsbedingungen unter Wahrung der Einhaltung historischen Ortsbildes

511130 Landschafts- und Grünordnungsplanung

- Naturschutz
- Umweltbelange

Kennzahlen

511110 Städtebauliche Planung, Ortsentwicklung, Bodenordnung

- Kommunales Investitionsvolumen
- Anzahl Bebauungspläne
- Anzahl Vorkaufsrechte
- Anzahl Kaufverträge
- Anzahl Bauvoranfragen
- Anzahl Bauanträge

511120 Dorferneuerung

- Anzahl der Fördermittel
- Höhe der Fördermittel
- Kommunales Investitionsvolumen

511130 Landschafts- und Grünordnungsplanung

- Anzahl der Fachplanungen
- Anzahl der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
- Gesamtkosten für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Raumplanung und Ortsentwicklung

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**5.000,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-5.000,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-5.000,00**
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-5.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Raumplanung und Ortsentwicklung

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4271600	Ortsplanungen, Dorfentwicklungskonzepte	0,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
4372201	Kreisumlage FAG-Rückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5111 Raumplanung und Ortsentwicklung

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	0,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**5.000,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**5.000,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	**= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-5.000,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-5.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 5221 Wohnbau, Baulandbereitstellung

Gemeinde Danndorf

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	5221	Wohnbau, Baulandbereitstellung

Kurzbeschreibung

522120 Baulandbereitstellung

Grunderwerb und Weiterveräußerung zwecks Bereitstellung von Bauland

Verantwortlich: Fachbereichsleiter III

Zielgruppe

522120 Baulandbereitstellung

Einwohner, Bauinteressenten

Allgemeine Ziele

522120 Baulandbereitstellung

- Erweiterung der Bauflächen

Kennzahlen

522120 Baulandbereitstellung

- Anzahl Kaufverträge
- Anzahl Bauplätze

Teilergebnishaushalt Produkt 5221 Wohnbau, Baulandbereitstellung

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	84,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**84,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**84,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**84,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	84,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 5221 Wohnbau, Baulandbereitstellung

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3311300	Verwaltungsgebühren Bauverwaltung	-84,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4372201	Kreisumlage FAG-Rückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5221 Wohnbau, Baulandbereitstellung

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	84,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**84,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**-84,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	**= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)**	**84,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**84,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Produktbeschreibung Produkt 5471 Personennahverkehr

Gemeinde Danndorf

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	5471	Personennahverkehr

Kurzbeschreibung

547110 Personennahverkehr

Nahverkehrsplanung, Haltestellen, Parkplätze

Verantwortlich: Fachbereichsleiter III

Zielgruppe

547110 Personennahverkehr

Einwohner

Allgemeine Ziele

547110 Personennahverkehr

- Bereitstellung ausreichender Parkplätze
- Verbesserung der Mobilität der Menschen
- Verbesserte Anbindung an Mittel- und Oberzentren
- Instandhaltung der Haltestellen

Kennzahlen

547110 Personennahverkehr

- Unterhaltungskosten Haltestellen
- Investitionskosten Haltestellen p.a.

Teilergebnishaushalt Produkt 5471 Personennahverkehr

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	146,19	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	Abschreibungen	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**146,19**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**-146,19**	**-4.600,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**-146,19**	**-4.600,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-146,19	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00

Teilergebnishaushalt Produkt 5471 Personennahverkehr

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3161000	Erträge aus d.Aufl. v.SoPo aus Inv.zuw.-u.zusch.	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	146,19	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4372201	Kreisumlage FAG-Rückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5471 Personennahverkehr

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	146,19	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**146,19**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**146,19**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	**= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)**	**-146,19**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**-146,19**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**

Produktbeschreibung Produkt 5511 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Danndorf

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5511	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Kurzbeschreibung

551110 Grünflächen, Parkanlagen, Naherholung, Landschaftsschutz

- Park- und Grünanlagen
- Grün- und Freiflächen
- Naherholung
- Rad- und Wanderwege
- Lehrpfade
- Naturdenkmäler
- Biotopflächen

Auftragsgrundlage

551110 Grünflächen, Parkanlagen, Naherholung, Landschaftsschutz

BGB, BauGB, Naturschutzgesetz, Grünflächenverordnung, Baunschutzsatzung, Ratsbeschlüsse

Verantwortlich: Fachbereichsleiter III

Zielgruppe

551110 Grünflächen, Parkanlagen, Naherholung, Landschaftsschutz

Bürger, Touristen/Gäste

Allgemeine Ziele

551110 Grünflächen, Parkanlagen, Naherholung, Landschaftsschutz

- Unfallverhütung in öffentlichen Bereichen
- Ortsbildpflege
- Steigerung der Attraktivität der Kommune
- Vorhaltung ökologischer Flächen
- Natur- und Biotopenschutz

Kennzahlen

551110 Grünflächen, Parkanlagen, Naherholung, Landschaftsschutz

-Größe der öffentlichen Flächen in m^2
- Anzahl der Bäume auf öffentlichen Flächen
- Unterhaltungskosten je m^2 Grünfläche

Teilergebnishaushalt Produkt 5511 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.678,77	37.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.248,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**10.927,52**	**37.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**-10.927,52**	**-37.000,00**	**-23.000,00**	**-23.000,00**	**-23.000,00**	**-23.000,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**-10.927,52**	**-37.000,00**	**-23.000,00**	**-23.000,00**	**-23.000,00**	**-23.000,00**
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	21.219,51	19.300,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-21.219,51**	**-19.300,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.147,03	-56.300,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 5511 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4212400	Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens	9.117,12	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4212460	Unterh.d.sonst.unbew.AV Grünflächen/Parkanl.	482,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u.baul. Anlagen	79,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271900	sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4372201	Kreisumlage FAG-Rückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4452100	Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe)	1.248,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.219,51	19.300,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5511 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	3.315,85	37.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.248,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.564,60**	**37.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**4.564,60**	**37.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	**= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)**	**-4.564,60**	**-37.000,00**	**-23.000,00**	**-23.000,00**	**-23.000,00**	**-23.000,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**-4.564,60**	**-37.000,00**	**-23.000,00**	**-23.000,00**	**-23.000,00**	**-23.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz

Gemeinde Danndorf

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz
Produkt	5521	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz

Kurzbeschreibung

552110 Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung

- Gewässer
- Verbesserung Gewässergüte
- Wasser- und Bodenverbände
- Mitwirkung an Wasserrechtsverfahren Dritter

Auftragsgrundlage

552110 Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung

WHG, NWG, Ratsbeschlüsse

Verantwortlich: Fachbereichsleiter III

Zielgruppe

552110 Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung

Einwohner, Gäste/Touristen, Verbände

Allgemeine Ziele

552110 Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung

- Verbesserung der Durchgängigkeit der Fließgewässer
- Entwicklung eines Maßnahmenkataloges zur Verbesserung der Wasserqualität
- Planmäßige Entschlammung
- Sicherstellung des Wasserlaufes zur Vermeidung von Überflutungen

Kennzahlen

552110 Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung

- Unterhaltungskosten gesamt
- Unterhaltungskosten Stillwasserflächen
- Kostendeckungsgrad

Teilergebnishaushalt Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	Transferaufwendungen	15.664,41	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**15.664,41**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**-15.664,41**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**-15.664,41**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	5.530,21	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.530,21**	**-5.500,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.194,62	-24.500,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4212400	Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4318000	Zuw. / Zusch. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	15.664,41	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4372201	Kreisumlage FAG-Rückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.530,21	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	238,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	Transferauszahlungen	15.664,41	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**15.902,41**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**15.902,41**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	**= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)**	**-15.902,41**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**-15.902,41**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**

Teilergebnishaushalt 3.3 Technische Abteilung

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	59.200,00	59.200,00	75.700,00	75.700,00	75.700,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**59.200,00**	**59.200,00**	**75.700,00**	**75.700,00**	**75.700,00**
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	49.755,42	65.400,00	77.700,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00
16	Abschreibungen	0,00	105.800,00	106.700,00	110.300,00	111.300,00	111.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**49.810,92**	**171.200,00**	**184.400,00**	**181.000,00**	**182.000,00**	**182.400,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**-49.810,92**	**-112.000,00**	**-125.200,00**	**-105.300,00**	**-106.300,00**	**-106.700,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**-49.810,92**	**-112.000,00**	**-125.200,00**	**-105.300,00**	**-106.300,00**	**-106.700,00**
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	6.795,34	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.795,34**	**-11.800,00**	**-11.800,00**	**-11.800,00**	**-11.800,00**	**-11.800,00**
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.606,26	-123.800,00	-137.000,00	-117.100,00	-118.100,00	-118.500,00

Teilfinanzhaushalt 3.3 Technische Abteilung

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	48.631,30	65.400,00	77.700,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**48.686,80**	**65.400,00**	**77.700,00**	**70.700,00**	**70.700,00**	**70.700,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**48.686,80**	**65.400,00**	**77.700,00**	**70.700,00**	**70.700,00**	**70.700,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	413.000,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**413.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.385,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	48.875,00	315.000,00	265.000,00	596.000,00	6.000,00	6.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(590.000,00)		
31	**= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**77.260,15**	**315.000,00**	**265.000,00**	**596.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(590.000,00)**		
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)**	**-77.260,15**	**-315.000,00**	**-265.000,00**	**-183.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-590.000,00)**		
33	**Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)**	**-125.946,95**	**-380.400,00**	**-342.700,00**	**-253.700,00**	**-76.700,00**	**-76.700,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-590.000,00)**		
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**-125.946,95**	**-380.400,00**	**-342.700,00**	**-253.700,00**	**-76.700,00**	**-76.700,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-590.000,00)**		

Produktbeschreibung Produkt 5411 Gemeindestrassen

Gemeinde Danndorf

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestrassen
Produkt	5411	Gemeindestrassen

Kurzbeschreibung

541110 Erschließungsbeiträge, Ausbaubeiträge

- Beiträge und Erstattungen BauGB

541120 Straßenbau, Erhaltung, Koordinierung

- Straßen, Geh- und Radwege
- Straßenkataster
- Hausnummern
- Plätze, straßenbegleitende Grünanlagen
- Aufgrabungen, Ver- und Entsorgung

541160 Verkehrliche Planung, Verkehrsanlagen

- Verkehrsentwicklungsplanung, Verkehrslenkung, Signalanlagen
- Verkehrszeichen, Verkehrssicherungspflicht

Verantwortlich: Fachbereichsleiter III

Zielgruppe

541110 Erschließungsbeiträge, Ausbaubeiträge

- Beitragspflichtige

541120 Straßenbau, Erhaltung, Koordination

- Alle Verkehrsteilnehmer im öffentlichen Verkehrsraum

541160 Verkehrliche Planung, Verkehrsanlagen

- Alle Verkehrsteilnehmer im öffentlichen Verkehrsraum

Allgemeine Ziele

541110 Erschließungsbeiträge, Ausbaubeiträge

- Termingerechte Erhebung von Beiträgen

541120 Straßenbau, Erhaltung, Koordinierung

Bedarfgerechte Sicherstellung der Straßennutzung durch
- Verbesserung des radwegeangebots zur Sicherung der Schulwege,
- Substanzerhaltung und Verbesserung der Straßenbauwerke,
- ökonomische und ökologisch vertretbare Bewirtschaftung des Straßenbauwerks

541160 Verkehrliche Planung, Verkehrsanlagen

Bedarfsgerechte Sicherstellung der Straßennutzung durch
- verkehrsgerechten Ausbau des vorhandenen Straßennetzes,
- Verbesserung der Verkehrssicherheit,
- Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht,
- Steuerung der Nutzung der Straßenflächen,
- Rückbau der Verkehrszeichen

Produktbeschreibung Produkt 5411 Gemeindestrassen

Gemeinde Danndorf

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestrassen
Produkt	5411	Gemeindestrassen

Kennzahlen

541110 Erschließungsbeiträge, Ausbaubeiträge

- Anzahl abgerechneter Maßnahmen

541120 Straßenbau, Erhaltung, Koordination

- Instandhaltungskosten pro Quadratmeter Straße im Jahr
- Anzahl Samtgemeindestraßen
- Investitionskosten pro Quadratmeter Straße im Jahr
- Anzahl Grünflächen
- Unterhaltungskosten pro Jahr
- Abschreibung pro Quadratmeter Straße im Jahr

541160 Verkehrliche Planung, Verkehrsanlagen

- Anzahl der Verkehrszeichen
- Anzahl der Unfälle

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestrassen

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	59.200,00	59.200,00	75.700,00	75.700,00	75.700,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**59.200,00**	**59.200,00**	**75.700,00**	**75.700,00**	**75.700,00**
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	25.202,37	38.400,00	50.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
16	Abschreibungen	0,00	94.600,00	95.200,00	98.800,00	99.200,00	99.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**25.239,37**	**133.000,00**	**145.900,00**	**142.500,00**	**142.900,00**	**143.300,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**-25.239,37**	**-73.800,00**	**-86.700,00**	**-66.800,00**	**-67.200,00**	**-67.600,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**-25.239,37**	**-73.800,00**	**-86.700,00**	**-66.800,00**	**-67.200,00**	**-67.600,00**
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	5.165,57	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.165,57**	**-10.700,00**	**-10.700,00**	**-10.700,00**	**-10.700,00**	**-10.700,00**
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.404,94	-84.500,00	-97.400,00	-77.500,00	-77.900,00	-78.300,00

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestrassen

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3161000	Erträge aus d.Aufl. v.SoPo aus Inv.zuw.-u.zusch.	0,00	-59.200,00	-59.200,00	-75.700,00	-75.700,00	-75.700,00
4212400	Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212430	Unterh. des sonst.unbewegl. AV Gemeindestraßen	9.045,52	15.000,00	27.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4221200	Verkehrszeichen	573,13	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4221300	Rep., Ersatzteile, Ausrüstungsgeg. bew. Vermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4281030	Kauf von Streumaterial f.Winterdienst	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4291900	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.583,72	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4372201	Kreisumlage FAG-Rückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4452100	Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe)	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	0,00	94.600,00	95.200,00	98.800,00	99.200,00	99.600,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.165,57	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestrassen

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	24.695,91	38.400,00	50.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**24.732,91**	**38.400,00**	**50.700,00**	**43.700,00**	**43.700,00**	**43.700,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**24.732,91**	**38.400,00**	**50.700,00**	**43.700,00**	**43.700,00**	**43.700,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	413.000,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**413.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.862,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	48.875,00	152.000,00	257.000,00	592.000,00	2.000,00	2.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(590.000,00)		
31	**= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**64.737,76**	**152.000,00**	**257.000,00**	**592.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(590.000,00)**		
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)**	**-64.737,76**	**-152.000,00**	**-257.000,00**	**-179.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-590.000,00)**		
33	**Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)**	**-89.470,67**	**-190.400,00**	**-307.700,00**	**-222.700,00**	**-45.700,00**	**-45.700,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-590.000,00)**		
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**-89.470,67**	**-190.400,00**	**-307.700,00**	**-222.700,00**	**-45.700,00**	**-45.700,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-590.000,00)**		

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestrassen

Gemeinde Danndorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
4-00-00008 Investitionskostenanteil Straßenentwässerung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
26 Baumaßnahmen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
4-14-00001 Grunderneuerung Bushaltestellen Danndorf	6.192,67						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.192,67						
4-15-00003 Querungshilfe Grafhorster Str.	28.538,07						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.763,07						
26 Baumaßnahmen	26.775,00						
4-16-00006 Querungshilfe Feldstraße	16.917,02						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.907,02						
26 Baumaßnahmen	9.010,00						
4-17-00001 Ansiedlung eines Verbrauchermarktes	13.090,00	150.000,00	150.000,00				
26 Baumaßnahmen	13.090,00	150.000,00	150.000,00				
4-19-00002 Querungshilfe - Im Siek			5.000,00	30.000,00			
26 Baumaßnahmen			5.000,00	30.000,00			
4-19-00003 Querungshilfe - Hünenbergstraße			5.000,00	30.000,00			
26 Baumaßnahmen			5.000,00	30.000,00			
4-19-00004 Querungshilfe - Poststraße			5.000,00	30.000,00			
26 Baumaßnahmen			5.000,00	30.000,00			
4-19-00006 Straßenausbau (u. a. Am Brande)			90.000,00	87.000,00			
20 Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit				413.000,00			
26 Baumaßnahmen			90.000,00	500.000,00			

Produktbeschreibung Produkt 5451 Strassenreinigung, Straßenbeleuchtung

Gemeinde Danndorf

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Strassenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	5451	Strassenreinigung, Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung

545120 Straßenbeleuchtung

- Planung, Neu- und Umbau, Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten von Straßenbeleuchtungen
- Umsetzung von Einsparmaßnahmen im Bereich Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage

545120 Straßenbeleuchtung

Satzung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
NKomVG, Straßenreinigungssatzung

Verantwortlich: Fachbereichsleiter III

Zielgruppe

545120 Straßenbeleuchtung

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Unternehmen, Gäste/Touristen

Allgemeine Ziele

545120 Straßenbeleuchtung

- Erfüllung der Beleuchtungspflicht im Rahmen der Vorgaben der Verkehrssicherungspflicht
- Überprüfung der Standsicherheit bei Straßenbeleuchtungsmasten
- Laufende Überprüfung hinsichtlich einer effizienten Lichttechnik
- Straßenlampenkataster

Kennzahlen

545120 Straßenbeleuchtung

- Energieverbrauch für Straßenbeleuchtung in kWh/Jahr
- Stromkosten für die Straßenbeleuchtung
- Anzahl der Straßenlampen

Teilergebnishaushalt Produkt 5451 Strassenreinigung, Straßenbeleuchtung

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	24.553,05	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
16	Abschreibungen	0,00	11.200,00	11.500,00	11.500,00	12.100,00	12.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**24.571,55**	**38.200,00**	**38.500,00**	**38.500,00**	**39.100,00**	**39.100,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**-24.571,55**	**-38.200,00**	**-38.500,00**	**-38.500,00**	**-39.100,00**	**-39.100,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**-24.571,55**	**-38.200,00**	**-38.500,00**	**-38.500,00**	**-39.100,00**	**-39.100,00**
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	1.629,77	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.629,77**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.201,32	-39.300,00	-39.600,00	-39.600,00	-40.200,00	-40.200,00

Teilergebnishaushalt Produkt 5451 Strassenreinigung, Straßenbeleuchtung

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4212440	Unterh. des sonst.unbew..AV Straßenbel.-/-reinig.	7.014,62	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4271650	Energiekosten Straßenbeleuchtung	17.538,43	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4372201	Kreisumlage FAG-Rückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4452100	Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe)	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	0,00	11.200,00	11.500,00	11.500,00	12.100,00	12.100,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.629,77	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5451 Strassenreinigung, Straßenbeleuchtung

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	23.935,39	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**23.953,89**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**23.953,89**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.522,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	163.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**12.522,39**	**163.000,00**	**8.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)**	**-12.522,39**	**-163.000,00**	**-8.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)**	**-36.476,28**	**-190.000,00**	**-35.000,00**	**-31.000,00**	**-31.000,00**	**-31.000,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**-36.476,28**	**-190.000,00**	**-35.000,00**	**-31.000,00**	**-31.000,00**	**-31.000,00**

Investitionen Produkt 5451 Strassenreinigung, Straßenbeleuchtung

Gemeinde Danndorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
4-00-00003 diverse Anschaffungen Straßenbeleuchtung	11.832,19	3.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.832,19						
26 Baumaßnahmen		3.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
4-16-00008 LED Straßenbeleuchtung	690,20	160.000,00					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	690,20						
26 Baumaßnahmen		160.000,00					

Teilergebnishaushalt 3.4 Bauhof

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**19.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**
13	Personalaufwendungen	46.767,70	49.400,00	71.000,00	93.700,00	95.700,00	97.700,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.112,71	8.700,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
16	Abschreibungen	0,00	7.400,00	8.300,00	9.200,00	9.500,00	9.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**52.955,41**	**65.600,00**	**92.000,00**	**115.600,00**	**117.900,00**	**120.200,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**-52.955,41**	**-65.600,00**	**-72.500,00**	**-96.100,00**	**-98.400,00**	**-100.700,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**-52.955,41**	**-65.600,00**	**-72.500,00**	**-96.100,00**	**-98.400,00**	**-100.700,00**
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	62.839,88	65.600,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**62.839,88**	**65.600,00**	**47.100,00**	**47.100,00**	**47.100,00**	**47.100,00**
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.884,47	0,00	-25.400,00	-49.000,00	-51.300,00	-53.600,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt 3.4 Bauhof

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**19.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	46.767,70	49.400,00	71.000,00	93.700,00	95.700,00	97.700,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	6.050,35	8.700,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**52.893,05**	**58.200,00**	**83.700,00**	**106.400,00**	**108.400,00**	**110.400,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**52.893,05**	**58.200,00**	**64.200,00**	**86.900,00**	**88.900,00**	**90.900,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.359,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**3.359,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)**	**-3.359,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)**	**-56.252,05**	**-58.200,00**	**-67.200,00**	**-89.900,00**	**-91.900,00**	**-93.900,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**-56.252,05**	**-58.200,00**	**-67.200,00**	**-89.900,00**	**-91.900,00**	**-93.900,00**

Produktbeschreibung Produkt 5731 Bauhof

Gemeinde Danndorf

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeinde Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Bauhof

Kurzbeschreibung

573110 Bauhof

- Hilfsdienste für die Produkte der Verwaltung wie z.B. Unterhaltung der Gebäude, Straßen und Wege, Winterdienst u.s.w.

Verantwortlich: Fachbereichsleiter III

Zielgruppe

573110 Bauhof

- Nachfrager nach Leistungen des Bauhofs
- Alle Nutzer der Einrichtungen

Allgemeine Ziele

573110 Bauhof

- Kostengünstige aber qualitativ gute Aufgabenerledigung
- Imagesicherung für die Gemeinde

Kennzahlen

573110 Bauhof

- Anzahl der Einzelaufträge
- Anzahl der Daueraufträge

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Bauhof

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**19.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**
13	Personalaufwendungen	46.767,70	49.400,00	71.000,00	93.700,00	95.700,00	97.700,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.112,71	8.700,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
16	Abschreibungen	0,00	7.400,00	8.300,00	9.200,00	9.500,00	9.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**52.955,41**	**65.600,00**	**92.000,00**	**115.600,00**	**117.900,00**	**120.200,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**-52.955,41**	**-65.600,00**	**-72.500,00**	**-96.100,00**	**-98.400,00**	**-100.700,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**-52.955,41**	**-65.600,00**	**-72.500,00**	**-96.100,00**	**-98.400,00**	**-100.700,00**
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	62.839,88	65.600,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**62.839,88**	**65.600,00**	**47.100,00**	**47.100,00**	**47.100,00**	**47.100,00**
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.884,47	0,00	-25.400,00	-49.000,00	-51.300,00	-53.600,00

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Bauhof

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3482000	Erstattungen von Gem./Gem.verb.	0,00	0,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
3811000	Erträge aus internen Leistungsbez.-/verrechnungen	-62.839,88	-65.600,00	-47.100,00	-47.100,00	-47.100,00	-47.100,00
4012100	Beschäftigungsentgelte Tarifbeschäftigte	36.700,10	37.900,00	54.700,00	72.400,00	73.900,00	75.400,00
4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4022000	Zusatzversorgung Beschäftigte (AG-Anteil)	2.444,07	2.900,00	4.200,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.623,53	8.000,00	11.500,00	15.100,00	15.400,00	15.700,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsl. Beamte/Arbeitnehmer	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4221100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.796,23	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4221300	Rep., Ersatzteile, Ausrüstungsgeg. bew. Vermögen	1.808,09	1.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	168,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4231100	Mieten und Pachten	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u.baul. Anlagen	1.291,26	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4251000	Fahrzeugunterhaltung	666,91	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4261100	Aus- und Fortbildung, Umschulung, Tagungen	0,00	300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4261200	Dienst- und Schutzkleidung	220,62	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4271900	sonstige Sachausgaben	113,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4281030	Kauf von Streumaterial f.Winterdienst	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4281040	Kauf v.Arzneim.,Verbandst.,sonst.Sanitätsmaterial	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4372201	Kreisumlage FAG-Rückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431120	Post- und Fernmeldegebühren	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	0,00	7.400,00	8.300,00	9.200,00	9.500,00	9.800,00

Investitionen Produkt 5731 Bauhof

Gemeinde Danndorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
4-00-00002 diverse Anschaffungen Bauhof	299,00						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	299,00						
4-00-00009 Diverse Anschaffungen (Werkzeuge,Arbeitsgeräte)			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
4-17-00003 PKW/Anhänger Bauhof	3.060,00						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.060,00						