



**GEMEINDE ISTERBERG**

**HAUSHALT 2019**

**HAUSHALTSSATZUNG**

**UND**

**HAUSHALTSPLAN**

**2019**

# INHALTSÜBERSICHT

|  | Seite             |
|--|-------------------|
| <b>Haushaltssatzung</b> .....  | 1 - 2             |
| <b>Vorbericht</b> .....  | 1 - 6             |
| <b>Gesamthaushalt</b>  | <b>(gelb)</b>     |
| Gesamtergebnishaushalt.....  | 1 - 4             |
| Gesamtfinanzhaushalt.....  | 5 - 6             |
| Investitionen .....  | 7                 |
| <br><b>Querschnitt Ergebnishaushalt</b> .....  | <br>8             |
| <br><b>Querschnitt Finanzhaushalt</b> .....  | <br>9 - 10        |
| <br><b>Haushaltsplan</b><br><b>- bestehend aus Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt, Produktbeschreibungen</b><br><b>und Investitionen -</b> |                   |
|  | <b>(weiß)</b>     |
| Gesamtergebnis Isterberg .....   | 11 - 13           |
| 11100 Politische Steuerung .....   | 14 - 17           |
| 11101 Verwaltungssteuerung .....   | 18 - 21           |
| 11103 Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling .....   | 22 - 25           |
| 11104 Liegenschaftsverwaltung .....  | 26 - 29           |
| 12100 Statistik und Wahlen .....   | 30 - 33           |
| 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege .....  | 34 - 37           |
| 36500 Tageseinrichtungen für Kinder .....  | 38 - 42           |
| 36602 Spielplätze .....  | 43 - 46           |
| 42100 Förderung des Sports .....   | 47 - 51           |
| 42402 Bäder .....  | 52 - 55           |
| 52220 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bauland) Eigener Wohnungsbau ....   | 56 - 60           |
| 53500 Kombinierte Versorgung .....   | 61 - 64           |
| 54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen .....  | 65 - 69           |
| 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung .....   | 70 - 73           |
| 55100 Öffentlichen Grün/Landschaftsbau .....   | 74 - 77           |
| 55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen .....  | 78 - 81           |
| 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen .....  | 82 - 85           |
| 57100 Wirtschaftsförderung .....   | 86 - 90           |
| 57302 Sonstige öffentliche Einrichtungen .....   | 91 - 95           |
| 57304 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen .....   | 96 - 99           |
| 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen .....  | 100 - 104         |
| 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft .....   | 105 - 108         |
| <br><b>Regelungen zur Bewirtschaftung der Haushaltsmittel des Haushaltes der</b><br><b>Gemeinde Isterberg für das Haushaltsjahr 2019</b>         | <br><b>(rosa)</b> |
| <br><b>Anlagen zum Haushaltsplan</b>   | <br><b>(grün)</b> |
| 1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)  |                   |
| 2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben   |                   |
| <br><b>Stellenplan</b>   |                   |
| Bilanz der Gemeinde Isterberg zum 31.12.2013   |                   |
| Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen  |                   |
| <br><b>Bericht über Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen</b>   | <br><b>(weiß)</b> |



## Haushaltssatzung der Gemeinde Isterberg für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Isterberg am 19.03.2019 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

|   |              |
|---|--------------|
| 1. im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag |              |
| 1.1 der ordentlichen Erträge auf                              | 689.400,00 € |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf                         | 696.000,00 € |
| 1.3 der außerordentlichen Erträge auf                         | 16.500,00 €  |
| 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf                    | 0,00 €       |
| 2. im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag   |              |
| 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf   | 663.800,00 € |
| 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf   | 656.600,00 € |
| 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf            | 34.000,00 €  |
| 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf            | 50.100,00 €  |
| 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf           | 0,00 €       |
| 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf           | 6.700,00 €   |

festgesetzt.

#### **Nachrichtlich:**

|   |              |
|---|--------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes: | 697.800,00 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes: | 713.400,00 € |

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Kreditermächtigung**) wird auf 0,00 € festgesetzt.

### § 3

**Verpflichtungsermächtigungen** werden nicht veranschlagt.

## § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 80.000 € festgesetzt.

## § 5

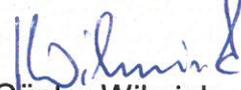
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer  |           |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 340 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 340 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer  | 340 v. H. |

Isterberg, 19.03.2019



**Gemeinde Isterberg**

  
Günter Wilmink  
Bürgermeister

# Vorbericht gem. § 6 KomHKVO

## I. Einführung

Alle niedersächsischen Kommunen waren gesetzlich dazu verpflichtet, bis zum 01.01.2012 ihr Rechnungswesen von der Kameralistik auf ein doppisches Haushalts- und Rechnungswesen (Neues Kommunales Rechnungswesen – NKR) umzustellen.

Die Samtgemeinde Schüttorf hat ab dem Haushaltsjahr 2012 das komplette Rechnungswesen von der Kameralistik auf das sogenannte doppische Haushalts- und Rechnungswesen (NKR) umgestellt.

Die erste Eröffnungsbilanz für das Jahr 2012 ist geprüft und der erste doppische Jahresabschluss für das Jahr 2012 wurde vom Rechnungs- und Kommunalprüfungsamt des Landkreises geprüft. Inzwischen liegt der Jahresabschluss 2013 dem RPA zur Prüfung vor.

## II. Der Haushaltsplan im NKR - Gesamtplan und Teilhaushalte

Der Ergebnis- und Finanzhaushalt wird zunächst auf der Ebene der gesamten Verwaltung als **Gesamthaushalt** in der obersten Ebene (Ebene 1) dargestellt.

Der Gesamthaushalt ist nach § 4 KomHKVO in Teilhaushalte (Teilergebnis- bzw. Teilfinanzhaushalte) zu gliedern, damit eine produktorientierte Gliederung und Darstellung erleichtert wird. Für die Gemeinde Isterberg wurde nur ein Teilhaushalt gebildet.

### Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Gemeinde Isterberg

|       |  |
|-------|--|
| 11100 | Politische Steuerung                         |
| 11101 | Verwaltungssteuerung                         |
| 11103 | Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling   |
| 12100 | Statistik und Wahlen                         |
| 28100 | Heimat- und sonstige Kulturpflege            |
| 36500 | Tageseinrichtungen für Kinder                |
| 36602 | Spielplätze                                  |
| 42100 | Förderung des Sports                         |
| 42402 | Bäder  |
| 52220 | Wohnbauförderung, Bereitstellung von Bauland |
| 53500 | Kombinierte Versorgung                       |
| 54100 | Gemeindestraßen                              |
| 54500 | Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung         |
| 55100 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau             |
| 55200 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen |
| 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen              |
| 55500 | Land- und Forstwirtschaft                    |
| 57302 | Sonstige öffentliche Einrichtungen           |
| 57304 | Sonstige wirtschaftliche Unternehmen         |

- 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### **III. Entwicklung in den vorangegangenen Haushaltsjahren**

#### **1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017**

Die Haushaltssatzung der Gemeinde Isterberg für das Haushaltsjahr 2017 wurde vom Rat der Gemeinde Isterberg am 28.02.2017 verabschiedet. Der Ergebnishaushalt schloss

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| in den ordentlichen Erträgen mit     | 596.000 € und |
| in den ordentlichen Aufwendungen mit | 580.600 €     |

ab. Es wurde im ordentlichen Ergebnis ein Überschuss in Höhe von 15.400 € ausgewiesen. Ein außerordentliches Ergebnis wurde nicht geplant, so dass das Jahresergebnis ebenfalls den Überschuss von 15.400 € auswies.

Eine Kreditaufnahme war im Finanzhaushalt nicht eingeplant.

Verpflichtungsermächtigungen wurden für die Nachfolgejahre nicht veranschlagt. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 80.000 € festgesetzt.

Der vorläufige Jahresabschluss 2017 zeigt folgendes Ergebnis:

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| ordentliche Erträge      | 625.516,98 € und |
| ordentliche Aufwendungen | 561.395,37 €.    |

Das vorläufige Jahresergebnis im ordentlichen Ergebnis liegt bei einem Betrag von 64.121,61 €. Im außerordentlichen Ergebnis wurde ein Überschuss in Höhe von 486,98 € erwirtschaftet, so dass das Gesamtergebnis in 2017 bei 64.608,59 € liegen wird. Diese enorme Verbesserung des Jahresergebnisses ist in erster Linie auf erheblich höhere Steuereinnahmen zurückzuführen, die sich gegenüber dem Ansatz um rd. 21.200 € erhöht haben. Aber auch sonstige Einnahmesteigerungen bzw. geringerer Aufwand trugen zu diesem sehr positiven Gesamtergebnis bei.

Im Finanzhaushalt war zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 ein Anfangsbestand an liquiden Mitteln von 422.081,41 € vorhanden. Am Jahresende 2017 lag der Bestand dann bei 506.947,15 €.

Der Schuldenstand der Gemeinde Isterberg belief sich zum Jahresende 2017 auf 115.533,46 €.

#### **2. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2018**

Die Haushaltssatzung der Gemeinde Isterberg für das Haushaltsjahr 2018 wurde vom Rat der Gemeinde Isterberg am 20.03.2018 verabschiedet.

Der **Ergebnishaushalt 2018** umfasst ein Volumen von

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Ordentlichen Erträgen     | 642.000 € |
| Ordentlichen Aufwendungen | 638.600 € |
| Unterschied               | 3.400 €   |

Der Jahresüberschuss im ordentlichen Ergebnis und damit gleichzeitig auch im Jahresergebnis liegt planmäßig bei 3.400 €. Zusätzlich ist im außerordentlichen Ergebnis ein Überschuss in Höhe von 16.000 € eingeplant, so dass das voraussichtliche Jahresergebnis sich auf 19.400 € belaufen wird.

Der **Finanzhaushalt 2018** umfasst ein Volumen von

|   |           |
|---|-----------|
| Einzahlungen                            | 648.700 € |
| Auszahlungen                            | 637.500 € |
| Veränderung des Zahlungsmittelbestandes | 11.200 €  |

davon:

|   |           |
|---|-----------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 616.200 € |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 598.500 € |

|  |          |
|--|----------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 32.500 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 32.500 € |

|   |         |
|---|---------|
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 €     |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 6.500 € |

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht festgesetzt. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 80.000 € festgeschrieben.

Der Schuldenstand der Gemeinde Isterberg beläuft sich zum Jahresende 2018 auf 109.061,44 €.

In 2018 war vorgesehen, eine größere Investition im Bereich des Breitbandausbaus in Dorfkernbereichen der Gemeinde Isterberg umzusetzen. Zu dieser Investition, die bereits in 2017 veranschlagt wurde, sind insgesamt 56.000 € an Zuschüssen des Landes eingeplant. Leider konnte aufgrund einer nicht vorhersehbaren Insolvenz des geplanten Betreibers dieses Vorhaben nicht umgesetzt werden, so dass die Gemeinde Isterberg sich hier neu orientieren muss. Dennoch sollen die in 2017 bereitgestellten Haushaltsmittel für mögliche Investitionen in diesem Bereich erhalten bleiben.

### 3. Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2019

Der **Ergebnishaushalt 2019** umfasst ein Volumen von

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Ordentlichen Erträgen     | 689.400 € |
| Ordentlichen Aufwendungen | 696.000 € |
| Unterschied               | - 6.600 € |

Das voraussichtliche ordentliche Jahresergebnis im Ergebnishaushalt weist einen Fehlbetrag in Höhe von 6.600 € aus. Im außerordentlichen Ergebnis ist ein Überschuss in Höhe von 16.500 € eingeplant, so dass das voraussichtliche Jahresergebnis sich dann voraussichtlich auf 9.900 € belaufen wird.

Der **Finanzhaushalt 2019** umfasst ein Volumen von

|   |                  |
|---|------------------|
| Einzahlungen                                    | 697.800 €        |
| <u>Auszahlungen</u>                             | <u>713.400 €</u> |
| Veränderung des Zahlungsmittelbestandes         | - 15.600 €       |
| davon:  |                  |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 663.800 €        |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 656.600 €        |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 34.000 €         |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 50.100 €         |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit         | 0 €              |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit         | 6.700 €          |

Der Schuldenstand der Gemeinde Isterberg liegt zum Jahresbeginn 2019 bei 109.061,44 €. In diesem Haushaltsplan ist derzeit neben der ordentlichen Tilgung keine weitere außerordentliche Tilgung vorgesehen.

Die wesentlichen Erträge bei der Gemeinde Isterberg sind unter dem Produkt 61100 veranschlagt. Dies sind die Realsteuereinnahmen. Die Grundsteuereinnahmen wurden mit insgesamt 104.500 € veranschlagt. Dies sind 4.500 € weniger als in 2018. An Gewerbesteuerereinnahmen werden 60.000 € in 2019 erwartet. Dieser Ansatz liegt um 5.000 € über dem Ansatz des Vorjahres.

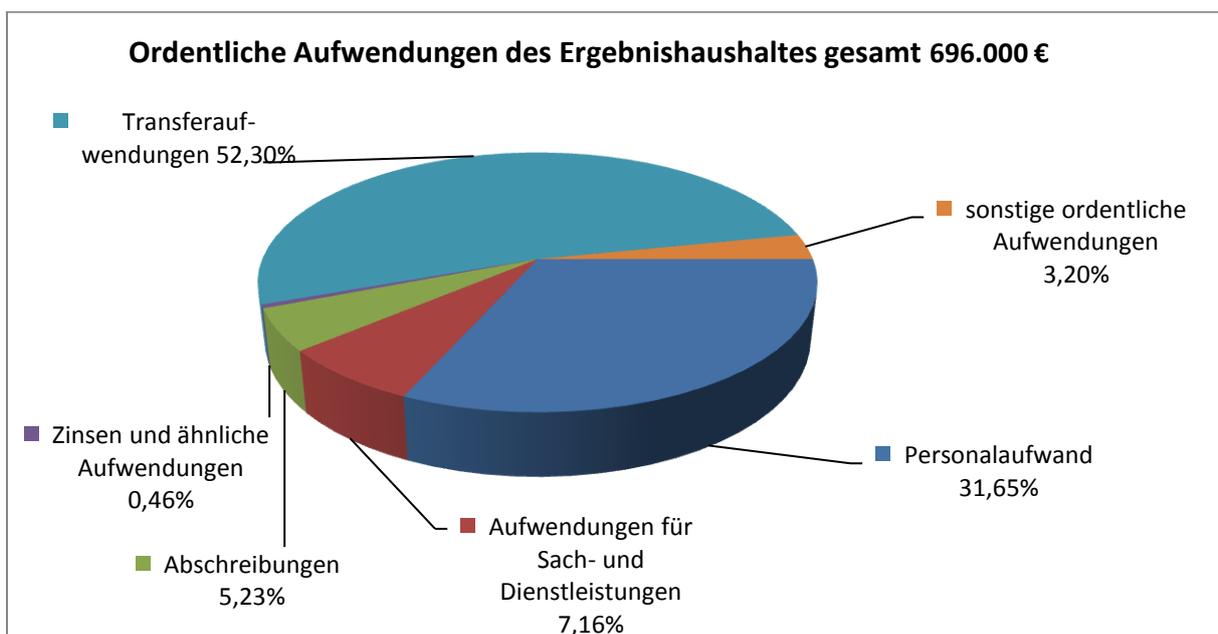
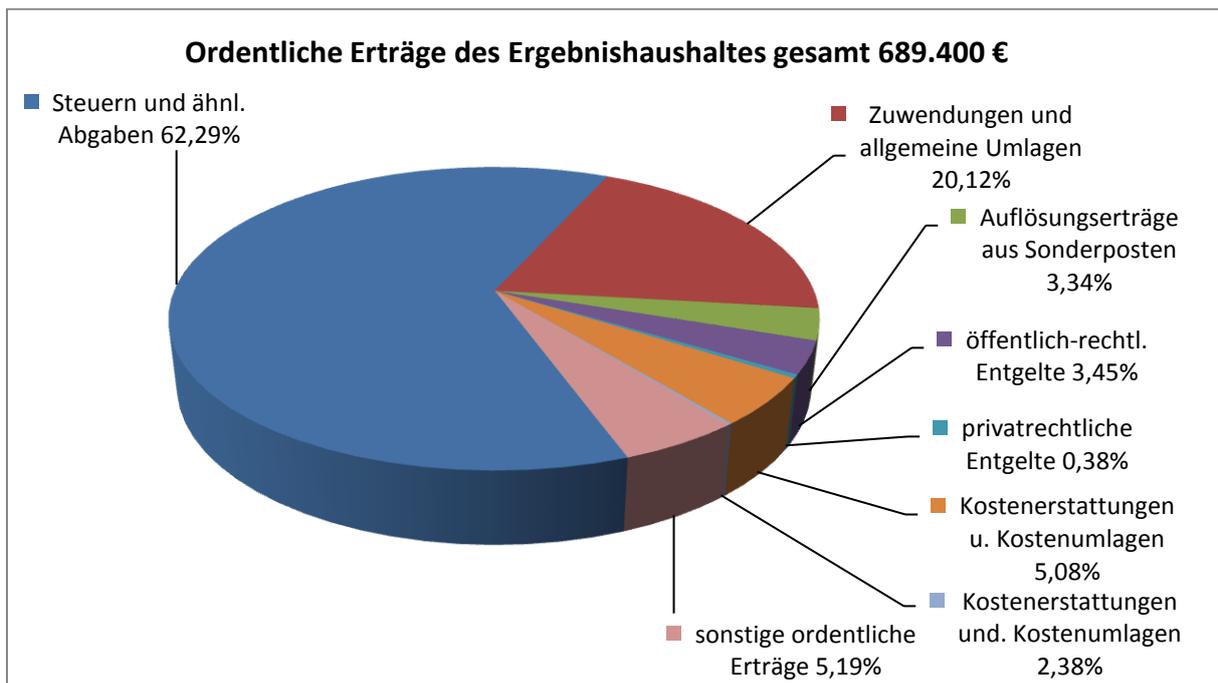
Die weitere große Ertragsposition der Gemeinde Isterberg ist der Anteil an der Einkommenssteuer. Dieser Anteil ist mit 252.500 € um 37.500 € höher veranschlagt als in 2018. Der Umsatzsteueranteil liegt voraussichtlich bei 11.000 € und ist gegenüber dem Ansatz des Vorjahres um 500 € reduziert worden.

Auf der Aufwandsseite schlagen, abhängig von den erzielten Erträgen, die Kreisumlage mit einer Höhe von 179.500 € und die Samtgemeindeumlage mit 166.800 € besonders zu Buche. Die an das Land zu zahlende Gewerbesteuerumlage ist mit 12.000 € veranschlagt worden.

Weitere größere Aufwandsposten sind die Fehlbeträge für den Kindergarten Spatzennest mit 75.600 €, die Unterhaltung der Kinderspielplätze und des Sportplatzes in der Gemeinde Quendorf mit 4.100 €, die Bewirtschaftung des Lehrschwimmbeckens am Kindergarten mit 5.300 €, die Unterhaltung der Gemeindestraßen mit 22.500 €, die Straßenbeleuchtung mit 2.400 € und die Gewässerunterhaltung mit 4.200 € enthalten.

Die veranschlagten Investitionen haben in der Doppik im Haushaltsjahr selbst nur noch Auswirkungen auf den Finanzhaushalt und wirken sich in den nachfolgenden

Jahren über die zu erwirtschaftenden Abschreibungen über den Abschreibungszeitraum auf den Ergebnishaushalt aus. In der Gemeinde Isterberg ist in 2019 die Umsetzung des bereits in 2017 veranschlagten Projektes zum Ausbau der Breitbandversorgung in der Gemeinde vorgesehen. Weiter ist für die Beschaffung eines neuen Bullis zur Beförderung der Kindergartenkinder ein weiterer Teilbetrag in Höhe von 5.000 € eingeplant. Somit stehen insgesamt 17.500 € zur Verfügung. Ebenfalls ist für die Erneuerung der Seitenräume eines Teilstückes der Straße „Laudiek“ ein zusätzlicher Betrag in Höhe von 25.000 € eingestellt, so dass für diese Maßnahme nunmehr insgesamt 45.000 € zur Verfügung stehen. Für den Neubau eines Feuerwehrhauses in Schüttorf ist ein Investitionskostenzuschuss an die Samtgemeinde mit 20.100 € bereitgestellt.

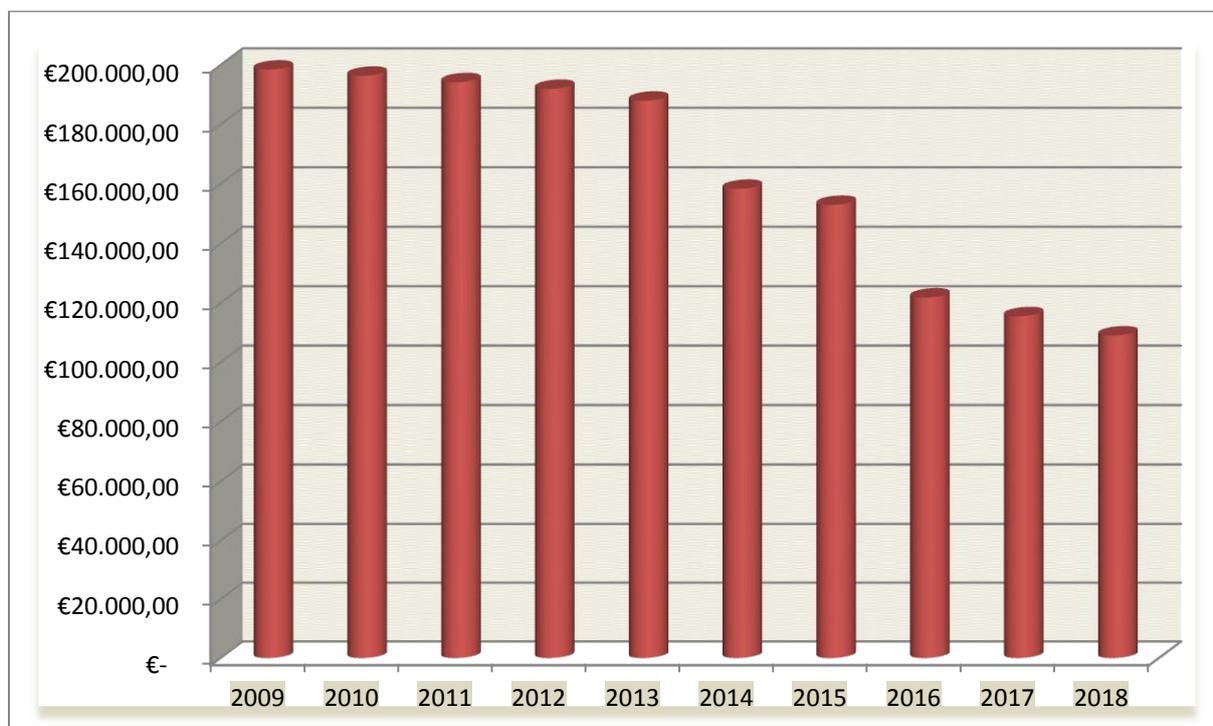


Abschließend bleibt festzuhalten, dass der Ergebnishaushalt der Gemeinde Isterberg ausgeglichen ist und auch einen Überschuss ausweist. Voraussetzung für dieses Ergebnis ist allerdings, dass die geplanten Steuereinnahmen auch tatsächlich in dieser Höhe eingehen.

Es bleibt zu hoffen, dass sich die finanzielle Situation der Gemeinde Isterberg in den kommenden Jahren positiv entwickelt, so dass dann auch weiterhin ein Überschuss im ordentlichen Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden kann.

Die Verschuldung der Gemeinde Isterberg ist der nachfolgenden Tabelle und Grafik zu entnehmen:

| am 31.12. | Schuldenstand | Einwohner | Schulden/Einwohner |
|-----------|---------------|-----------|--------------------|
| 2009      | 198.486,27 €  | 613       | 323,79 €           |
| 2010      | 196.402,72 €  | 612       | 320,92 €           |
| 2011      | 194.242,07 €  | 589       | 329,78 €           |
| 2012      | 192.001,47 €  | 586       | 327,65 €           |
| 2013      | 188.021,56 €  | 584       | 321,95 €           |
| 2014      | 158.378,80 €  | 581       | 272,60 €           |
| 2015      | 152.988,00 €  | 566       | 270,30 €           |
| 2016      | 121.846,18 €  | 580       | 210,08 €           |
| 2017      | 115.533,46 €  | 581       | 198,85 €           |
| 2018      | 109.061,44 €  | 580       | 188,04 €           |



**GESAMTHAUSHALT**

| Gesamtergebnishaushalt |  |                  |                |                |              |              |              |
|------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Isterberg              |  |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                    | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|                        | Ordentliche Erträge  |                  |                |                |              |              |              |
| 1.                     | Steuern und ähnliche Abgaben   | -386.342,22      | -391.900,00    | -429.400,00    | -448.500,00  | -468.700,00  | -488.100,00  |
| 2.                     | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | -109.817,83      | -131.400,00    | -138.700,00    | -141.300,00  | -142.600,00  | -143.900,00  |
| 3.                     | Auflösungserträge aus Sonderposten                                   | -22.558,06       | -22.800,00     | -23.000,00     | -22.800,00   | -22.700,00   | -18.500,00   |
| 4.                     | sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.                     | öffentlich-rechtliche Entgelte                                       | -41.440,00       | -26.500,00     | -23.800,00     | -24.100,00   | -24.400,00   | -24.700,00   |
| 6.                     | privatrechtliche Entgelte  | -2.163,80        | -2.600,00      | -2.600,00      | -2.600,00    | -2.600,00    | -2.600,00    |
| 7.                     | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                  | -28.318,09       | -29.000,00     | -35.000,00     | -36.000,00   | -37.000,00   | -38.000,00   |
| 8.                     | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                    | -891,48          | -2.100,00      | -1.100,00      | -1.600,00    | -1.600,00    | -1.600,00    |
| 9.                     | aktivierungsfähige 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   | -33.985,50       | -35.700,00     | -35.800,00     | -34.900,00   | -33.900,00   | -32.900,00   |
| 12.                    | = Summe ordentliche Erträge  | -625.516,98      | -642.000,00    | -689.400,00    | -711.800,00  | -733.500,00  | -750.300,00  |
|                        | Ordentliche Aufwendungen   |                  |                |                |              |              |              |
| 13.                    | Personalaufwendungen   | 164.911,61       | 185.700,00     | 220.300,00     | 220.800,00   | 223.300,00   | 225.800,00   |
| 14.                    | Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.                    | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                           | 29.785,35        | 47.000,00      | 49.800,00      | 46.700,00    | 47.100,00    | 47.500,00    |
| 16.                    | Abschreibungen   | 36.687,59        | 37.100,00      | 36.400,00      | 35.400,00    | 34.900,00    | 30.400,00    |
| 17.                    | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                     | 3.030,28         | 3.400,00       | 3.200,00       | 3.000,00     | 2.900,00     | 2.300,00     |
| 18.                    | Transferaufwendungen   | 311.040,71       | 342.900,00     | 364.000,00     | 368.700,00   | 378.600,00   | 387.900,00   |
| 19.                    | sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 15.939,83        | 22.500,00      | 22.300,00      | 22.300,00    | 22.300,00    | 22.300,00    |
| 20.                    | = Summe ordentliche Aufwendungen                                     | 561.395,37       | 638.600,00     | 696.000,00     | 696.900,00   | 709.100,00   | 716.200,00   |
| 21.                    | ordentliches Ergebnis  | -64.121,61       | -3.400,00      | 6.600,00       | -14.900,00   | -24.400,00   | -34.100,00   |
| 22.                    | außerordentliche Erträge   | -2.551,18        | -16.000,00     | -16.500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23.                    | außerordentliche Aufwendungen  | 2.064,20         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24.                    | außerordentliches Ergebnis   | -486,98          | -16.000,00     | -16.500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25.                    | Jahresergebnis   | -64.608,59       | -19.400,00     | -9.900,00      | -14.900,00   | -24.400,00   | -34.100,00   |
| 26.                    | Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §<br>2 Abs. 6 KomHKVO | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| Gesamtergebnishaushalt |  |                  |                |                |              |              |              |
|------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Isterberg              |  |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                    | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 1.                     | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 386.342,22       | 391.900,00     | 429.400,00     | 448.500,00   | 468.700,00   | 488.100,00   |
| 3011000                | Grundsteuer A                                      | -48.544,54       | -49.000,00     | -47.000,00     | -47.700,00   | -48.400,00   | -49.100,00   |
| 3012000                | Grundsteuer B                                      | -60.304,30       | -60.000,00     | -57.500,00     | -58.400,00   | -59.200,00   | -60.100,00   |
| 3013000                | Gewerbesteuer                                      | -55.000,00       | -55.000,00     | -60.000,00     | -62.100,00   | -64.600,00   | -66.500,00   |
| 3021000                | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer              | -211.724,00      | -215.000,00    | -252.500,00    | -267.700,00  | -283.700,00  | -299.300,00  |
| 3022000                | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                 | -9.405,00        | -11.500,00     | -11.000,00     | -11.200,00   | -11.400,00   | -11.700,00   |
| 3032000                | Hundesteuer  | -1.364,38        | -1.400,00      | -1.400,00      | -1.400,00    | -1.400,00    | -1.400,00    |
| 2.                     | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 109.817,83       | 131.400,00     | 138.700,00     | 141.300,00   | 142.600,00   | 143.900,00   |
| 3132000                | Sonstige allg. Zuweisungen von Gemeinden(GV)       | -22.206,00       | -28.400,00     | -23.700,00     | -25.000,00   | -25.000,00   | -25.000,00   |
| 3141000                | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land           | -36.693,16       | -52.000,00     | -80.000,00     | -81.000,00   | -82.000,00   | -83.000,00   |
| 3141010                | Zuweisungen lfd. Zwecke Land - beitragsfreies Jahr | -18.240,00       | -18.500,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3142000                | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)      | -32.678,67       | -32.500,00     | -35.000,00     | -35.300,00   | -35.600,00   | -35.900,00   |
| 3.                     | Auflösungserträge aus Sonderposten                 | 22.558,06        | 22.800,00      | 23.000,00      | 22.800,00    | 22.700,00    | 18.500,00    |
| 3161100                | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land   | -7.794,81        | -7.800,00      | -7.800,00      | -7.800,00    | -7.800,00    | -7.600,00    |
| 3161200                | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.   | -10.666,57       | -10.800,00     | -10.500,00     | -10.300,00   | -10.300,00   | -6.500,00    |
| 3161700                | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.p.Unt. | -207,68          | -300,00        | -300,00        | -300,00      | -300,00      | -300,00      |
| 3161800                | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber. | -119,00          | -100,00        | -100,00        | -100,00      | -100,00      | -100,00      |
| 3162200                | Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.Gem.     | -100,74          | -100,00        | -100,00        | -100,00      | -100,00      | 0,00         |
| 3162800                | Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.ü.Ber.   | -100,00          | -100,00        | -100,00        | -100,00      | 0,00         | 0,00         |
| 3371000                | Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg. | -3.569,26        | -3.600,00      | -4.100,00      | -4.100,00    | -4.100,00    | -4.000,00    |
| 5.                     | öffentlich-rechtliche Entgelte                     | 41.440,00        | 26.500,00      | 23.800,00      | 24.100,00    | 24.400,00    | 24.700,00    |
| 3321000                | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | -4.095,00        | -5.500,00      | -7.000,00      | -7.000,00    | -7.000,00    | -7.000,00    |
| 3321010                | Beiträge Kinderbetreuung                           | -37.345,00       | -21.000,00     | -14.000,00     | -14.200,00   | -14.400,00   | -14.600,00   |
| 3321020                | Beiträge Mittagsverpflegung                        | 0,00             | 0,00           | -2.800,00      | -2.900,00    | -3.000,00    | -3.100,00    |
| 6.                     | privatrechtliche Entgelte                          | 2.163,80         | 2.600,00       | 2.600,00       | 2.600,00     | 2.600,00     | 2.600,00     |
| 3411000                | Mieten ohne Nebenkosten                            | -1.500,00        | -1.500,00      | -1.500,00      | -1.500,00    | -1.500,00    | -1.500,00    |
| 3411010                | Landpachten  | -663,80          | -1.100,00      | -1.100,00      | -1.100,00    | -1.100,00    | -1.100,00    |
| 7.                     | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                | 28.318,09        | 29.000,00      | 35.000,00      | 36.000,00    | 37.000,00    | 38.000,00    |
| 3482000                | Erstattungen von Gemeinden und                     | -28.087,59       | -29.000,00     | -35.000,00     | -36.000,00   | -37.000,00   | -38.000,00   |
| 3488000                | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | -230,50          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.                     | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                  | 891,48           | 2.100,00       | 1.100,00       | 1.600,00     | 1.600,00     | 1.600,00     |
| 3617000                | Zinserträge von Kreditinstituten                   | -62,90           | -100,00        | -100,00        | -100,00      | -100,00      | -100,00      |
| 3651000                | Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen     | -9,58            | -1.000,00      | 0,00           | -500,00      | -500,00      | -500,00      |
| 3691000                | Verzinsung v.Steuernachforderungen                 | -819,00          | -1.000,00      | -1.000,00      | -1.000,00    | -1.000,00    | -1.000,00    |
| 11.                    | sonstige ordentliche Erträge                       | 33.985,50        | 35.700,00      | 35.800,00      | 34.900,00    | 33.900,00    | 32.900,00    |
| 3511000                | Konzessionsabgaben                                 | -29.925,54       | -32.000,00     | -32.500,00     | -32.000,00   | -31.500,00   | -31.000,00   |
| 3562000                | Säumniszuschläge                                   | -588,90          | -700,00        | -700,00        | -700,00      | -700,00      | -700,00      |
| 3562100                | Erträge aus Rücklastschriftgebühren                | -48,25           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3571000                | Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo       | -3.418,88        | -3.000,00      | -2.600,00      | -2.200,00    | -1.700,00    | -1.200,00    |
| 3591000                | Andere sonstige ordentliche Erträge                | -3,93            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.                    | = Summe ordentliche Erträge                        | 625.516,98       | 642.000,00     | 689.400,00     | 711.800,00   | 733.500,00   | 750.300,00   |
| 13.                    | Personalaufwendungen                               | 164.911,61       | 185.700,00     | 220.300,00     | 220.800,00   | 223.300,00   | 225.800,00   |
| 4012000                | Arbeitnehmer - Dienstaufwendungen                  | 137.078,51       | 153.700,00     | 183.300,00     | 183.300,00   | 185.300,00   | 187.300,00   |
| 4032000                | Arbeitnehmer - Beiträge gesetz. Sozialversicherung | 27.833,10        | 31.200,00      | 36.200,00      | 36.700,00    | 37.200,00    | 37.700,00    |
| 4037000                | Unfallversicherung GUV Bedienstete                 | 0,00             | 800,00         | 800,00         | 800,00       | 800,00       | 800,00       |
| 15.                    | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen         | 29.785,35        | 47.000,00      | 49.800,00      | 46.700,00    | 47.100,00    | 47.500,00    |

| Gesamtergebnishaushalt |   |                  |                |                |              |              |              |
|------------------------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Isterberg              |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                    | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 4211000                | Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen    | 1.373,51         | 14.300,00      | 6.300,00       | 5.800,00     | 5.800,00     | 5.800,00     |
| 4212000                | Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens        | 12.255,83        | 12.000,00      | 17.000,00      | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    |
| 4221000                | Unterhaltung des beweglichen Vermögens            | 419,44           | 500,00         | 700,00         | 700,00       | 700,00       | 700,00       |
| 4222000                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände        | 369,15           | 600,00         | 1.800,00       | 800,00       | 800,00       | 800,00       |
| 4222010                | Erwerb Verkehrszeichen                            | 0,00             | 500,00         | 200,00         | 200,00       | 200,00       | 200,00       |
| 4231000                | Mieten und Pachten                                | 731,29           | 900,00         | 2.400,00       | 2.500,00     | 2.600,00     | 2.700,00     |
| 4241010                | Heizungen   | 2.385,29         | 2.500,00       | 2.500,00       | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     |
| 4241020                | Reinigung durch Unternehmen                       | 381,74           | 400,00         | 400,00         | 400,00       | 400,00       | 400,00       |
| 4241021                | Reinigungsmittel                                  | 2.826,62         | 2.600,00       | 2.600,00       | 2.600,00     | 2.600,00     | 2.600,00     |
| 4241030                | Strom, Wasser und Abwasser                        | 904,97           | 2.500,00       | 3.400,00       | 3.500,00     | 3.600,00     | 3.700,00     |
| 4241050                | Versicherungen                                    | 743,34           | 900,00         | 900,00         | 900,00       | 900,00       | 900,00       |
| 4241060                | Steuern, Gebühren, Abgaben                        | 568,35           | 900,00         | 900,00         | 900,00       | 900,00       | 900,00       |
| 4251000                | Haltung von Fahrzeugen                            | 3.266,13         | 4.500,00       | 4.500,00       | 4.500,00     | 4.500,00     | 4.500,00     |
| 4261020                | Aus- und Fortbildung, Umschulung                  | 198,60           | 200,00         | 200,00         | 200,00       | 200,00       | 200,00       |
| 4271010                | Repräsentation, Empfänge, Ehrungen usw.           | 955,07           | 800,00         | 800,00         | 800,00       | 800,00       | 800,00       |
| 4271030                | Lehr- und Unterrichtsmittel, Kindergartenbedarf   | 1.432,64         | 1.500,00       | 1.500,00       | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 4271081                | Beleuchtungskosten                                | 973,38           | 1.300,00       | 1.200,00       | 1.300,00     | 1.400,00     | 1.500,00     |
| 4271100                | Sonstige Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen      | 0,00             | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 4281010                | Schülerverpflegung                                | 0,00             | 0,00           | 2.400,00       | 2.500,00     | 2.600,00     | 2.700,00     |
| 16.                    | Abschreibungen                                    | 36.687,59        | 37.100,00      | 36.400,00      | 35.400,00    | 34.900,00    | 30.400,00    |
| 4711050                | Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 130,92           | 100,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4711302                | Gebäude und Aufbauten bei soz. Einrichtungen      | 6.509,77         | 6.500,00       | 6.500,00       | 6.500,00     | 6.500,00     | 6.500,00     |
| 4711402                | Brücken und Tunnel                                | 7.314,27         | 7.300,00       | 7.300,00       | 7.300,00     | 7.300,00     | 3.700,00     |
| 4711405                | Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen    | 540,57           | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 4711406                | Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen    | 19.008,55        | 19.200,00      | 19.100,00      | 19.100,00    | 19.100,00    | 18.500,00    |
| 4711411                | Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens        | 475,62           | 600,00         | 600,00         | 600,00       | 600,00       | 500,00       |
| 4711800                | Auflösung Sammelposten                            | 614,93           | 600,00         | 600,00         | 500,00       | 100,00       | 0,00         |
| 4711702                | Betriebs- und Geschäftsausstattung                | 1.535,82         | 1.700,00       | 1.200,00       | 800,00       | 800,00       | 700,00       |
| 17.                    | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 3.030,28         | 3.400,00       | 3.200,00       | 3.000,00     | 2.900,00     | 2.300,00     |
| 4515000                | Zinsaufw.a.verb.U.,Bet.u.Sondervermögen           | 0,00             | 2.900,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4518000                | Zinsaufwendungen an sonst.inländ.Bereichen        | 2.987,28         | 0,00           | 2.700,00       | 2.500,00     | 2.400,00     | 2.300,00     |
| 4592000                | Verzinsung von Steuererstattungen                 | 43,00            | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 0,00         |
| 18.                    | Transferaufwendungen                              | 311.040,71       | 342.900,00     | 364.000,00     | 368.700,00   | 378.600,00   | 387.900,00   |
| 4313000                | Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.           | 3.577,91         | 3.800,00       | 5.500,00       | 3.800,00     | 3.800,00     | 3.800,00     |
| 4318000                | Zuschüsse an übrige Bereiche                      | 150,00           | 200,00         | 200,00         | 200,00       | 200,00       | 200,00       |
| 4341000                | Gewerbesteuerumlage                               | 11.049,00        | 11.000,00      | 12.000,00      | 12.400,00    | 12.900,00    | 13.300,00    |
| 4372100                | Kreisumlage                                       | 158.641,80       | 169.600,00     | 179.500,00     | 187.300,00   | 195.700,00   | 203.600,00   |
| 4372200                | Samtgemeindeumlage                                | 137.622,00       | 158.300,00     | 166.800,00     | 165.000,00   | 166.000,00   | 167.000,00   |
| 19.                    | sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 15.939,83        | 22.500,00      | 22.300,00      | 22.300,00    | 22.300,00    | 22.300,00    |
| 4411000                | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen    | 311,30           | 400,00         | 400,00         | 400,00       | 400,00       | 400,00       |
| 4421000                | Aufwandsentschädigung der Bürgermeister           | 6.480,00         | 7.600,00       | 6.500,00       | 6.500,00     | 6.500,00     | 6.500,00     |
| 4421020                | Sitzungsgelder                                    | 875,00           | 1.200,00       | 1.400,00       | 1.400,00     | 1.400,00     | 1.400,00     |
| 4429000                | Verfügungsmittel                                  | 0,00             | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 4429020                | Mitgliedsbeiträge                                 | 385,36           | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 4431001                | Bürobedarf  | 213,89           | 500,00         | 700,00         | 700,00       | 700,00       | 700,00       |
| 4431010                | Bücher und Zeitschriften                          | 21,00            | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |

| Gesamtergebnishaushalt |   |                  |                |                |              |              |              |
|------------------------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Isterberg              |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                    | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 4431020                | Porto und Fernmeldekosten                         | 296,20           | 700,00         | 700,00         | 700,00       | 700,00       | 700,00       |
| 4431030                | Öffentliche Bekanntmachungen                      | 146,94           | 300,00         | 300,00         | 300,00       | 300,00       | 300,00       |
| 4431040                | Dienstreisen                                      | 791,20           | 1.300,00       | 1.300,00       | 1.300,00     | 1.300,00     | 1.300,00     |
| 4431060                | Sonstige Geschäftsausgaben                        | 1.811,73         | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 4431600                | Aufwand des Geldverkehrs                          | 53,75            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4441010                | Unfall- und Haftpflichtversicherung               | 1.167,51         | 700,00         | 800,00         | 800,00       | 800,00       | 800,00       |
| 4441102                | Schülerunfall                                     | 618,15           | 700,00         | 800,00         | 800,00       | 800,00       | 800,00       |
| 4452000                | Erstattungen an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände | 1.700,30         | 1.900,00       | 2.000,00       | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 4452010                | Erstattungen Bauhofleistungen an Gemeinden/       | 1.067,50         | 1.500,00       | 1.700,00       | 1.700,00     | 1.700,00     | 1.700,00     |
| 4621000                | Deckungsreserve (Planungskonto)                   | 0,00             | 3.000,00       | 3.000,00       | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 20.                    | = Summe ordentliche Aufwendungen                  | 561.395,37       | 638.600,00     | 696.000,00     | 696.900,00   | 709.100,00   | 716.200,00   |
| 21.                    | ordentliches Ergebnis                             | 64.121,61        | 3.400,00       | -6.600,00      | 14.900,00    | 24.400,00    | 34.100,00    |
| 22.                    | außerordentliche Erträge                          | 2.551,18         | 16.000,00      | 16.500,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5011701                | Spenden private Unternehmen                       | -300,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5011801                | Spenden übrige Bereiche                           | -215,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5029000                | Sonstige periodenfremde Erträge                   | -2.036,18        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5311005                | Abgang unbebaute Grundstücke                      | 0,00             | -16.000,00     | -16.500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23.                    | außerordentliche Aufwendungen                     | 2.064,20         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5129000                | Sonstige Periodenfremde Aufwendungen              | 2.064,20         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24.                    | außerordentliches Ergebnis                        | 486,98           | 16.000,00      | 16.500,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25.                    | Jahresergebnis                                    | 64.608,59        | 19.400,00      | 9.900,00       | 14.900,00    | 24.400,00    | 34.100,00    |

| Gesamtfinanzhaushalt |   |                  |                |                |              |              |              |
|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Isterberg            |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|                      | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 1.                   | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 384.308,55       | 391.900,00     | 429.400,00     | 448.500,00   | 468.700,00   | 488.100,00   |
| 2.                   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 110.040,53       | 131.400,00     | 138.700,00     | 141.300,00   | 142.600,00   | 143.900,00   |
| 3.                   | sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.                   | öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 41.301,88        | 26.500,00      | 23.800,00      | 24.100,00    | 24.400,00    | 24.700,00    |
| 5.                   | privatrechtliche Entgelte                                 | 2.361,30         | 2.600,00       | 2.600,00       | 2.600,00     | 2.600,00     | 2.600,00     |
| 6.                   | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                       | 56.285,60        | 29.000,00      | 35.000,00      | 36.000,00    | 37.000,00    | 38.000,00    |
| 7.                   | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          | 891,48           | 2.100,00       | 1.100,00       | 1.600,00     | 1.600,00     | 1.600,00     |
| 8.                   | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.                   | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   | 32.571,19        | 32.700,00      | 33.200,00      | 32.700,00    | 32.200,00    | 31.700,00    |
| 10.                  | = Summe der Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | 627.760,53       | 616.200,00     | 663.800,00     | 686.800,00   | 709.100,00   | 730.600,00   |
|                      | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                |                  |                |                |              |              |              |
| 11.                  | Personalauszahlungen                                      | -163.415,05      | -185.700,00    | -220.300,00    | -220.800,00  | -223.300,00  | -225.800,00  |
| 12.                  | Versorgungsauszahlungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.                  | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.          | -34.491,85       | -47.000,00     | -49.800,00     | -46.700,00   | -47.100,00   | -47.500,00   |
| 14.                  | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          | -3.215,26        | -3.400,00      | -3.200,00      | -3.000,00    | -2.900,00    | -2.300,00    |
| 15.                  | Transferauszahlungen                                      | -312.529,71      | -342.900,00    | -364.000,00    | -368.700,00  | -378.600,00  | -387.900,00  |
| 16.                  | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | -18.895,58       | -19.500,00     | -19.300,00     | -19.300,00   | -19.300,00   | -19.300,00   |
| 17.                  | = Summe der Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | -532.547,45      | -598.500,00    | -656.600,00    | -658.500,00  | -671.200,00  | -682.800,00  |
| 18.                  | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | 95.213,08        | 17.700,00      | 7.200,00       | 28.300,00    | 37.900,00    | 47.800,00    |
|                      | Einzahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 19.                  | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                     | 4.899,79         | 10.300,00      | 11.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20.                  | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21.                  | Veräußerung von Sachvermögen                              | 0,00             | 22.200,00      | 23.000,00      | 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 aus<br>Investitionstätigkeit     | 4.899,79         | 32.500,00      | 34.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                      | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 25.                  | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | -332,63          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26.                  | Baumaßnahmen  | -4.930,50        | -20.000,00     | -25.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27.                  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                       | -2.399,79        | -12.500,00     | -5.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28.                  | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29.                  | aktivierbare Zuwendungen                                  | -1.000,00        | 0,00           | -20.100,00     | 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 für<br>Investitionstätigkeit     | -8.662,92        | -32.500,00     | -50.100,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32.                  | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | -3.763,13        | 0,00           | -16.100,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 33.                  | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag                      | 91.449,95        | 17.700,00      | -8.900,00      | 28.300,00    | 37.900,00    | 47.800,00    |
|                      | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit             |                  |                |                |              |              |              |
| 34.                  | Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| Gesamtfinanzhaushalt |   |                  |                |                |              |              |              |
|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Isterberg            |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 35.                  | Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv. | -6.312,72        | -6.500,00      | -6.700,00      | -6.900,00    | -7.000,00    | -7.100,00    |
| 36.                  | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                        | -6.312,72        | -6.500,00      | -6.700,00      | -6.900,00    | -7.000,00    | -7.100,00    |
| 37.                  | Finanzmittelveränderung                                 | 85.137,23        | 11.200,00      | -15.600,00     | 21.400,00    | 30.900,00    | 40.700,00    |

| Investitionen  |                             |                |                |                    |                    |                    |  |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Isterberg  |                             |                |                |                    |                    |                    |  |
| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |  |
| I13-03-002 Ausbau Eichenweg                                      | 0,00                        | 10.300,00      | 11.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 19. + Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit                   | 0,00                        | 10.300,00      | 11.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I17-03-001 Grundstücksankäufe u.-<br>verkäufe,KT 52220 Isterb.   | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I17-03-002 Breitbandausbau<br>i.d.Gemeinde                       | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I17-03-003 Zuschuss<br>Sportstättenbau                           | -1.000,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 29. - aktivierbare Zuwendungen                                   | 1.000,00                    | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I17-03-004 Sonnensegel am<br>Kindergarten                        | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 19. + Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit                   | 1.896,07                    | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                     | 1.896,07                    | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I17-03-005 Errichtung<br>Bushaltestelle, OT Wengsel              | -2.763,13                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 19. + Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit                   | 2.500,00                    | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                    | 332,63                      | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 26. - Baumaßnahmen   | 4.930,50                    | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I17-03-006<br>Bewegl.Anlagevermögen KiGa<br>Isterberg 2017       | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 19. + Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit                   | 503,72                      | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                     | 503,72                      | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I17-03-999 Zerlegungen u.ä.<br>Isterberg 2017-nicht zahlungswirk | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I18-03-001 Grundstücksankäufe u.-<br>verkäufe,KT 52220 Isterb.   | 0,00                        | 22.200,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 21. + Veräußerung von Sachanlagen                                | 0,00                        | 22.200,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I18-03-002 Beschaffung eines<br>Bullis, KiGa Spatzennest         | 0,00                        | -12.500,00     | -5.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                     | 0,00                        | 12.500,00      | 5.000,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I18-03-003 Straßenausbau Laudiek                                 | 0,00                        | -20.000,00     | -25.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 26. - Baumaßnahmen   | 0,00                        | 20.000,00      | 25.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I18-03-004 Leerrohr Bahnhofstraße<br>Isterberg                   | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I19-03-001 Grundstücksverkäufe,<br>KT 52220 Isterberg            | 0,00                        | 0,00           | 23.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 21. + Veräußerung von Sachanlagen                                | 0,00                        | 0,00           | 23.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I19-03-002 Invest.-Kostenzusch. SG<br>f.Feuerwehrhaus            | 0,00                        | 0,00           | -20.100,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 29. - aktivierbare Zuwendungen                                   | 0,00                        | 0,00           | 20.100,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |

## Querschnitt Ergebnishaushalt

Isterberg

|    |                               | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | <b>Außerordentliche Erträge</b> | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b> |
|----|-------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 04 | Teilhaushalt 4: Landgemeinden | 689.400,00          | 696.000,00               | -6.600,00             | 16.500,00                       | 0,00                                 | 16.500,00                         |

## Querschnitt Finanzhaushalt Teil 1

Isterberg

|    |                               | Einzahlungen<br>aus lfd.<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus lfd.<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Saldo aus lfd.<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | <b>Einzahlungen<br/>aus<br/>Investitions-<br/>tätigkeit</b> | <b>Auszahlungen<br/>für Investitions-<br/>tätigkeit</b> | <b>Saldo aus<br/>Investitions-<br/>tätigkeit</b> |
|----|-------------------------------|---|---|---|---|---|--|
| 04 | Teilhaushalt 4: Landgemeinden | 663.800,00  | 656.600,00  | 7.200,00                                    | 34.000,00   | 50.100,00   | -16.100,00                                       |

## Querschnitt Finanzhaushalt Teil 2

Isterberg

|    |                               | Einzahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Saldo aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | <b>Veränderung<br/>von Bestand an<br/>Zahlungsmitteln</b> |
|----|-------------------------------|--|--|--|---|
| 04 | Teilhaushalt 4: Landgemeinden | 0,00   | 6.700,00   | -6.700,00                                | -15.600,00  |

**Teilhaushalt**

**- Landgemeinden -**

**Isterberg**

## Teilergebnishaushalt 04 Teilhaushalt 4: Landgemeinden

Isterberg

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|     | Ordentliche Erträge   |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | -386.342,22      | -391.900,00    | -429.400,00    | -448.500,00  | -468.700,00  | -488.100,00  |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | -109.817,83      | -131.400,00    | -138.700,00    | -141.300,00  | -142.600,00  | -143.900,00  |
| 3.  | Auflösungserträge aus Sonderposten                              | -22.558,06       | -22.800,00     | -23.000,00     | -22.800,00   | -22.700,00   | -18.500,00   |
| 4.  | sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                                  | -41.440,00       | -26.500,00     | -23.800,00     | -24.100,00   | -24.400,00   | -24.700,00   |
| 6.  | privatrechtliche Entgelte                                       | -2.163,80        | -2.600,00      | -2.600,00      | -2.600,00    | -2.600,00    | -2.600,00    |
| 7.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                             | -28.318,09       | -29.000,00     | -35.000,00     | -36.000,00   | -37.000,00   | -38.000,00   |
| 8.  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                               | -891,48          | -2.100,00      | -1.100,00      | -1.600,00    | -1.600,00    | -1.600,00    |
| 9.  | aktivierungsfähige 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                                    | -33.348,35       | -35.700,00     | -35.800,00     | -34.900,00   | -33.900,00   | -32.900,00   |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge                                     | -624.879,83      | -642.000,00    | -689.400,00    | -711.800,00  | -733.500,00  | -750.300,00  |
|     | Ordentliche Aufwendungen  |                  |                |                |              |              |              |
| 13. | Personalaufwendungen  | 164.911,61       | 185.700,00     | 220.300,00     | 220.800,00   | 223.300,00   | 225.800,00   |
| 14. | Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                      | 29.785,35        | 47.000,00      | 49.800,00      | 46.700,00    | 47.100,00    | 47.500,00    |
| 16. | Abschreibungen  | 36.687,59        | 37.100,00      | 36.400,00      | 35.400,00    | 34.900,00    | 30.400,00    |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 3.030,28         | 3.400,00       | 3.200,00       | 3.000,00     | 2.900,00     | 2.300,00     |
| 18. | Transferaufwendungen  | 311.040,71       | 342.900,00     | 364.000,00     | 368.700,00   | 378.600,00   | 387.900,00   |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 15.886,08        | 22.500,00      | 22.300,00      | 22.300,00    | 22.300,00    | 22.300,00    |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen                                | 561.341,62       | 638.600,00     | 696.000,00     | 696.900,00   | 709.100,00   | 716.200,00   |
| 21. | ordentliches Ergebnis   | -63.538,21       | -3.400,00      | 6.600,00       | -14.900,00   | -24.400,00   | -34.100,00   |
| 22. | außerordentliche Erträge  | -2.551,18        | -16.000,00     | -16.500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen                                   | 2.064,20         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24. | außerordentliches Ergebnis                                      | -486,98          | -16.000,00     | -16.500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25. | Jahresergebnis  | -64.025,19       | -19.400,00     | -9.900,00      | -14.900,00   | -24.400,00   | -34.100,00   |
| 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 Leistungsbeziehung | -64.025,19       | -19.400,00     | -9.900,00      | -14.900,00   | -24.400,00   | -34.100,00   |

| Teilfinanzhaushalt 04 Teilhaushalt 4: Landgemeinden |   |                  |                |                |              |              |              |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Isterberg   |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|   | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 384.308,55       | 391.900,00     | 429.400,00     | 448.500,00   | 468.700,00   | 488.100,00   |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 110.040,53       | 131.400,00     | 138.700,00     | 141.300,00   | 142.600,00   | 143.900,00   |
| 3.  | sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 41.301,88        | 26.500,00      | 23.800,00      | 24.100,00    | 24.400,00    | 24.700,00    |
| 5.  | privatrechtliche Entgelte                                 | 2.361,30         | 2.600,00       | 2.600,00       | 2.600,00     | 2.600,00     | 2.600,00     |
| 6.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                       | 56.285,60        | 29.000,00      | 35.000,00      | 36.000,00    | 37.000,00    | 38.000,00    |
| 7.  | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          | 891,48           | 2.100,00       | 1.100,00       | 1.600,00     | 1.600,00     | 1.600,00     |
| 8.  | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   | 31.965,65        | 32.700,00      | 33.200,00      | 32.700,00    | 32.200,00    | 31.700,00    |
| 10.   | = Summe der Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | 627.154,99       | 616.200,00     | 663.800,00     | 686.800,00   | 709.100,00   | 730.600,00   |
|   | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                |                  |                |                |              |              |              |
| 11.   | Personalauszahlungen                                      | -164.911,61      | -185.700,00    | -220.300,00    | -220.800,00  | -223.300,00  | -225.800,00  |
| 12.   | Versorgungsauszahlungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.   | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.          | -34.491,85       | -47.000,00     | -49.800,00     | -46.700,00   | -47.100,00   | -47.500,00   |
| 14.   | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          | -3.215,26        | -3.400,00      | -3.200,00      | -3.000,00    | -2.900,00    | -2.300,00    |
| 15.   | Transferauszahlungen                                      | -312.529,71      | -342.900,00    | -364.000,00    | -368.700,00  | -378.600,00  | -387.900,00  |
| 16.   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | -18.841,83       | -19.500,00     | -19.300,00     | -19.300,00   | -19.300,00   | -19.300,00   |
| 17.   | = Summe der Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | -533.990,26      | -598.500,00    | -656.600,00    | -658.500,00  | -671.200,00  | -682.800,00  |
| 18.   | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | 93.164,73        | 17.700,00      | 7.200,00       | 28.300,00    | 37.900,00    | 47.800,00    |
|   | Einzahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 19.   | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                     | 4.899,79         | 10.300,00      | 11.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20.   | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21.   | Veräußerung von Sachvermögen                              | 0,00             | 22.200,00      | 23.000,00      | 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 aus<br>Investitionstätigkeit     | 4.899,79         | 32.500,00      | 34.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 25.   | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | -332,63          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26.   | Baumaßnahmen  | -4.930,50        | -20.000,00     | -25.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27.   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                       | -2.399,79        | -12.500,00     | -5.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28.   | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29.   | aktivierbare Zuwendungen                                  | -1.000,00        | 0,00           | -20.100,00     | 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 für<br>Investitionstätigkeit     | -8.662,92        | -32.500,00     | -50.100,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32.   | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | -3.763,13        | 0,00           | -16.100,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 33.   | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag                      | 89.401,60        | 17.700,00      | -8.900,00      | 28.300,00    | 37.900,00    | 47.800,00    |
|   | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit             |                  |                |                |              |              |              |
| 34.   | Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Teilfinanzhaushalt 04 Teilhaushalt 4: Landgemeinden

Isterberg

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 35. | Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv. | -6.312,72        | -6.500,00      | -6.700,00      | -6.900,00    | -7.000,00    | -7.100,00    |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                        | -6.312,72        | -6.500,00      | -6.700,00      | -6.900,00    | -7.000,00    | -7.100,00    |
| 37. | Finanzmittelveränderung                                 | 83.088,88        | 11.200,00      | -15.600,00     | 21.400,00    | 30.900,00    | 40.700,00    |

|   |  |                                   |
|---|--|-----------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 11100 Politische Steuerung</b>   |  |                                   |
| Isterberg   |  |                                   |
| Produktbereich  | 1  | Zentrale Verwaltung               |
| Produktgruppe   | 111  | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt   | 11100  | Politische Steuerung              |
| Verantw. Personen   | Manfred Windhaus<br>Gerhard Verwold (Vertretung) |                                   |
| <b>Gremien</b>  |  |                                   |
| Rat und Bürgermeister   |  |                                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |  |                                   |
| Organe der Gemeinde sind der Rat und der Bürgermeister. Unter diesem Produkt werden die Kosten für die Arbeit des Rates abgebildet.   |  |                                   |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   |  |                                   |
| Gemeinwohlorientierte, bürgernahe und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung   |  |                                   |
| <b>Erläuterungen</b>  |  |                                   |
| Aufwendungen und Erträge aus der Arbeit der Gemeindeorgane (Rat und Bürgermeister) einschließlich Sitzungsdienst. Die Gemeinde hat 9 Ratsmitglieder. Neben den Aufwendungen für die politischen Gremien werden hier auch die Aufwendungen für die Ehrungen und Jubiläen nachgewiesen. |  |                                   |
| <b>Zielgruppe</b>   |  |                                   |
| Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Gemeinde Isterberg, andere Behörden  |  |                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |  |                                   |
| Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)  |  |                                   |

| Teilergebnishaushalt Produkt 11100 Politische Steuerung |   |                  |                |                |              |              |              |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Isterberg   |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|   | Ordentliche Erträge   |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.  | Auflösungserträge aus Sonderposten                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.  | sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.  | privatrechtliche Entgelte                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | aktivierungsfähige 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                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.   | = Summe ordentliche Erträge                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   | Ordentliche Aufwendungen  |                  |                |                |              |              |              |
| 13.   | Personalaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.   | Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.   | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                      | 995,07           | 900,00         | 800,00         | 800,00       | 800,00       | 800,00       |
| 16.   | Abschreibungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17.   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18.   | Transferaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19.   | sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 9.731,85         | 11.400,00      | 10.500,00      | 10.500,00    | 10.500,00    | 10.500,00    |
| 20.   | = Summe ordentliche Aufwendungen                                | 10.726,92        | 12.300,00      | 11.300,00      | 11.300,00    | 11.300,00    | 11.300,00    |
| 21.   | ordentliches Ergebnis   | 10.726,92        | 12.300,00      | 11.300,00      | 11.300,00    | 11.300,00    | 11.300,00    |
| 22.   | außerordentliche Erträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23.   | außerordentliche Aufwendungen                                   | 119,70           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24.   | außerordentliches Ergebnis                                      | 119,70           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25.   | Jahresergebnis  | 10.846,62        | 12.300,00      | 11.300,00      | 11.300,00    | 11.300,00    | 11.300,00    |
| 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 Leistungsbeziehung | 10.846,62        | 12.300,00      | 11.300,00      | 11.300,00    | 11.300,00    | 11.300,00    |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 11100 Politische Steuerung |   |                  |                |                |              |              |              |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Isterberg   |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|   | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.  | sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | privatrechtliche Entgelte                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.  | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.  | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.   | = Summe der Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                |                  |                |                |              |              |              |
| 11.   | Personalauszahlungen                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.   | Versorgungsauszahlungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.   | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.          | -945,11          | -900,00        | -800,00        | -800,00      | -800,00      | -800,00      |
| 14.   | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.   | Transferauszahlungen                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16.   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | -11.037,55       | -11.400,00     | -10.500,00     | -10.500,00   | -10.500,00   | -10.500,00   |
| 17.   | = Summe der Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | -11.982,66       | -12.300,00     | -11.300,00     | -11.300,00   | -11.300,00   | -11.300,00   |
| 18.   | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | -11.982,66       | -12.300,00     | -11.300,00     | -11.300,00   | -11.300,00   | -11.300,00   |
|   | Einzahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 19.   | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20.   | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21.   | Veräußerung von Sachvermögen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 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 aus<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 25.   | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26.   | Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27.   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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 für<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32.   | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 33.   | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag                      | -11.982,66       | -12.300,00     | -11.300,00     | -11.300,00   | -11.300,00   | -11.300,00   |
|   | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit             |                  |                |                |              |              |              |
| 34.   | Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11100 Politische Steuerung

Isterberg

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 35. | Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv. | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 37. | Finanzmittelveränderung                                 | -11.982,66       | -12.300,00     | -11.300,00     | -11.300,00   | -11.300,00   | -11.300,00   |

|  |  |                                   |
|--|--|-----------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 11101 Verwaltungssteuerung</b>  |  |                                   |
| Isterberg  |  |                                   |
| Produktbereich   | 1  | Zentrale Verwaltung               |
| Produktgruppe  | 111  | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt  | 11101  | Verwaltungssteuerung              |
| Verantw. Personen  | Manfred Windhaus<br>Gerhard Verwold (Vertretung) |                                   |
| <b>Gremien</b>   |  |                                   |
| Gemeinderat und Bürgermeister  |  |                                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |  |                                   |
| Regelung eines wirtschaftlichen Verwaltungsablaufs unter Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen und der Ansprüche der Bevölkerung an eine moderne Kommunalverwaltung. Abgebildet werden unter diesem Produkt im Wesentlichen die Beiträge an die Kommunalen Spitzenverbände und den Kommunalen Schadenausgleich. |  |                                   |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  |  |                                   |
| Gemeinwohlorientierte, bürgernahe und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung  |  |                                   |
| <b>Erläuterungen</b>   |  |                                   |
| Die Verwaltungsaufgaben werden weitgehend vom Personal der Samtgemeinde erledigt.  |  |                                   |
| <b>Zielgruppe</b>  |  |                                   |
| Einwohner/-innen der Gemeinde Isterberg  |  |                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |  |                                   |
| Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NkomVG), Tarifverträge, Dienstanweisungen,  |  |                                   |

| Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Verwaltungssteuerung |   |                  |                |                |              |              |              |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Isterberg   |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|   | Ordentliche Erträge   |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.  | Auflösungserträge aus Sonderposten                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.  | sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.  | privatrechtliche Entgelte                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | aktivierungsfähige 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                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.   | = Summe ordentliche Erträge                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   | Ordentliche Aufwendungen  |                  |                |                |              |              |              |
| 13.   | Personalaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.   | Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.   | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                      | 0,00             | 300,00         | 300,00         | 300,00       | 300,00       | 300,00       |
| 16.   | Abschreibungen  | 113,05           | 100,00         | 100,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17.   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18.   | Transferaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19.   | sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 1.323,36         | 2.400,00       | 2.700,00       | 2.700,00     | 2.700,00     | 2.700,00     |
| 20.   | = Summe ordentliche Aufwendungen                                | 1.436,41         | 2.800,00       | 3.100,00       | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 21.   | ordentliches Ergebnis   | 1.436,41         | 2.800,00       | 3.100,00       | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 22.   | außerordentliche Erträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23.   | außerordentliche Aufwendungen                                   | 54,41            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24.   | außerordentliches Ergebnis                                      | 54,41            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25.   | Jahresergebnis  | 1.490,82         | 2.800,00       | 3.100,00       | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 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 Leistungsbeziehung | 1.490,82         | 2.800,00       | 3.100,00       | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Verwaltungssteuerung |   |                  |                |                |              |              |              |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Isterberg   |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|   | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.  | sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | privatrechtliche Entgelte                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.  | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.  | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.   | = Summe der Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                |                  |                |                |              |              |              |
| 11.   | Personalauszahlungen                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.   | Versorgungsauszahlungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.   | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.          | 0,00             | -300,00        | -300,00        | -300,00      | -300,00      | -300,00      |
| 14.   | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.   | Transferauszahlungen                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16.   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | -1.349,77        | -2.400,00      | -2.700,00      | -2.700,00    | -2.700,00    | -2.700,00    |
| 17.   | = Summe der Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | -1.349,77        | -2.700,00      | -3.000,00      | -3.000,00    | -3.000,00    | -3.000,00    |
| 18.   | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | -1.349,77        | -2.700,00      | -3.000,00      | -3.000,00    | -3.000,00    | -3.000,00    |
|   | Einzahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 19.   | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20.   | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21.   | Veräußerung von Sachvermögen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 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 aus<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 25.   | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26.   | Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27.   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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 für<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32.   | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 33.   | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag                      | -1.349,77        | -2.700,00      | -3.000,00      | -3.000,00    | -3.000,00    | -3.000,00    |
|   | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit             |                  |                |                |              |              |              |
| 34.   | Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

Isterberg

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 35. | Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv. | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 37. | Finanzmittelveränderung                                 | -1.349,77        | -2.700,00      | -3.000,00      | -3.000,00    | -3.000,00    | -3.000,00    |

|   |                 |  |
|---|-----------------|--|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 11103 Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling</b>   |                 |  |
| Isterberg   |                 |  |
| Produktbereich  | 1               | Zentrale Verwaltung                        |
| Produktgruppe   | 111             | Verwaltungssteuerung und -service          |
| Produkt   | 11103           | Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling |
| Verantw. Personen   | Gerhard Verwold |  |
| <b>Gremien</b>  |                 |  |
| Gemeinderat   |                 |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                 |  |
| 1. Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling:<br>Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens einschließlich der Haushaltsplanung, Jahresabschlüsse, Finanzstatistiken und Rechenschaftsberichte   |                 |  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   |                 |  |
| 1. Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling:<br>Bewirtschaftung der öffentlichen Mittel und eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts<br>Ziel ist eine zügige Einnahmerealisation.  |                 |  |
| <b>Erläuterungen</b>  |                 |  |
| 1. Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling<br>Hier fallen nur Aufwendungen für die Bekanntmachungen der Haushaltssatzung und des Jahresabschlusses an.<br>Die weiteren Aufwendungen werden von der Samtgemeinde getragen.<br>Außerdem werden hier die zu den jeweiligen Hauptforderungen festgesetzten Nebenforderungen vereinnahmt. |                 |  |
| <b>Zielgruppe</b>   |                 |  |
| Gemeinderat, Bürgermeister, Abgabepflichtige, Institutionen   |                 |  |

| Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling |   |                  |                |                |              |              |              |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Isterberg   |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|   | Ordentliche Erträge   |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.  | Auflösungserträge aus Sonderposten                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.  | sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.  | privatrechtliche Entgelte                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | aktivierungsfähige 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                                    | -637,15          | -700,00        | -700,00        | -700,00      | -700,00      | -700,00      |
| 12.   | = Summe ordentliche Erträge                                     | -637,15          | -700,00        | -700,00        | -700,00      | -700,00      | -700,00      |
|   | Ordentliche Aufwendungen  |                  |                |                |              |              |              |
| 13.   | Personalaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.   | Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.   | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16.   | Abschreibungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17.   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18.   | Transferaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19.   | sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 53,75            | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 20.   | = Summe ordentliche Aufwendungen                                | 53,75            | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 21.   | ordentliches Ergebnis   | -583,40          | -600,00        | -600,00        | -600,00      | -600,00      | -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                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25.   | Jahresergebnis  | -583,40          | -600,00        | -600,00        | -600,00      | -600,00      | -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 Leistungsbeziehung | -583,40          | -600,00        | -600,00        | -600,00      | -600,00      | -600,00      |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling |   |                  |                |                |              |              |              |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Isterberg   |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|   | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.  | sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | privatrechtliche Entgelte                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.  | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.  | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   | 605,54           | 700,00         | 700,00         | 700,00       | 700,00       | 700,00       |
| 10.   | = Summe der Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | 605,54           | 700,00         | 700,00         | 700,00       | 700,00       | 700,00       |
|   | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                |                  |                |                |              |              |              |
| 11.   | Personalauszahlungen                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.   | Versorgungsauszahlungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.   | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.   | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.   | Transferauszahlungen                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16.   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | -53,75           | -100,00        | -100,00        | -100,00      | -100,00      | -100,00      |
| 17.   | = Summe der Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | -53,75           | -100,00        | -100,00        | -100,00      | -100,00      | -100,00      |
| 18.   | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | 551,79           | 600,00         | 600,00         | 600,00       | 600,00       | 600,00       |
|   | Einzahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 19.   | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20.   | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21.   | Veräußerung von Sachvermögen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 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 aus<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 25.   | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26.   | Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27.   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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 für<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32.   | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 33.   | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag                      | 551,79           | 600,00         | 600,00         | 600,00       | 600,00       | 600,00       |
|   | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit             |                  |                |                |              |              |              |
| 34.   | Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling

Isterberg

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 35. | Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv. | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 37. | Finanzmittelveränderung                                 | 551,79           | 600,00         | 600,00         | 600,00       | 600,00       | 600,00       |

|   |                  |                                   |
|---|------------------|-----------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 11104 Liegenschaftsverwaltung</b>  |                  |                                   |
| Isterberg   |                  |                                   |
| Produktbereich  | 1                | Zentrale Verwaltung               |
| Produktgruppe   | 111              | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt   | 11104            | Liegenschaftsverwaltung           |
| Verantw. Personen   | Claudia Schrader |                                   |
| <b>Gremien</b>  |                  |                                   |
| Gemeinderat   |                  |                                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                  |                                   |
| Verwaltung und Unterhaltung der Grundstücke und vermieteten Objekte der Gemeinde Isterberg, soweit diese nicht speziellen Produktbereichen zugeordnet sind.   |                  |                                   |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   |                  |                                   |
| Regelung einer wirtschaftlichen Verwaltung der betroffenen Grundstücke und Gebäude unter Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen.  |                  |                                   |
| <b>Erläuterungen</b>  |                  |                                   |
| Dieses Produkt beinhaltet u. a. die Unterhaltung und Bewirtschaftung des an die Landjugend Isterberg vermieteten Gebäudes, sowie die damit verbundenen Erträge. Zudem wird hier die Verwaltung der Pachtverhältnisse der Gemeinde vorgenommen. Weiterhin wurden diesem Produkt die unbebauten Grundstücke (soweit diese nicht bei anderen Produktbereichen berücksichtigt wurden) zugeordnet. |                  |                                   |
| <b>Zielgruppe</b>   |                  |                                   |
| Pächter, Mieter, Einwohner/innen und Bürger/innen   |                  |                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                  |                                   |
| Vorgaben aus Miet- und Pachtverträgen   |                  |                                   |

| Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Liegenschaftsverwaltung |   |                  |                |                |              |              |              |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Isterberg  |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|  | Ordentliche Erträge   |                  |                |                |              |              |              |
| 1.   | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.   | Auflösungserträge aus Sonderposten                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.   | sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.   | öffentlich-rechtliche Entgelte                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.   | privatrechtliche Entgelte                                       | -1.932,00        | -1.900,00      | -1.900,00      | -1.900,00    | -1.900,00    | -1.900,00    |
| 7.   | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.   | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.   | aktivierungsfähige 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                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.  | = Summe ordentliche Erträge                                     | -1.932,00        | -1.900,00      | -1.900,00      | -1.900,00    | -1.900,00    | -1.900,00    |
|  | Ordentliche Aufwendungen  |                  |                |                |              |              |              |
| 13.  | Personalaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.  | Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.  | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                      | 253,95           | 5.400,00       | 1.400,00       | 900,00       | 900,00       | 900,00       |
| 16.  | Abschreibungen  | 738,67           | 700,00         | 700,00         | 700,00       | 700,00       | 700,00       |
| 17.  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18.  | Transferaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19.  | sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 0,00             | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 20.  | = Summe ordentliche Aufwendungen                                | 992,62           | 6.200,00       | 2.200,00       | 1.700,00     | 1.700,00     | 1.700,00     |
| 21.  | ordentliches Ergebnis   | -939,38          | 4.300,00       | 300,00         | -200,00      | -200,00      | -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                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25.  | Jahresergebnis  | -939,38          | 4.300,00       | 300,00         | -200,00      | -200,00      | -200,00      |
| 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 Leistungsbeziehung | -939,38          | 4.300,00       | 300,00         | -200,00      | -200,00      | -200,00      |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Liegenschaftsverwaltung |   |                  |                |                |              |              |              |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Isterberg  |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|  | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 1.   | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.   | sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.   | öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.   | privatrechtliche Entgelte                                 | 1.932,00         | 1.900,00       | 1.900,00       | 1.900,00     | 1.900,00     | 1.900,00     |
| 6.   | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.   | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.   | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.   | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.  | = Summe der Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | 1.932,00         | 1.900,00       | 1.900,00       | 1.900,00     | 1.900,00     | 1.900,00     |
|  | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                |                  |                |                |              |              |              |
| 11.  | Personalauszahlungen                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.  | Versorgungsauszahlungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.  | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.          | -253,95          | -5.400,00      | -1.400,00      | -900,00      | -900,00      | -900,00      |
| 14.  | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.  | Transferauszahlungen                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16.  | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | 0,00             | -100,00        | -100,00        | -100,00      | -100,00      | -100,00      |
| 17.  | = Summe der Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | -253,95          | -5.500,00      | -1.500,00      | -1.000,00    | -1.000,00    | -1.000,00    |
| 18.  | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | 1.678,05         | -3.600,00      | 400,00         | 900,00       | 900,00       | 900,00       |
|  | Einzahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 19.  | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20.  | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21.  | Veräußerung von Sachvermögen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 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 aus<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 25.  | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26.  | Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27.  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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 für<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32.  | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 33.  | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag                      | 1.678,05         | -3.600,00      | 400,00         | 900,00       | 900,00       | 900,00       |
|  | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit             |                  |                |                |              |              |              |
| 34.  | Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Liegenschaftsverwaltung

Isterberg

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 35. | Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv. | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 37. | Finanzmittelveränderung                                 | 1.678,05         | -3.600,00      | 400,00         | 900,00       | 900,00       | 900,00       |

|  |              |                      |
|--|--------------|----------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 12100 Statistik und Wahlen</b>  |              |                      |
| Isterberg  |              |                      |
| Produktbereich   | 1            | Zentrale Verwaltung  |
| Produktgruppe  | 121          | Statistik und Wahlen |
| Produkt  | 12100        | Statistik und Wahlen |
| Verantw. Personen  | Horst Deters |                      |
| <b>Gremien</b>   |              |                      |
| Wahlausschuss und Wahlleiter   |              |                      |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |              |                      |
| Vorbereitung und Durchführung von Kommunalwahlen   |              |                      |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  |              |                      |
| Reibungsloser Ablauf der Wahlen zum Stadtrat   |              |                      |
| <b>Erläuterungen</b>   |              |                      |
| Zur Durchführung der Stadtratswahlen sind die notwendigen organisatorischen Maßnahmen zu veranlassen<br>(z. B. Berufung der Wahlvorstände, Druck der Stimmzettel, Festlegung der Wahlbezirke u. a.). |              |                      |
| <b>Zielgruppe</b>  |              |                      |
| Wahlberechtigte  |              |                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |              |                      |
| Wahlgesetze und Verordnungen, NKomVG   |              |                      |

| Teilergebnishaushalt Produkt 12100 Statistik und Wahlen |   |                  |                |                |              |              |              |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Isterberg   |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|   | Ordentliche Erträge   |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.  | Auflösungserträge aus Sonderposten                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.  | sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.  | privatrechtliche Entgelte                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | aktivierungsfähige 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                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.   | = Summe ordentliche Erträge                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   | Ordentliche Aufwendungen  |                  |                |                |              |              |              |
| 13.   | Personalaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.   | Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.   | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16.   | Abschreibungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17.   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18.   | Transferaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19.   | sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 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   | 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                                      | 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 Leistungsbeziehung | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 12100 Statistik und Wahlen |   |                  |                |                |              |              |              |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Isterberg   |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|   | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.  | sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | privatrechtliche Entgelte                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.  | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.  | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.   | = Summe der Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                |                  |                |                |              |              |              |
| 11.   | Personalauszahlungen                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.   | Versorgungsauszahlungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.   | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.   | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.   | Transferauszahlungen                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16.   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17.   | = Summe der Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18.   | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   | Einzahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 19.   | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20.   | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21.   | Veräußerung von Sachvermögen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 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 aus<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 25.   | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26.   | Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27.   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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 für<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32.   | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 33.   | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit             |                  |                |                |              |              |              |
| 34.   | Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Isterberg

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 35. | Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv. | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 37. | Finanzmittelveränderung                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

|   |                |                                   |
|---|----------------|-----------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>  |                |                                   |
| Isterberg   |                |                                   |
| Produktbereich  | 2              | Schule und Kultur                 |
| Produktgruppe   | 281            | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt   | 28100          | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Verantw. Personen   | Jan Stockhorst |                                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                |                                   |
| Unterstützung von Organsiationen und Vereinen der Heimat- und Kulturpflege  |                |                                   |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   |                |                                   |
| Unterstützung der Heimat- und Brauchtumpflege   |                |                                   |
| <b>Erläuterungen</b>  |                |                                   |
| Die Samtgemeinde zahlt jährlich an verschiedene Heimat- und Kulturverbände Mitgliedsbeiträge und gewährt geringfügige Zuschüsse für deren Arbeit. |                |                                   |

## Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Isterberg

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|     | Ordentliche Erträge   |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.  | Auflösungserträge aus Sonderposten                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.  | sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.  | privatrechtliche Entgelte                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | aktivierungsfähige 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                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     | Ordentliche Aufwendungen  |                  |                |                |              |              |              |
| 13. | Personalaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14. | Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                      | 211,95           | 200,00         | 200,00         | 200,00       | 200,00       | 200,00       |
| 16. | Abschreibungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18. | Transferaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen                                | 211,95           | 200,00         | 200,00         | 200,00       | 200,00       | 200,00       |
| 21. | ordentliches Ergebnis   | 211,95           | 200,00         | 200,00         | 200,00       | 200,00       | 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                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25. | Jahresergebnis  | 211,95           | 200,00         | 200,00         | 200,00       | 200,00       | 200,00       |
| 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 Leistungsbeziehung | 211,95           | 200,00         | 200,00         | 200,00       | 200,00       | 200,00       |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege |   |                  |                |                |              |              |              |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Isterberg  |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|  | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 1.   | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.   | sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.   | öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.   | privatrechtliche Entgelte                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.   | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.   | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.   | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.   | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.  | = Summe der Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                |                  |                |                |              |              |              |
| 11.  | Personalauszahlungen                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.  | Versorgungsauszahlungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.  | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.          | -51,95           | -200,00        | -200,00        | -200,00      | -200,00      | -200,00      |
| 14.  | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.  | Transferauszahlungen                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16.  | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17.  | = Summe der Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | -51,95           | -200,00        | -200,00        | -200,00      | -200,00      | -200,00      |
| 18.  | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | -51,95           | -200,00        | -200,00        | -200,00      | -200,00      | -200,00      |
|  | Einzahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 19.  | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20.  | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21.  | Veräußerung von Sachvermögen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 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 aus<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 25.  | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26.  | Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27.  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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 für<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32.  | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 33.  | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag                      | -51,95           | -200,00        | -200,00        | -200,00      | -200,00      | -200,00      |
|  | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit             |                  |                |                |              |              |              |
| 34.  | Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Isterberg

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 35. | Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv. | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 37. | Finanzmittelveränderung                                 | -51,95           | -200,00        | -200,00        | -200,00      | -200,00      | -200,00      |

|   |                |                               |
|---|----------------|-------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder</b>  |                |                               |
| Isterberg   |                |                               |
| Produktbereich  | 3              | Soziales und Jugend           |
| Produktgruppe   | 365            | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt   | 36500          | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Verantw. Personen   | Elfriede Verst |                               |
| <b>Gremien</b>  |                |                               |
| Gemeinderat   |                |                               |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                |                               |
| Kindertagesstätte in eigener Trägerschaft   |                |                               |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   |                |                               |
| Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen in Form eines Kindergartens mit Krippenplätzen in einer altersübergreifenden Gruppe<br>Gewährleistung einer angemessenen Betreuung im Bereich der Gemeinde Isterberg |                |                               |
| <b>Erläuterungen</b>  |                |                               |
| Die Gemeinde Isterberg unterhält einen kommunalen Kindergarten mit einer Regelgruppe (à 25 Kinder) und einer altersübergreifenden Gruppe mit 19 Plätzen, wo max. 6 Kinder unter 3 Jahren betreut werden können.   |                |                               |
| <b>Zielgruppe</b>   |                |                               |
| Familien mit Kindern im nichtschulpflichtigen Alter im Bereich der Gemeinde Isterberg   |                |                               |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                |                               |
| Kindertagesstättengesetz (KiTag)  |                |                               |

## Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Isterberg

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|     | Ordentliche Erträge   |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | -87.611,83       | -103.000,00    | -115.000,00    | -116.300,00  | -117.600,00  | -118.900,00  |
| 3.  | Auflösungserträge aus Sonderposten                              | -2.613,02        | -2.700,00      | -2.700,00      | -2.700,00    | -2.600,00    | -2.500,00    |
| 4.  | sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                                  | -41.440,00       | -26.500,00     | -23.800,00     | -24.100,00   | -24.400,00   | -24.700,00   |
| 6.  | privatrechtliche Entgelte                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                             | -28.087,59       | -29.000,00     | -35.000,00     | -36.000,00   | -37.000,00   | -38.000,00   |
| 8.  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | aktivierungsfähige 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                                    | -3,93            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge                                     | -159.756,37      | -161.200,00    | -176.500,00    | -179.100,00  | -181.600,00  | -184.100,00  |
|     | Ordentliche Aufwendungen  |                  |                |                |              |              |              |
| 13. | Personalaufwendungen  | 163.931,48       | 184.300,00     | 218.800,00     | 219.300,00   | 221.800,00   | 224.300,00   |
| 14. | Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                      | 11.429,64        | 20.700,00      | 23.700,00      | 23.000,00    | 23.300,00    | 23.600,00    |
| 16. | Abschreibungen  | 7.273,30         | 7.500,00       | 7.500,00       | 7.000,00     | 6.700,00     | 6.500,00     |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18. | Transferaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 2.063,07         | 2.000,00       | 2.100,00       | 2.100,00     | 2.100,00     | 2.100,00     |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen                                | 184.697,49       | 214.500,00     | 252.100,00     | 251.400,00   | 253.900,00   | 256.500,00   |
| 21. | ordentliches Ergebnis   | 24.941,12        | 53.300,00      | 75.600,00      | 72.300,00    | 72.300,00    | 72.400,00    |
| 22. | außerordentliche Erträge  | -40,66           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen                                   | 1.890,09         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24. | außerordentliches Ergebnis                                      | 1.849,43         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25. | Jahresergebnis  | 26.790,55        | 53.300,00      | 75.600,00      | 72.300,00    | 72.300,00    | 72.400,00    |
| 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 Leistungsbeziehung | 26.790,55        | 53.300,00      | 75.600,00      | 72.300,00    | 72.300,00    | 72.400,00    |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder |   |                  |                |                |              |              |              |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Isterberg  |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|  | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 1.   | Steuern und ähnliche Abgaben                              | -146,16          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 87.319,53        | 103.000,00     | 115.000,00     | 116.300,00   | 117.600,00   | 118.900,00   |
| 3.   | sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.   | öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 41.301,88        | 26.500,00      | 23.800,00      | 24.100,00    | 24.400,00    | 24.700,00    |
| 5.   | privatrechtliche Entgelte                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.   | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                       | 56.055,10        | 29.000,00      | 35.000,00      | 36.000,00    | 37.000,00    | 38.000,00    |
| 7.   | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.   | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.   | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   | 44,59            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.  | = Summe der Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | 184.574,94       | 158.500,00     | 173.800,00     | 176.400,00   | 179.000,00   | 181.600,00   |
|  | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                |                  |                |                |              |              |              |
| 11.  | Personalauszahlungen                                      | -163.931,48      | -184.300,00    | -218.800,00    | -219.300,00  | -221.800,00  | -224.300,00  |
| 12.  | Versorgungsauszahlungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.  | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.          | -11.363,60       | -20.700,00     | -23.700,00     | -23.000,00   | -23.300,00   | -23.600,00   |
| 14.  | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.  | Transferauszahlungen                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16.  | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | -3.958,99        | -2.000,00      | -2.100,00      | -2.100,00    | -2.100,00    | -2.100,00    |
| 17.  | = Summe der Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | -179.254,07      | -207.000,00    | -244.600,00    | -244.400,00  | -247.200,00  | -250.000,00  |
| 18.  | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | 5.320,87         | -48.500,00     | -70.800,00     | -68.000,00   | -68.200,00   | -68.400,00   |
|  | Einzahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 19.  | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                     | 2.399,79         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20.  | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21.  | Veräußerung von Sachvermögen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 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 aus<br>Investitionstätigkeit     | 2.399,79         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 25.  | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26.  | Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27.  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                       | -2.399,79        | -12.500,00     | -5.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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 für<br>Investitionstätigkeit     | -2.399,79        | -12.500,00     | -5.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32.  | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0,00             | -12.500,00     | -5.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 33.  | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag                      | 5.320,87         | -61.000,00     | -75.800,00     | -68.000,00   | -68.200,00   | -68.400,00   |
|  | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit             |                  |                |                |              |              |              |
| 34.  | Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Isterberg

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 35. | Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv. | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 37. | Finanzmittelveränderung                                 | 5.320,87         | -61.000,00     | -75.800,00     | -68.000,00   | -68.200,00   | -68.400,00   |

| Investitionen Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder<br>Isterberg |                             |                |                |                    |                    |                    |  |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |  |
| 117-03-004 Sonnensegel am<br>Kindergarten                              | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 19. + Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit                         | 1.896,07                    | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                           | 1.896,07                    | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 117-03-006<br>Bewegl.Anlagevermögen KiGa<br>Isterberg 2017             | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 19. + Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit                         | 503,72                      | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                           | 503,72                      | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 118-03-002 Beschaffung eines<br>Bullis, KiGa Spatzennest               | 0,00                        | -12.500,00     | -5.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                           | 0,00                        | 12.500,00      | 5.000,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |

|   |                |                                |
|---|----------------|--------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 36602 Spielplätze</b>  |                |                                |
| Isterberg   |                |                                |
| Produktbereich  | 3              | Soziales und Jugend            |
| Produktgruppe   | 366            | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkt   | 36602          | Spielplätze                    |
| Verantw. Personen   | Rudolf Nibbrig |                                |
| <b>Gremien</b>  |                |                                |
| Gemeinderat   |                |                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                |                                |
| Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen im Bereich der Gemeinde Isterberg  |                |                                |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   |                |                                |
| Schaffung von Freizeitmaßnahmen und Optimierung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und Eltern.  |                |                                |
| <b>Erläuterungen</b>  |                |                                |
| Die Gemeinde Isterberg unterhält in ihrem Bereich 2 Spielplätze.<br>Kosten fallen vor allem für die Unterhaltung der Spielgeräte (einschl. Sicherheitsüberprüfungen) und für die Unterhaltung der Freiflächen an. |                |                                |
| <b>Zielgruppe</b>   |                |                                |
| Kinder  |                |                                |

| Teilergebnishaushalt Produkt 36602 Spielplätze |   |                  |                |                |              |              |              |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Isterberg                                      |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|  | Ordentliche Erträge   |                  |                |                |              |              |              |
| 1.   | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.   | Auflösungserträge aus Sonderposten                              | -497,95          | -500,00        | -200,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.   | sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.   | öffentlich-rechtliche Entgelte                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.   | privatrechtliche Entgelte                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.   | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.   | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.   | aktivierungsfähige 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                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.  | = Summe ordentliche Erträge                                     | -497,95          | -500,00        | -200,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  | Ordentliche Aufwendungen  |                  |                |                |              |              |              |
| 13.  | Personalaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.  | Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.  | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                      | 0,00             | 600,00         | 600,00         | 600,00       | 600,00       | 600,00       |
| 16.  | Abschreibungen  | 1.092,64         | 1.100,00       | 600,00         | 200,00       | 0,00         | 0,00         |
| 17.  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18.  | Transferaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19.  | sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 1.067,50         | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 20.  | = Summe ordentliche Aufwendungen                                | 2.160,14         | 2.700,00       | 2.200,00       | 1.800,00     | 1.600,00     | 1.600,00     |
| 21.  | ordentliches Ergebnis   | 1.662,19         | 2.200,00       | 2.000,00       | 1.800,00     | 1.600,00     | 1.600,00     |
| 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                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25.  | Jahresergebnis  | 1.662,19         | 2.200,00       | 2.000,00       | 1.800,00     | 1.600,00     | 1.600,00     |
| 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 Leistungsbeziehung | 1.662,19         | 2.200,00       | 2.000,00       | 1.800,00     | 1.600,00     | 1.600,00     |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 36602 Spielplätze |   |                  |                |                |              |              |              |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Isterberg                                    |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|  | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 1.   | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.   | sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.   | öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.   | privatrechtliche Entgelte                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.   | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.   | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.   | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.   | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.  | = Summe der Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                |                  |                |                |              |              |              |
| 11.  | Personalauszahlungen                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.  | Versorgungsauszahlungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.  | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.          | 0,00             | -600,00        | -600,00        | -600,00      | -600,00      | -600,00      |
| 14.  | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.  | Transferauszahlungen                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16.  | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | 0,00             | -1.000,00      | -1.000,00      | -1.000,00    | -1.000,00    | -1.000,00    |
| 17.  | = Summe der Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | 0,00             | -1.600,00      | -1.600,00      | -1.600,00    | -1.600,00    | -1.600,00    |
| 18.  | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | 0,00             | -1.600,00      | -1.600,00      | -1.600,00    | -1.600,00    | -1.600,00    |
|  | Einzahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 19.  | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20.  | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21.  | Veräußerung von Sachvermögen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 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 aus<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 25.  | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26.  | Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27.  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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 für<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32.  | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 33.  | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag                      | 0,00             | -1.600,00      | -1.600,00      | -1.600,00    | -1.600,00    | -1.600,00    |
|  | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit             |                  |                |                |              |              |              |
| 34.  | Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 36602 Spielplätze

Isterberg

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 35. | Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv. | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 37. | Finanzmittelveränderung                                 | 0,00             | -1.600,00      | -1.600,00      | -1.600,00    | -1.600,00    | -1.600,00    |

|  |                |                      |
|--|----------------|----------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 42100 Förderung des Sports</b>  |                |                      |
| Isterberg  |                |                      |
| Produktbereich   | 4              | Gesundheit und Sport |
| Produktgruppe  | 421            | Förderung des Sports |
| Produkt  | 42100          | Förderung des Sports |
| Verantw. Personen  | Jan Stockhorst |                      |
| <b>Gremien</b>   |                |                      |
| Gemeinderat  |                |                      |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                |                      |
| Bereitstellung von Sportstätten für den Vereinssport   |                |                      |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  |                |                      |
| Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes  |                |                      |
| <b>Erläuterungen</b>   |                |                      |
| Finanzielle Beteiligung an der Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sportplatzes in der Gemeinde Quendorf. |                |                      |
| <b>Zielgruppe</b>  |                |                      |
| Gemeinnützige Sportvereine   |                |                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                |                      |
| Freiwillige Leistungen, Beschlüsse politische Gremien  |                |                      |

## Teilergebnishaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports

Isterberg

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|     | Ordentliche Erträge   |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.  | Auflösungserträge aus Sonderposten                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.  | sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.  | privatrechtliche Entgelte                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | aktivierungsfähige 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                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     | Ordentliche Aufwendungen  |                  |                |                |              |              |              |
| 13. | Personalaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14. | Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16. | Abschreibungen  | 33,33            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18. | Transferaufwendungen  | 100,00           | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 1.700,30         | 1.900,00       | 2.000,00       | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen                                | 1.833,63         | 2.000,00       | 2.100,00       | 2.100,00     | 2.100,00     | 2.100,00     |
| 21. | ordentliches Ergebnis   | 1.833,63         | 2.000,00       | 2.100,00       | 2.100,00     | 2.100,00     | 2.100,00     |
| 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                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25. | Jahresergebnis  | 1.833,63         | 2.000,00       | 2.100,00       | 2.100,00     | 2.100,00     | 2.100,00     |
| 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 Leistungsbeziehung | 1.833,63         | 2.000,00       | 2.100,00       | 2.100,00     | 2.100,00     | 2.100,00     |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports |   |                  |                |                |              |              |              |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Isterberg   |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|   | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.  | sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | privatrechtliche Entgelte                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.  | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.  | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.   | = Summe der Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                |                  |                |                |              |              |              |
| 11.   | Personalauszahlungen                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.   | Versorgungsauszahlungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.   | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.   | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.   | Transferauszahlungen                                      | -100,00          | -100,00        | -100,00        | -100,00      | -100,00      | -100,00      |
| 16.   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | -2.495,52        | -1.900,00      | -2.000,00      | -2.000,00    | -2.000,00    | -2.000,00    |
| 17.   | = Summe der Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | -2.595,52        | -2.000,00      | -2.100,00      | -2.100,00    | -2.100,00    | -2.100,00    |
| 18.   | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | -2.595,52        | -2.000,00      | -2.100,00      | -2.100,00    | -2.100,00    | -2.100,00    |
|   | Einzahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 19.   | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20.   | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21.   | Veräußerung von Sachvermögen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 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 aus<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 25.   | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26.   | Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27.   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28.   | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29.   | aktivierbare Zuwendungen                                  | -1.000,00        | 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 für<br>Investitionstätigkeit     | -1.000,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32.   | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | -1.000,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 33.   | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag                      | -3.595,52        | -2.000,00      | -2.100,00      | -2.100,00    | -2.100,00    | -2.100,00    |
|   | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit             |                  |                |                |              |              |              |
| 34.   | Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports

Isterberg

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 35. | Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv. | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 37. | Finanzmittelveränderung                                 | -3.595,52        | -2.000,00      | -2.100,00      | -2.100,00    | -2.100,00    | -2.100,00    |

## Investitionen Produkt 42100 Förderung des Sports

Isterberg

| Nr. Bezeichnung                        | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |  |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| 117-03-003 Zuschuss<br>Sportstättenbau | -1.000,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 29. - aktivierbare Zuwendungen         | 1.000,00                    | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 42402 Bäder</b>  |  |
| Isterberg   |  |
| Produktbereich  | 4                      Gesundheit und Sport    |
| Produktgruppe   | 424                     Sportstätten und Bäder |
| Produkt   | 42402                 Bäder                    |
| Verantw. Personen   | Doris Schulte-Nordholt                         |
| <b>Gremien</b>  |  |
| Gemeinderat   |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |  |
| Betrieb eines Lehrschwimmbeckens in der Gemeinde Isterberg  |  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   |  |
| Bereitstellung eines Schwimmangebotes für die Kinder der Gemeinde Isterberg   |  |
| <b>Erläuterungen</b>  |  |
| Die Gemeinde Isterberg unterhält in unmittelbarer Nähe zum Kindergarten ein kleines Lehrschwimmbecken.<br>Unter diesem Produkt werden die Bewirtschaftungskosten für dieses Schwimmbecken nachgewiesen. |  |
| <b>Zielgruppe</b>   |  |
| Einwohner der Gemeinde Isterberg  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |  |
| freiwillige Aufgabe   |  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 42402 Bäder

Isterberg

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|     | Ordentliche Erträge   |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.  | Auflösungserträge aus Sonderposten                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.  | sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.  | privatrechtliche Entgelte                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | aktivierungsfähige 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                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     | Ordentliche Aufwendungen  |                  |                |                |              |              |              |
| 13. | Personalaufwendungen  | 717,50           | 900,00         | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 14. | Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                      | 3.154,24         | 5.000,00       | 4.300,00       | 4.300,00     | 4.300,00     | 4.300,00     |
| 16. | Abschreibungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18. | Transferaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen                                | 3.871,74         | 5.900,00       | 5.300,00       | 5.300,00     | 5.300,00     | 5.300,00     |
| 21. | ordentliches Ergebnis   | 3.871,74         | 5.900,00       | 5.300,00       | 5.300,00     | 5.300,00     | 5.300,00     |
| 22. | außerordentliche Erträge  | -515,00          | 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                                      | -515,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25. | Jahresergebnis  | 3.356,74         | 5.900,00       | 5.300,00       | 5.300,00     | 5.300,00     | 5.300,00     |
| 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 Leistungsbeziehung | 3.356,74         | 5.900,00       | 5.300,00       | 5.300,00     | 5.300,00     | 5.300,00     |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 42402 Bäder |   |                  |                |                |              |              |              |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Isterberg                              |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                    | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|  | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 1.                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.                                     | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 515,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.                                     | sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.                                     | öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.                                     | privatrechtliche Entgelte                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.                                     | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.                                     | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.                                     | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.                                     | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.                                    | = Summe der Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | 515,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                |                  |                |                |              |              |              |
| 11.                                    | Personalauszahlungen                                      | -717,50          | -900,00        | -1.000,00      | -1.000,00    | -1.000,00    | -1.000,00    |
| 12.                                    | Versorgungsauszahlungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.                                    | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.          | -3.154,24        | -5.000,00      | -4.300,00      | -4.300,00    | -4.300,00    | -4.300,00    |
| 14.                                    | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.                                    | Transferauszahlungen                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16.                                    | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17.                                    | = Summe der Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | -3.871,74        | -5.900,00      | -5.300,00      | -5.300,00    | -5.300,00    | -5.300,00    |
| 18.                                    | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | -3.356,74        | -5.900,00      | -5.300,00      | -5.300,00    | -5.300,00    | -5.300,00    |
|  | Einzahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 19.                                    | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20.                                    | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21.                                    | Veräußerung von Sachvermögen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 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 aus<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 25.                                    | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26.                                    | Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27.                                    | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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 für<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32.                                    | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 33.                                    | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag                      | -3.356,74        | -5.900,00      | -5.300,00      | -5.300,00    | -5.300,00    | -5.300,00    |
|  | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit             |                  |                |                |              |              |              |
| 34.                                    | Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 42402 Bäder

Isterberg

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 35. | Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv. | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 37. | Finanzmittelveränderung                                 | -3.356,74        | -5.900,00      | -5.300,00      | -5.300,00    | -5.300,00    | -5.300,00    |

## Produktbeschreibung Produkt 52220 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bauland), Eigener Wohnungsbau

Isterberg

|                |       |   |
|----------------|-------|---|
| Produktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt   |
| Produktgruppe  | 522   | Wohnbauförderung  |
| Produkt        | 52220 | Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bauland),<br>Eigener Wohnungsbau |

Verantw. Personen Claudia Schrader

Gremien

Gemeinderat

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Wohnbauland

Allgemeine Ziele

Bereitstellung von attraktiven Wohnbauflächen für den Gemeindebedarf

Erläuterungen

Unter dieses Produkt fallen insbesondere der Erwerb von Grundstücken für die Ausweisung neuer Baugebiete und der Weiterverkauf als Bauland

Zielgruppe

Einwohner/-innen und Bauwillige

## Teilergebnishaushalt Produkt 52220 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bauland), Eigener Wohnungsbau

Isterberg

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|     | Ordentliche Erträge   |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.  | Auflösungserträge aus Sonderposten                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.  | sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.  | privatrechtliche Entgelte                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | aktivierungsfähige 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                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     | Ordentliche Aufwendungen  |                  |                |                |              |              |              |
| 13. | Personalaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14. | Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16. | Abschreibungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18. | Transferaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 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   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22. | außerordentliche Erträge  | 0,00             | -16.000,00     | -16.500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24. | außerordentliches Ergebnis                                      | 0,00             | -16.000,00     | -16.500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25. | Jahresergebnis  | 0,00             | -16.000,00     | -16.500,00     | 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 Leistungsbeziehung | 0,00             | -16.000,00     | -16.500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 52220 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bauland), Eigener Wohnungsbau

Isterberg

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|     | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.  | sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | privatrechtliche Entgelte                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.  | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.  | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                |                  |                |                |              |              |              |
| 11. | Personalauszahlungen                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12. | Versorgungsauszahlungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15. | Transferauszahlungen                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     | Einzahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20. | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen                              | 0,00             | 22.200,00      | 23.000,00      | 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 aus<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 22.200,00      | 23.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26. | Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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 für<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0,00             | 22.200,00      | 23.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 33. | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag                      | 0,00             | 22.200,00      | 23.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

Teilfinanzhaushalt Produkt 52220 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bauland),  
Eigener Wohnungsbau

Isterberg

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|     | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit           |                  |                |                |              |              |              |
| 34. | Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 35. | Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv. | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 37. | Finanzmittelveränderung                                 | 0,00             | 22.200,00      | 23.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Investitionen Produkt 52220 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bauland), Eigener Wohnungsbau

Isterberg

| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |  |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| I17-03-001 Grundstücksankäufe u.-<br>verkäufe,KT 52220 Isterb. | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I18-03-001 Grundstücksankäufe u.-<br>verkäufe,KT 52220 Isterb. | 0,00                        | 22.200,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 21. + Veräußerung von Sachanlagen                              | 0,00                        | 22.200,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I19-03-001 Grundstücksverkäufe,<br>KT 52220 Isterberg          | 0,00                        | 0,00           | 23.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 21. + Veräußerung von Sachanlagen                              | 0,00                        | 0,00           | 23.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |

|  |                 |                        |
|--|-----------------|------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 53500 Kombinierte Versorgung</b>  |                 |                        |
| Isterberg  |                 |                        |
| Produktbereich   | 5               | Gestaltung der Umwelt  |
| Produktgruppe  | 535             | Kombinierte Versorgung |
| Produkt  | 53500           | Kombinierte Versorgung |
| Verantw. Personen  | Gerhard Verwold |                        |
| <b>Gremien</b>   |                 |                        |
| Gemeinderat  |                 |                        |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                 |                        |
| Erträge aus den Konzessionsabgaben für die Strom und Erdgasversorgung im Bereich der Gemeinde Isterberg          |                 |                        |
| <b>Erläuterungen</b>   |                 |                        |
| Die Konzessionsabgaben werden sowohl im Strom- als auch im Erdgasbereich nach der abgelieferten Menge berechnet. |                 |                        |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                 |                        |
| Konzessionsverträge, politische Beschlüsse   |                 |                        |

| Teilergebnishaushalt Produkt 53500 Kombinierte Versorgung |   |                  |                |                |              |              |              |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Isterberg   |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|   | Ordentliche Erträge   |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.  | Auflösungserträge aus Sonderposten                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.  | sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.  | privatrechtliche Entgelte                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | aktivierungsfähige 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                                    | -29.925,54       | -32.000,00     | -32.500,00     | -32.000,00   | -31.500,00   | -31.000,00   |
| 12.   | = Summe ordentliche Erträge                                     | -29.925,54       | -32.000,00     | -32.500,00     | -32.000,00   | -31.500,00   | -31.000,00   |
|   | Ordentliche Aufwendungen  |                  |                |                |              |              |              |
| 13.   | Personalaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.   | Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.   | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16.   | Abschreibungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17.   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18.   | Transferaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19.   | sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 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   | -29.925,54       | -32.000,00     | -32.500,00     | -32.000,00   | -31.500,00   | -31.000,00   |
| 22.   | außerordentliche Erträge  | -1.995,52        | 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                                      | -1.995,52        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25.   | Jahresergebnis  | -31.921,06       | -32.000,00     | -32.500,00     | -32.000,00   | -31.500,00   | -31.000,00   |
| 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 Leistungsbeziehung | -31.921,06       | -32.000,00     | -32.500,00     | -32.000,00   | -31.500,00   | -31.000,00   |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 53500 Kombinierte Versorgung |   |                  |                |                |              |              |              |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Isterberg   |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|   | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.  | sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | privatrechtliche Entgelte                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.  | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.  | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   | 31.921,06        | 32.000,00      | 32.500,00      | 32.000,00    | 31.500,00    | 31.000,00    |
| 10.   | = Summe der Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | 31.921,06        | 32.000,00      | 32.500,00      | 32.000,00    | 31.500,00    | 31.000,00    |
|   | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                |                  |                |                |              |              |              |
| 11.   | Personalauszahlungen                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.   | Versorgungsauszahlungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.   | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.   | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.   | Transferauszahlungen                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16.   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17.   | = Summe der Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18.   | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | 31.921,06        | 32.000,00      | 32.500,00      | 32.000,00    | 31.500,00    | 31.000,00    |
|   | Einzahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 19.   | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20.   | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21.   | Veräußerung von Sachvermögen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 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 aus<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 25.   | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26.   | Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27.   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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 für<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32.   | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 33.   | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag                      | 31.921,06        | 32.000,00      | 32.500,00      | 32.000,00    | 31.500,00    | 31.000,00    |
|   | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit             |                  |                |                |              |              |              |
| 34.   | Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 53500 Kombinierte Versorgung

Isterberg

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 35. | Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv. | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 37. | Finanzmittelveränderung                                 | 31.921,06        | 32.000,00      | 32.500,00      | 32.000,00    | 31.500,00    | 31.000,00    |

|  |            |   |
|--|------------|---|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen</b>   |            |   |
| Isterberg  |            |   |
| Produktbereich   | 5          | Gestaltung der Umwelt                       |
| Produktgruppe  | 541        | Gemeindestraßen                             |
| Produkt  | 54100      | Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen |
| Verantw. Personen  | Elke Jobst |   |
| <b>Gremien</b>   |            |   |
| Gemeinderat  |            |   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |            |   |
| Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Straßenflächen im Bereich der Gemeinde Isterberg einschließlich der Oberflächenentwässerung der Straßenflächen. |            |   |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  |            |   |
| Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Sicherstellung der Verkehrssicherheit  |            |   |
| <b>Zielgruppe</b>  |            |   |
| Allgemeinheit  |            |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |            |   |
| NStrG, politische Beschlüsse   |            |   |

## Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen

Isterberg

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|     | Ordentliche Erträge   |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.  | Auflösungserträge aus Sonderposten                              | -19.244,93       | -19.300,00     | -19.800,00     | -19.800,00   | -19.800,00   | -15.800,00   |
| 4.  | sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.  | privatrechtliche Entgelte                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                             | -230,50          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | aktivierungsfähige 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                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge                                     | -19.475,43       | -19.300,00     | -19.800,00     | -19.800,00   | -19.800,00   | -15.800,00   |
|     | Ordentliche Aufwendungen  |                  |                |                |              |              |              |
| 13. | Personalaufwendungen  | 262,63           | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 14. | Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                      | 12.067,13        | 10.700,00      | 15.400,00      | 13.400,00    | 13.400,00    | 13.400,00    |
| 16. | Abschreibungen  | 25.827,43        | 25.800,00      | 25.800,00      | 25.800,00    | 25.800,00    | 21.600,00    |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18. | Transferaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 0,00             | 600,00         | 600,00         | 600,00       | 600,00       | 600,00       |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen                                | 38.157,19        | 37.600,00      | 42.300,00      | 40.300,00    | 40.300,00    | 36.100,00    |
| 21. | ordentliches Ergebnis   | 18.681,76        | 18.300,00      | 22.500,00      | 20.500,00    | 20.500,00    | 20.300,00    |
| 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                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25. | Jahresergebnis  | 18.681,76        | 18.300,00      | 22.500,00      | 20.500,00    | 20.500,00    | 20.300,00    |
| 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 Leistungsbeziehung | 18.681,76        | 18.300,00      | 22.500,00      | 20.500,00    | 20.500,00    | 20.300,00    |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen |   |                  |                |                |              |              |              |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Isterberg  |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|  | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 1.   | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.   | sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.   | öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.   | privatrechtliche Entgelte                                 | 197,50           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.   | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                       | 230,50           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.   | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.   | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.   | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.  | = Summe der Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | 428,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                |                  |                |                |              |              |              |
| 11.  | Personalauszahlungen                                      | -262,63          | -500,00        | -500,00        | -500,00      | -500,00      | -500,00      |
| 12.  | Versorgungsauszahlungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.  | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.          | -17.049,63       | -10.700,00     | -15.400,00     | -13.400,00   | -13.400,00   | -13.400,00   |
| 14.  | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.  | Transferauszahlungen                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16.  | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | 0,00             | -600,00        | -600,00        | -600,00      | -600,00      | -600,00      |
| 17.  | = Summe der Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | -17.312,26       | -11.800,00     | -16.500,00     | -14.500,00   | -14.500,00   | -14.500,00   |
| 18.  | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | -16.884,26       | -11.800,00     | -16.500,00     | -14.500,00   | -14.500,00   | -14.500,00   |
|  | Einzahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 19.  | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 10.300,00      | 11.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20.  | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21.  | Veräußerung von Sachvermögen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 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 aus<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 10.300,00      | 11.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 25.  | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26.  | Baumaßnahmen  | 0,00             | -20.000,00     | -25.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27.  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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 für<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | -20.000,00     | -25.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32.  | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0,00             | -9.700,00      | -14.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 33.  | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag                      | -16.884,26       | -21.500,00     | -30.500,00     | -14.500,00   | -14.500,00   | -14.500,00   |
|  | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit             |                  |                |                |              |              |              |
| 34.  | Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen

Isterberg

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 35. | Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv. | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 37. | Finanzmittelveränderung                                 | -16.884,26       | -21.500,00     | -30.500,00     | -14.500,00   | -14.500,00   | -14.500,00   |

| Investitionen Produkt 54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen<br>Isterberg |                             |                |                |                    |                    |                    |  |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |  |
| 113-03-002 Ausbau Eichenweg  | 0,00                        | 10.300,00      | 11.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 19. + Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit                                       | 0,00                        | 10.300,00      | 11.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 118-03-003 Straßenausbau Laudiek   | 0,00                        | -20.000,00     | -25.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 26. - Baumaßnahmen   | 0,00                        | 20.000,00      | 25.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 118-03-004 Leerrohr Bahnhofstraße<br>Isterberg                                       | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |

|   |                |                                      |
|---|----------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung</b>       |                |                                      |
| Isterberg   |                |                                      |
| Produktbereich  | 5              | Gestaltung der Umwelt                |
| Produktgruppe   | 545            | Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung |
| Produkt   | 54500          | Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung |
| Verantw. Personen   | Rudolf Nibbrig |                                      |
| <b>Gremien</b>  |                |                                      |
| Gemeinderat   |                |                                      |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                |                                      |
| Unterhaltung der Straßenbeleuchtung im Bereich der Gemeinde Isterberg               |                |                                      |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   |                |                                      |
| Schaffung und Erhaltung der Infrastruktur und Sicherstellung der Verkehrssicherheit |                |                                      |
| <b>Erläuterungen</b>  |                |                                      |
| Mittel für den Strombezug und die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung               |                |                                      |
| <b>Zielgruppe</b>   |                |                                      |
| Allgemeinheit   |                |                                      |

## Teilergebnishaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Isterberg

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|     | Ordentliche Erträge   |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.  | Auflösungserträge aus Sonderposten                              | -190,31          | -200,00        | -200,00        | -200,00      | -200,00      | -100,00      |
| 4.  | sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.  | privatrechtliche Entgelte                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | aktivierungsfähige 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                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge                                     | -190,31          | -200,00        | -200,00        | -200,00      | -200,00      | -100,00      |
|     | Ordentliche Aufwendungen  |                  |                |                |              |              |              |
| 13. | Personalaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14. | Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                      | 973,38           | 1.800,00       | 1.700,00       | 1.800,00     | 1.900,00     | 2.000,00     |
| 16. | Abschreibungen  | 1.003,09         | 1.000,00       | 900,00         | 900,00       | 900,00       | 900,00       |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18. | Transferaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen                                | 1.976,47         | 2.800,00       | 2.600,00       | 2.700,00     | 2.800,00     | 2.900,00     |
| 21. | ordentliches Ergebnis   | 1.786,16         | 2.600,00       | 2.400,00       | 2.500,00     | 2.600,00     | 2.800,00     |
| 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                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25. | Jahresergebnis  | 1.786,16         | 2.600,00       | 2.400,00       | 2.500,00     | 2.600,00     | 2.800,00     |
| 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 Leistungsbeziehung | 1.786,16         | 2.600,00       | 2.400,00       | 2.500,00     | 2.600,00     | 2.800,00     |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung |   |                  |                |                |              |              |              |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Isterberg   |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|   | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.  | sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | privatrechtliche Entgelte                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.  | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.  | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.   | = Summe der Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                |                  |                |                |              |              |              |
| 11.   | Personalauszahlungen                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.   | Versorgungsauszahlungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.   | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.          | -973,38          | -1.800,00      | -1.700,00      | -1.800,00    | -1.900,00    | -2.000,00    |
| 14.   | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.   | Transferauszahlungen                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16.   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17.   | = Summe der Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | -973,38          | -1.800,00      | -1.700,00      | -1.800,00    | -1.900,00    | -2.000,00    |
| 18.   | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | -973,38          | -1.800,00      | -1.700,00      | -1.800,00    | -1.900,00    | -2.000,00    |
|   | Einzahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 19.   | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20.   | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21.   | Veräußerung von Sachvermögen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 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 aus<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 25.   | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26.   | Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27.   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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 für<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32.   | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 33.   | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag                      | -973,38          | -1.800,00      | -1.700,00      | -1.800,00    | -1.900,00    | -2.000,00    |
|   | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit             |                  |                |                |              |              |              |
| 34.   | Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Isterberg

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 35. | Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv. | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 37. | Finanzmittelveränderung                                 | -973,38          | -1.800,00      | -1.700,00      | -1.800,00    | -1.900,00    | -2.000,00    |

|   |                 |                                  |
|---|-----------------|----------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>   |                 |                                  |
| Isterberg   |                 |                                  |
| Produktbereich  | 5               | Gestaltung der Umwelt            |
| Produktgruppe   | 551             | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| Produkt   | 55100           | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| Verantw. Personen   | Dieter Salewski |                                  |
| <b>Gremien</b>  |                 |                                  |
| Planungs- und Umweltausschuss, Verwaltungsausschuss, Stadtrat   |                 |                                  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                 |                                  |
| Unterhaltung der Park- und sonstigen Grünflächen im Bereich der Gemeinde Isterberg  |                 |                                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   |                 |                                  |
| Anmietung einer Grünfläche als Standort für den Aussichtsturm auf dem Isterberg   |                 |                                  |
| <b>Erläuterungen</b>  |                 |                                  |
| Hier werden die Pachtzahlungen für den Standort des Aussichtsturmes nachgewiesen. Weiter werden hier die Pachteinahmen aus der Vermietung des Mühlenstumpfes auf dem Isterberg für eine Funkanlage vereinnahmt. |                 |                                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                 |                                  |
| Politische Beschlüsse, Pachtverträge  |                 |                                  |

| Teilergebnishaushalt Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau |   |                  |                |                |              |              |              |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Isterberg   |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|   | Ordentliche Erträge   |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.  | Auflösungserträge aus Sonderposten                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.  | sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.  | privatrechtliche Entgelte                                       | -231,80          | -700,00        | -700,00        | -700,00      | -700,00      | -700,00      |
| 7.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | aktivierungsfähige 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                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.   | = Summe ordentliche Erträge                                     | -231,80          | -700,00        | -700,00        | -700,00      | -700,00      | -700,00      |
|   | Ordentliche Aufwendungen  |                  |                |                |              |              |              |
| 13.   | Personalaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.   | Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.   | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                      | 511,29           | 600,00         | 600,00         | 600,00       | 600,00       | 600,00       |
| 16.   | Abschreibungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17.   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18.   | Transferaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19.   | sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20.   | = Summe ordentliche Aufwendungen                                | 511,29           | 600,00         | 600,00         | 600,00       | 600,00       | 600,00       |
| 21.   | ordentliches Ergebnis   | 279,49           | -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                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25.   | Jahresergebnis  | 279,49           | -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 Leistungsbeziehung | 279,49           | -100,00        | -100,00        | -100,00      | -100,00      | -100,00      |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau |   |                  |                |                |              |              |              |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Isterberg   |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|   | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.  | sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | privatrechtliche Entgelte                                 | 231,80           | 700,00         | 700,00         | 700,00       | 700,00       | 700,00       |
| 6.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.  | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.  | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.   | = Summe der Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | 231,80           | 700,00         | 700,00         | 700,00       | 700,00       | 700,00       |
|   | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                |                  |                |                |              |              |              |
| 11.   | Personalauszahlungen                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.   | Versorgungsauszahlungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.   | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.          | -511,29          | -600,00        | -600,00        | -600,00      | -600,00      | -600,00      |
| 14.   | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.   | Transferauszahlungen                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16.   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17.   | = Summe der Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | -511,29          | -600,00        | -600,00        | -600,00      | -600,00      | -600,00      |
| 18.   | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | -279,49          | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
|   | Einzahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 19.   | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20.   | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21.   | Veräußerung von Sachvermögen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 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 aus<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 25.   | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26.   | Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27.   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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 für<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32.   | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 33.   | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag                      | -279,49          | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
|   | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit             |                  |                |                |              |              |              |
| 34.   | Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Isterberg

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 35. | Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv. | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 37. | Finanzmittelveränderung                                 | -279,49          | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |

|   |                  |   |
|---|------------------|---|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>  |                  |   |
| Isterberg   |                  |   |
| Produktbereich  | 5                | Gestaltung der Umwelt                       |
| Produktgruppe   | 552              | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |
| Produkt   | 55200            | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |
| Verantw. Personen   | Claudia Schrader |   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                  |   |
| Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung  |                  |   |
| <b>Erläuterungen</b>  |                  |   |
| Bewirtschaftung und Unterhaltung von Entwässerungsgräben.<br>Weiter werden unter diesem Produktbereich die Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände ausgewiesen. |                  |   |
| <b>Zielgruppe</b>   |                  |   |
| Grundstückseigentümer   |                  |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                  |   |
| Nds. Wassergesetz   |                  |   |

| Teilergebnishaushalt Produkt 55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |   |                  |                |                |              |              |              |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Isterberg  |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|  | Ordentliche Erträge   |                  |                |                |              |              |              |
| 1.   | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.   | Auflösungserträge aus Sonderposten                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.   | sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.   | öffentlich-rechtliche Entgelte                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.   | privatrechtliche Entgelte                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.   | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.   | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.   | aktivierungsfähige 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                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.  | = Summe ordentliche Erträge                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  | Ordentliche Aufwendungen  |                  |                |                |              |              |              |
| 13.  | Personalaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.  | Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.  | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                      | 188,70           | 400,00         | 400,00         | 400,00       | 400,00       | 400,00       |
| 16.  | Abschreibungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17.  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18.  | Transferaufwendungen  | 3.577,91         | 3.800,00       | 3.800,00       | 3.800,00     | 3.800,00     | 3.800,00     |
| 19.  | sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20.  | = Summe ordentliche Aufwendungen                                | 3.766,61         | 4.200,00       | 4.200,00       | 4.200,00     | 4.200,00     | 4.200,00     |
| 21.  | ordentliches Ergebnis   | 3.766,61         | 4.200,00       | 4.200,00       | 4.200,00     | 4.200,00     | 4.200,00     |
| 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                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25.  | Jahresergebnis  | 3.766,61         | 4.200,00       | 4.200,00       | 4.200,00     | 4.200,00     | 4.200,00     |
| 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 Leistungsbeziehung | 3.766,61         | 4.200,00       | 4.200,00       | 4.200,00     | 4.200,00     | 4.200,00     |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |   |                  |                |                |              |              |              |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Isterberg  |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|  | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 1.   | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.   | sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.   | öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.   | privatrechtliche Entgelte                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.   | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.   | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.   | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.   | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.  | = Summe der Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                |                  |                |                |              |              |              |
| 11.  | Personalauszahlungen                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.  | Versorgungsauszahlungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.  | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.          | -188,70          | -400,00        | -400,00        | -400,00      | -400,00      | -400,00      |
| 14.  | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.  | Transferauszahlungen                                      | -3.577,91        | -3.800,00      | -3.800,00      | -3.800,00    | -3.800,00    | -3.800,00    |
| 16.  | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17.  | = Summe der Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | -3.766,61        | -4.200,00      | -4.200,00      | -4.200,00    | -4.200,00    | -4.200,00    |
| 18.  | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | -3.766,61        | -4.200,00      | -4.200,00      | -4.200,00    | -4.200,00    | -4.200,00    |
|  | Einzahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 19.  | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20.  | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21.  | Veräußerung von Sachvermögen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 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 aus<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 25.  | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26.  | Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27.  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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 für<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32.  | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 33.  | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag                      | -3.766,61        | -4.200,00      | -4.200,00      | -4.200,00    | -4.200,00    | -4.200,00    |
|  | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit             |                  |                |                |              |              |              |
| 34.  | Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Isterberg

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 35. | Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv. | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 37. | Finanzmittelveränderung                                 | -3.766,61        | -4.200,00      | -4.200,00      | -4.200,00    | -4.200,00    | -4.200,00    |

## Produktbeschreibung Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Isterberg

|                |       |                                 |
|----------------|-------|---------------------------------|
| Produktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt           |
| Produktgruppe  | 553   | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt        | 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen |

Verantw. Personen     Doris Schulte-Nordholt

Gremien

Gemeinderat

Kurzbeschreibung

Jährlicher Zuschuss an den Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge

Auftragsgrundlage

freiwillige Leistung aufgrund Ratsbeschluss

| Teilergebnishaushalt Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen |   |                  |                |                |              |              |              |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Isterberg  |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|  | Ordentliche Erträge   |                  |                |                |              |              |              |
| 1.   | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.   | Auflösungserträge aus Sonderposten                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.   | sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.   | öffentlich-rechtliche Entgelte                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.   | privatrechtliche Entgelte                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.   | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.   | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.   | aktivierungsfähige 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                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.  | = Summe ordentliche Erträge                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  | Ordentliche Aufwendungen  |                  |                |                |              |              |              |
| 13.  | Personalaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.  | Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.  | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16.  | Abschreibungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17.  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18.  | Transferaufwendungen  | 50,00            | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 19.  | sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20.  | = Summe ordentliche Aufwendungen                                | 50,00            | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 21.  | ordentliches Ergebnis   | 50,00            | 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                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25.  | Jahresergebnis  | 50,00            | 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 Leistungsbeziehung | 50,00            | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen |   |                  |                |                |              |              |              |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Isterberg  |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|  | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 1.   | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.   | sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.   | öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.   | privatrechtliche Entgelte                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.   | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.   | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.   | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.   | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.  | = Summe der Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                |                  |                |                |              |              |              |
| 11.  | Personalauszahlungen                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.  | Versorgungsauszahlungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.  | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.  | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.  | Transferauszahlungen                                      | -50,00           | -100,00        | -100,00        | -100,00      | -100,00      | -100,00      |
| 16.  | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17.  | = Summe der Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | -50,00           | -100,00        | -100,00        | -100,00      | -100,00      | -100,00      |
| 18.  | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | -50,00           | -100,00        | -100,00        | -100,00      | -100,00      | -100,00      |
|  | Einzahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 19.  | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20.  | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21.  | Veräußerung von Sachvermögen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 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 aus<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 25.  | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26.  | Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27.  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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 für<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32.  | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 33.  | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag                      | -50,00           | -100,00        | -100,00        | -100,00      | -100,00      | -100,00      |
|  | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit             |                  |                |                |              |              |              |
| 34.  | Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Isterberg

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 35. | Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv. | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 37. | Finanzmittelveränderung                                 | -50,00           | -100,00        | -100,00        | -100,00      | -100,00      | -100,00      |

|   |                |                       |
|---|----------------|-----------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 57100 Wirtschaftsförderung</b> |                |                       |
| Isterberg   |                |                       |
| Produktbereich  | 5              | Gestaltung der Umwelt |
| Produktgruppe   | 571            | Wirtschaftsförderung  |
| Produkt   | 57100          | Wirtschaftsförderung  |
| Verantw. Personen   | Elfriede Verst |                       |
| <b>Gremien</b>  |                |                       |
| Gemeinderat   |                |                       |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                       |                |                       |
| Verbesserung der Breitbandversorgung in der Gemeinde          |                |                       |
| <b>Zielgruppe</b>   |                |                       |
| Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe                 |                |                       |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                      |                |                       |
| freiwillige Aufgabe   |                |                       |

## Teilergebnishaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Isterberg

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|     | Ordentliche Erträge   |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.  | Auflösungserträge aus Sonderposten                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.  | sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.  | privatrechtliche Entgelte                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | aktivierungsfähige 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                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     | Ordentliche Aufwendungen  |                  |                |                |              |              |              |
| 13. | Personalaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14. | Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16. | Abschreibungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18. | Transferaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 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   | 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                                      | 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 Leistungsbeziehung | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung |   |                  |                |                |              |              |              |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Isterberg   |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|   | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.  | sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | privatrechtliche Entgelte                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.  | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.  | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.   | = Summe der Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                |                  |                |                |              |              |              |
| 11.   | Personalauszahlungen                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.   | Versorgungsauszahlungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.   | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.   | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.   | Transferauszahlungen                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16.   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17.   | = Summe der Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18.   | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   | Einzahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 19.   | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20.   | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21.   | Veräußerung von Sachvermögen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 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 aus<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 25.   | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26.   | Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27.   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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 für<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32.   | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 33.   | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit             |                  |                |                |              |              |              |
| 34.   | Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Isterberg

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 35. | Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv. | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 37. | Finanzmittelveränderung                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Investitionen Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Isterberg

| Nr. Bezeichnung                            | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |  |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| 117-03-002 Breitbandausbau<br>i.d.Gemeinde | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |

|  |                |  |
|--|----------------|--|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 57302 Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>  |                |  |
| Isterberg  |                |  |
| Produktbereich   | 5              | Gestaltung der Umwelt                    |
| Produktgruppe  | 573            | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt  | 57302          | Sonstige öffentliche Einrichtungen       |
| Verantw. Personen  | Rudolf Nibbrig |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                |  |
| Bereitstellung der Bekanntmachungstafeln und Wartehallen in der Gemeinde   |                |  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  |                |  |
| Bereithaltung von Bekanntmachungstafeln für amtliche und sonstige Mitteilungen in der Gemeinde.<br>Unterhaltung der Wartehäuschen an Bushaltestellen |                |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                |  |
| Gemeinderatsbeschluss  |                |  |

| Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Sonstige öffentliche Einrichtungen |   |                  |                |                |              |              |              |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Isterberg   |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|   | Ordentliche Erträge   |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.  | Auflösungserträge aus Sonderposten                              | -11,85           | -100,00        | -100,00        | -100,00      | -100,00      | -100,00      |
| 4.  | sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.  | privatrechtliche Entgelte                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | aktivierungsfähige 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                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.   | = Summe ordentliche Erträge                                     | -11,85           | -100,00        | -100,00        | -100,00      | -100,00      | -100,00      |
|   | Ordentliche Aufwendungen  |                  |                |                |              |              |              |
| 13.   | Personalaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.   | Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.   | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                      | 0,00             | 400,00         | 400,00         | 400,00       | 400,00       | 400,00       |
| 16.   | Abschreibungen  | 606,08           | 900,00         | 800,00         | 800,00       | 800,00       | 700,00       |
| 17.   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18.   | Transferaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19.   | sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 0,00             | 0,00           | 200,00         | 200,00       | 200,00       | 200,00       |
| 20.   | = Summe ordentliche Aufwendungen                                | 606,08           | 1.300,00       | 1.400,00       | 1.400,00     | 1.400,00     | 1.300,00     |
| 21.   | ordentliches Ergebnis   | 594,23           | 1.200,00       | 1.300,00       | 1.300,00     | 1.300,00     | 1.200,00     |
| 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                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25.   | Jahresergebnis  | 594,23           | 1.200,00       | 1.300,00       | 1.300,00     | 1.300,00     | 1.200,00     |
| 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 Leistungsbeziehung | 594,23           | 1.200,00       | 1.300,00       | 1.300,00     | 1.300,00     | 1.200,00     |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Sonstige öffentliche Einrichtungen |   |                  |                |                |              |              |              |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Isterberg   |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|   | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.  | sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | privatrechtliche Entgelte                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.  | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.  | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.   | = Summe der Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                |                  |                |                |              |              |              |
| 11.   | Personalauszahlungen                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.   | Versorgungsauszahlungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.   | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.          | 0,00             | -400,00        | -400,00        | -400,00      | -400,00      | -400,00      |
| 14.   | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.   | Transferauszahlungen                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16.   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | 0,00             | 0,00           | -200,00        | -200,00      | -200,00      | -200,00      |
| 17.   | = Summe der Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | 0,00             | -400,00        | -600,00        | -600,00      | -600,00      | -600,00      |
| 18.   | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | 0,00             | -400,00        | -600,00        | -600,00      | -600,00      | -600,00      |
|   | Einzahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 19.   | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                     | 2.500,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20.   | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21.   | Veräußerung von Sachvermögen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 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 aus<br>Investitionstätigkeit     | 2.500,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 25.   | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | -332,63          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26.   | Baumaßnahmen  | -4.930,50        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27.   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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 für<br>Investitionstätigkeit     | -5.263,13        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32.   | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | -2.763,13        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 33.   | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag                      | -2.763,13        | -400,00        | -600,00        | -600,00      | -600,00      | -600,00      |
|   | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit             |                  |                |                |              |              |              |
| 34.   | Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Isterberg

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 35. | Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv. | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 37. | Finanzmittelveränderung                                 | -2.763,13        | -400,00        | -600,00        | -600,00      | -600,00      | -600,00      |

## Investitionen Produkt 57302 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Isterberg

| Nr. Bezeichnung                                     | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |  |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| 117-03-005 Errichtung<br>Bushaltestelle, OT Wengsel | -2.763,13                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 19. + Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit      | 2.500,00                    | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden       | 332,63                      | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 26. - Baumaßnahmen                                  | 4.930,50                    | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |

|  |                 |  |
|--|-----------------|--|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 57304 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen</b>  |                 |  |
| Isterberg  |                 |  |
| Produktbereich   | 5               | Gestaltung der Umwelt                    |
| Produktgruppe  | 573             | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt  | 57304           | Sonstige wirtschaftliche Unternehmen     |
| Verantw. Personen  | Gerhard Verwold |  |
| <b>Gremien</b>   |                 |  |
| Gemeinderat, Realverbandsversammlung   |                 |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                 |  |
| Beteiligungen, Anteile an der Syen-Venn-Genossenschaft   |                 |  |
| <b>Erläuterungen</b>   |                 |  |
| Die Gemeinde Isterberg besitzt 2 Anteile an dem Realverband Syen-Venn-Genossenschaft sowie 1 Geschäftsanteil an der Grafschafter Volksbank. Die jährlichen Erträge und Aufwendungen werden hier dargestellt. |                 |  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 57304 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Isterberg

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|     | Ordentliche Erträge   |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.  | Auflösungserträge aus Sonderposten                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.  | sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.  | privatrechtliche Entgelte                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                               | -9,58            | -1.000,00      | 0,00           | -500,00      | -500,00      | -500,00      |
| 9.  | aktivierungsfähige 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                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge                                     | -9,58            | -1.000,00      | 0,00           | -500,00      | -500,00      | -500,00      |
|     | Ordentliche Aufwendungen  |                  |                |                |              |              |              |
| 13. | Personalaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14. | Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16. | Abschreibungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18. | Transferaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 1.700,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen                                | 0,00             | 0,00           | 1.700,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21. | ordentliches Ergebnis   | -9,58            | -1.000,00      | 1.700,00       | -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                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25. | Jahresergebnis  | -9,58            | -1.000,00      | 1.700,00       | -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 Leistungsbeziehung | -9,58            | -1.000,00      | 1.700,00       | -500,00      | -500,00      | -500,00      |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 57304 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen |   |                  |                |                |              |              |              |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Isterberg   |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|   | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.  | sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | privatrechtliche Entgelte                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.  | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          | 9,58             | 1.000,00       | 0,00           | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 8.  | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.   | = Summe der Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | 9,58             | 1.000,00       | 0,00           | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
|   | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                |                  |                |                |              |              |              |
| 11.   | Personalauszahlungen                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.   | Versorgungsauszahlungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.   | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.   | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.   | Transferauszahlungen                                      | 0,00             | 0,00           | -1.700,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16.   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17.   | = Summe der Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | 0,00             | 0,00           | -1.700,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18.   | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | 9,58             | 1.000,00       | -1.700,00      | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
|   | Einzahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 19.   | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20.   | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21.   | Veräußerung von Sachvermögen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 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 aus<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 25.   | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26.   | Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27.   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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 für<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32.   | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 33.   | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag                      | 9,58             | 1.000,00       | -1.700,00      | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
|   | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit             |                  |                |                |              |              |              |
| 34.   | Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 57304 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Isterberg

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 35. | Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv. | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 37. | Finanzmittelveränderung                                 | 9,58             | 1.000,00       | -1.700,00      | 500,00       | 500,00       | 500,00       |

|   |                 |   |
|---|-----------------|---|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>  |                 |   |
| Isterberg   |                 |   |
| Produktbereich  | 6               | Zentrale Finanzleistungen                           |
| Produktgruppe   | 611             | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt   | 61100           | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Verantw. Personen   | Gerhard Verwold |   |
| <b>Gremien</b>  |                 |   |
| Gemeinderat   |                 |   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                 |   |
| Festsetzung und Veranlagung der Steuern, Abrechnung der Umlagen nach dem Nds. Finanzausgleichsgesetz.   |                 |   |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   |                 |   |
| Ermittlung des ausreichenden Finanzbedarfs der Gemeinde Isterberg   |                 |   |
| <b>Erläuterungen</b>  |                 |   |
| Festsetzung und Veranlagung der Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer (Vorauszahlungen und Veranlagungen) einschl. Zinsfestsetzung nach § 233a AO, Hundesteuer.<br>Die Veranlagung der Realsteuern wird von der Samtgemeinde für die Mitgliedsgemeinden wahrgenommen.<br>Die Einnahmen aus den Gemeindesteuern müssen zum großen Teil durch Umlagen (Samtgemeinde-, Kreis- und Gewerbesteuerumlage) wieder abgeführt werden, die hier nachgewiesen werden. |                 |   |
| <b>Zielgruppe</b>   |                 |   |
| Steuerpflichtige, Umlageberechtigte Behörden  |                 |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                 |   |
| Nieders. Finanzausgleichsgesetz, Haushaltssatzung   |                 |   |

## Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Isterberg

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|     | Ordentliche Erträge   |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | -386.342,22      | -391.900,00    | -429.400,00    | -448.500,00  | -468.700,00  | -488.100,00  |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | -22.206,00       | -28.400,00     | -23.700,00     | -25.000,00   | -25.000,00   | -25.000,00   |
| 3.  | Auflösungserträge aus Sonderposten                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.  | sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.  | privatrechtliche Entgelte                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                               | -819,00          | -1.000,00      | -1.000,00      | -1.000,00    | -1.000,00    | -1.000,00    |
| 9.  | aktivierungsfähige 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                                    | -3.418,88        | -3.000,00      | -2.600,00      | -2.200,00    | -1.700,00    | -1.200,00    |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge                                     | -412.786,10      | -424.300,00    | -456.700,00    | -476.700,00  | -496.400,00  | -515.300,00  |
|     | Ordentliche Aufwendungen  |                  |                |                |              |              |              |
| 13. | Personalaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14. | Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16. | Abschreibungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 43,00            | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 0,00         |
| 18. | Transferaufwendungen  | 307.312,80       | 338.900,00     | 358.300,00     | 364.700,00   | 374.600,00   | 383.900,00   |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen                                | 307.355,80       | 339.400,00     | 358.800,00     | 365.200,00   | 375.100,00   | 383.900,00   |
| 21. | ordentliches Ergebnis   | -105.430,30      | -84.900,00     | -97.900,00     | -111.500,00  | -121.300,00  | -131.400,00  |
| 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                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25. | Jahresergebnis  | -105.430,30      | -84.900,00     | -97.900,00     | -111.500,00  | -121.300,00  | -131.400,00  |
| 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 Leistungsbeziehung | -105.430,30      | -84.900,00     | -97.900,00     | -111.500,00  | -121.300,00  | -131.400,00  |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |   |                  |                |                |              |              |              |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Isterberg  |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|  | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 1.   | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 384.454,71       | 391.900,00     | 429.400,00     | 448.500,00   | 468.700,00   | 488.100,00   |
| 2.   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 22.206,00        | 28.400,00      | 23.700,00      | 25.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00    |
| 3.   | sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.   | öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.   | privatrechtliche Entgelte                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.   | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.   | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          | 819,00           | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 8.   | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.   | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.  | = Summe der Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | 407.479,71       | 421.300,00     | 454.100,00     | 474.500,00   | 494.700,00   | 514.100,00   |
|  | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                |                  |                |                |              |              |              |
| 11.  | Personalauszahlungen                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.  | Versorgungsauszahlungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.  | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.  | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          | -43,00           | -500,00        | -500,00        | -500,00      | -500,00      | 0,00         |
| 15.  | Transferauszahlungen                                      | -308.801,80      | -338.900,00    | -358.300,00    | -364.700,00  | -374.600,00  | -383.900,00  |
| 16.  | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17.  | = Summe der Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | -308.844,80      | -339.400,00    | -358.800,00    | -365.200,00  | -375.100,00  | -383.900,00  |
| 18.  | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | 98.634,91        | 81.900,00      | 95.300,00      | 109.300,00   | 119.600,00   | 130.200,00   |
|  | Einzahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 19.  | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20.  | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21.  | Veräußerung von Sachvermögen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 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 aus<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 25.  | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26.  | Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27.  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28.  | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29.  | aktivierbare Zuwendungen                                  | 0,00             | 0,00           | -20.100,00     | 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 für<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | -20.100,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32.  | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0,00             | 0,00           | -20.100,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 33.  | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag                      | 98.634,91        | 81.900,00      | 75.200,00      | 109.300,00   | 119.600,00   | 130.200,00   |
|  | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit             |                  |                |                |              |              |              |
| 34.  | Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Isterberg

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 35. | Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv. | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 37. | Finanzmittelveränderung                                 | 98.634,91        | 81.900,00      | 75.200,00      | 109.300,00   | 119.600,00   | 130.200,00   |

## Investitionen Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Isterberg

| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |  |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| 119-03-002 Invest.-Kostenzusch. SG<br>f. Feuerwehrrhaus | 0,00                        | 0,00           | -20.100,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 29. - aktivierbare Zuwendungen                          | 0,00                        | 0,00           | 20.100,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |

|   |                 |                                      |
|---|-----------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>   |                 |                                      |
| Isterberg   |                 |                                      |
| Produktbereich  | 6               | Zentrale Finanzleistungen            |
| Produktgruppe   | 612             | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt   | 61200           | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Verantw. Personen   | Gerhard Verwold |                                      |
| <b>Gremien</b>  |                 |                                      |
| Gemeinderat   |                 |                                      |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                 |                                      |
| Zinsen für die vorhandenen Kreditverpflichtungen und die Liquidität,<br>Vorhaltung der allgemeinen Deckungsreserve und der Deckungsreserve für Personalausgaben   |                 |                                      |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   |                 |                                      |
| Sicherstellung der Liquidität   |                 |                                      |
| <b>Erläuterungen</b>  |                 |                                      |
| Die Gemeinde hat für die aufgenommenen Kreditmarktdarlehen Zinsen zu zahlen, die in diesem Produkt dargestellt werden.<br>Die Samtgemeindekasse führt die Konten für alle Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Schüttorf. Die Kassenbestände werden im Rahmen der inneren Verrechnung ebenfalls verzinst. Je nach Kassenbestand sind daher Zinserträge oder Zinsaufwendungen zu berücksichtigen. |                 |                                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                 |                                      |
| NKomVG, KomHKVO   |                 |                                      |

## Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Isterberg

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|     | Ordentliche Erträge   |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.  | Auflösungserträge aus Sonderposten                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.  | sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.  | privatrechtliche Entgelte                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                               | -62,90           | -100,00        | -100,00        | -100,00      | -100,00      | -100,00      |
| 9.  | aktivierungsfähige 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                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge                                     | -62,90           | -100,00        | -100,00        | -100,00      | -100,00      | -100,00      |
|     | Ordentliche Aufwendungen  |                  |                |                |              |              |              |
| 13. | Personalaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14. | Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16. | Abschreibungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 2.987,28         | 2.900,00       | 2.700,00       | 2.500,00     | 2.400,00     | 2.300,00     |
| 18. | Transferaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 0,00             | 3.000,00       | 3.000,00       | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen                                | 2.987,28         | 5.900,00       | 5.700,00       | 5.500,00     | 5.400,00     | 5.300,00     |
| 21. | ordentliches Ergebnis   | 2.924,38         | 5.800,00       | 5.600,00       | 5.400,00     | 5.300,00     | 5.200,00     |
| 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                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25. | Jahresergebnis  | 2.924,38         | 5.800,00       | 5.600,00       | 5.400,00     | 5.300,00     | 5.200,00     |
| 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 Leistungsbeziehung | 2.924,38         | 5.800,00       | 5.600,00       | 5.400,00     | 5.300,00     | 5.200,00     |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |   |                  |                |                |              |              |              |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Isterberg   |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|   | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.  | sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | privatrechtliche Entgelte                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.  | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          | 62,90            | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 8.  | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.   | = Summe der Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | 62,90            | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
|   | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                |                  |                |                |              |              |              |
| 11.   | Personalauszahlungen                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.   | Versorgungsauszahlungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.   | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.   | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          | -3.172,26        | -2.900,00      | -2.700,00      | -2.500,00    | -2.400,00    | -2.300,00    |
| 15.   | Transferauszahlungen                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16.   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17.   | = Summe der Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | -3.172,26        | -2.900,00      | -2.700,00      | -2.500,00    | -2.400,00    | -2.300,00    |
| 18.   | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | -3.109,36        | -2.800,00      | -2.600,00      | -2.400,00    | -2.300,00    | -2.200,00    |
|   | Einzahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 19.   | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20.   | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21.   | Veräußerung von Sachvermögen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 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 aus<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 25.   | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26.   | Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27.   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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 für<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32.   | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 33.   | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag                      | -3.109,36        | -2.800,00      | -2.600,00      | -2.400,00    | -2.300,00    | -2.200,00    |
|   | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit             |                  |                |                |              |              |              |
| 34.   | Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Isterberg

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 35. | Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv. | -6.312,72        | -6.500,00      | -6.700,00      | -6.900,00    | -7.000,00    | -7.100,00    |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                        | -6.312,72        | -6.500,00      | -6.700,00      | -6.900,00    | -7.000,00    | -7.100,00    |
| 37. | Finanzmittelveränderung                                 | -9.422,08        | -9.300,00      | -9.300,00      | -9.300,00    | -9.300,00    | -9.300,00    |

# **Regelungen zur Bewirtschaftung der Haushaltsmittel des Haushaltes der Gemeinde Isterberg für das Haushaltsjahr 2019**

## **1. Allgemeines**

Für die Gestaltung der Deckungsfähigkeit, Budgetierung und Übertragbarkeit sind die Vorschriften der neuen Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) anzuwenden. Diese sind insbesondere in den §§ 4 und 17 – 20 KomHKVO festgelegt. Aus diesem Grund sollen für den Haushalt 2019 folgende Grundsätze gelten:

In § 4 der KomHKVO ist vorgesehen, dass Produktbereiche und Produktgruppen, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) zusammengefasst werden können. Gem. § 19 Abs. 1 KomHKVO sind Ansätze für Aufwendungen einschl. Haushaltsreste innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt auch für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt. Im Übrigen wird auf die Deckungsregeln der KomHKVO (§§ 17 – 20) hingewiesen. Für die Gemeinde Isterberg wurde nur ein Teilhaushalt gebildet.

Mehrerträge in den Budgets können – soweit sie für das Budget zweckgebunden sind - für Mehraufwendungen verwendet werden. In Zweifelsfragen ist das Verfahren mit dem Bürgermeister abzustimmen.

Die Budgets im Haushalt der Gemeinde Isterberg sind im Wesentlichen produktorientiert ausgerichtet.

## **2. Budgetbildung gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO**

Im Ergebnishaushalt sollen zunächst gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO folgende Budgets gebildet werden.

Generell sind die Aufwendungen und Erträge eines Produktes/Kostenträgers jeweils als Budget anzusehen. Daneben werden folgende Produkte innerhalb des Teilhaushaltes zu einem Budget zusammengefasst:

### **Teilhaushalt 4 - Landgemeinden**

Für den Bereich der politischen Steuerung und der allgemeinen Verwaltung die Produkte:

- 11100 Politische Steuerung,
- 11101 Verwaltungssteuerung,
- 11103 Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling
- 12100 Statistik und Wahlen

Für den Bereich der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur die Produkte:

- 54100 Gemeindestraßen/Gemeindeverbindungsstraßen
- 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
- 55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

- 57302 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Die vorgenannten Budgets stellen jeweils einen funktional begrenzten Aufgabenbereich im Sinne der KomHKVO dar und werden zu einem Budget zusammengefasst. Sie umfassen sowohl die ordentlichen als auch die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen.

### **3. Deckungsfähigkeit gem. § 19 KomHKVO**

Zahlungswirksame Aufwendungen (mit Ausnahme der Personalkosten) innerhalb eines Budgets, einschließlich der Haushaltsreste, sind gegenseitig deckungsfähig.

Aufwendungen für Personal sind einschließlich der Haushaltsreste im gesamten Ergebnishaushalt gegenseitig deckungsfähig.

### **4. Zweckbindung gem. § 18 KomHKVO**

Erträge und Einzahlungen sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen und Auszahlungen beschränkt, soweit dafür eine rechtliche Verpflichtung besteht. Darüber hinaus können zahlungswirksame Mehrerträge innerhalb der Budgets für Mehraufwendungen verwendet werden.

### **5. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln gem. § 20 KomHKVO**

Alle Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets werden für zeitlich übertragbar erklärt.

### **6. Finanzhaushalt**

Im Finanzhaushalt sind die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit insgesamt als ein Budget anzusehen. Die Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Kredite u. Tilgung) bilden unter Einbeziehung der Auflösung von Geldanlagen im Finanzhaushalt ebenfalls ein Budget nach den Vorschriften der KomHKVO.

Isterberg, 19.03.2019

# **ANLAGEN**

**zum Haushaltsplan gemäß § 1 Abs. 2 KomHKVO**

## Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Ausgaben

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan                      | voraussichtlich fällige Ausgaben<br>in 1.000 € |      |      |
|---|--|------|------|
|   | 2020   | 2021 | 2022 |
| 1   | 2  | 3    | 4    |
| 2018  | -  | -    | -    |
| 2019  | -  | -    | -    |
| Summe   | -  | -    | -    |
| <b>Nachrichtlich:</b><br>im Finanzplan vorgesehene<br>Kreditaufnahmen | 0  | 0    | 0    |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

| Art  | Stand zu Beginn des<br>Vorjahres<br><br>Euro | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn des<br>Haushaltsjahres<br>2019<br>Euro |
|--|--|---|
| 1. Schulden aus Krediten   |  |   |
| 1.1 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                      |  |   |
| 1.2 vom Land   |  |   |
| 1.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                    | 0,00   | 0,00  |
| 1.4 von Zweckverbänden und dgl.  |  |   |
| 1.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich                                     |  |   |
| 1.6 vom Kreditmarkt  | 115.533,46                                   | 109.061,44  |
| 1.9 Summe 1  | 115.533,46                                   | 109.061,44  |
| 2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen |  |   |
| <b>Nachrichtlich:</b>  |  |   |
| 3. Innere Darlehen   |  |   |
| 3.1 aus Sonderrücklagen  |  |   |
| 3.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung                                 |  |   |
| 4. Schulden aus Sondervermögen mit Sonderrechnung                          |  |   |
| 4.1 aus Krediten   |  |   |
| 4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen         |  |   |

# **S T E L L E N P L A N 2 0 1 9**

**(§ 5 GemHKVO)**

**GEMEINDE ISTERBERG**

# **S t e l l e n p l a n**

**Teil A: Beamte**

**Planstellen sind nicht auszuweisen.**



## Bilanz der Gemeinde Isterberg zum 31.12.2013

| AKTIVA   | Vorjahr<br>-Euro-     | Haushaltsjahr<br>-Euro- | PASSIVA  | Vorjahr<br>-Euro-     | Haushaltsjahr<br>-Euro- |
|--|-----------------------|-------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| <b>1. Immaterielles Vermögen</b>                       | -                     | 471,69 €                | <b>1. Nettosition</b>                                    | 1.836.075,26 €        | 1.944.674,02 €          |
| 1.1 Konzessionen                                       | -                     | -                       | 1.1 Basis Reinvermögen                                   | 1.447.329,81 €        | 1.451.787,65 €          |
| 1.2 Lizenzen   | -                     | -                       | 1.1.1 Reinvermögen                                       | 1.447.329,81 €        | 1.451.787,65 €          |
| 1.3 Ähnliche Rechte                                    | -                     | -                       | 1.1.2 Solifehlbetrag aus kameralem Abschl. (Minusbetrag) | -                     | -                       |
| 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse  | -                     | 471,69 €                | 1.2 Rücklagen  | -                     | -                       |
| 1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand                     | -                     | -                       | 1.2.1 Rücklagen a. Überschüssen des ordentlichen Ergebn. | -                     | -                       |
| 1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen                   | -                     | -                       | 1.2.2 Rücklagen a. Überschüssen d. außerordentl. Ergebn. | -                     | -                       |
| <b>2. Sachvermögen</b>                                 | 1.741.535,33 €        | 1.692.767,98 €          | 1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen                           | -                     | -                       |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | 66.509,32 €           | 66.509,32 €             | 1.2.5 Sonstige Rücklagen                                 | -                     | -                       |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 317.338,25 €          | 310.828,49 €            | 1.3 Jahresergebnis                                       | 12.712,49 €           | 110.511,28 €            |
| 2.3 Infrastrukturvermögen                              | 1.287.800,33 €        | 1.263.393,35 €          | 1.3.1 Fehlbeträge bzw. Ergebnisvortrag aus Vorjahren     | -                     | 12.712,49 €             |
| 2.4 Bauten auf fremden Grundstücken                    | -                     | -                       | 1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                  | 12.712,49 €           | 97.798,79 €             |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                  | -                     | -                       | 1.4 Sonderposten   | 376.032,96 €          | 382.375,09 €            |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge        | 1,00 €                | 3.483,14 €              | 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse             | 303.477,25 €          | 287.214,59 €            |
| 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere | 5.859,38 €            | 4.911,20 €              | 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte                     | 35.034,27 €           | 43.150,60 €             |
| 2.8 Vorräte  | 64.027,05 €           | 43.642,48 €             | 1.4.3 Gebührenaussgleich                                 | -                     | -                       |
| 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau             | -                     | -                       | 1.4.4 Bewertungsausgleich                                | -                     | -                       |
| <b>3. Finanzvermögen</b>                               | 250.487,35 €          | 256.413,26 €            | 1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten             | 5.684,30 €            | 24.432,53 €             |
| 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                 | -                     | -                       | 1.4.6 Sonstige Sonderposten                              | 31.837,14 €           | 27.577,37 €             |
| 3.2 Beteiligungen                                      | 237.146,58 €          | 237.146,58 €            | <b>2. Schulden</b>                                       | 195.869,44 €          | 192.471,53 €            |
| 3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung                  | -                     | -                       | 2.1 Geldschulden   | 192.001,47 €          | 188.021,56 €            |
| 3.4 Ausleihungen                                       | -                     | -                       | 2.1.1 Anleihen   | -                     | -                       |
| 3.5 Wertpapiere  | -                     | -                       | 2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen   | 192.001,47 €          | 188.021,56 €            |
| 3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen                  | 11.770,56 €           | 16.860,89 €             | 2.1.3 Liquiditätskredite                                 | -                     | -                       |
| 3.7 Forderungen aus Transferleistungen                 | -                     | -                       | 2.1.4 Sonstige Geldschulden                              | -                     | -                       |
| 3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen              | 1.570,21 €            | 2.405,79 €              | 2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähn. Rechtsgeschäften    | -                     | -                       |
| 3.9 Sonstige Vermögensgegenstände                      | -                     | -                       | 2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen     | 698,90 €              | 1.349,64 €              |
| <b>4. Liquide Mittel</b>                               | 53.745,14 €           | 199.742,16 €            | 2.4 Transferverbindlichkeiten                            | -                     | -                       |
| <b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                   | 147,88 €              | 599,46 €                | 2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten                  | -                     | -                       |
|  |                       |                         | 2.4.2 Verb. a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke  | -                     | -                       |
|  |                       |                         | 2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen         | -                     | -                       |
|  |                       |                         | 2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten                 | -                     | -                       |
|  |                       |                         | 2.4.5 Verbind. a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. Investit. | -                     | -                       |
|  |                       |                         | 2.4.6 Steuerverbindlichkeiten                            | -                     | -                       |
|  |                       |                         | 2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten                   | -                     | -                       |
|  |                       |                         | 2.5 Sonstige Verbindlichkeiten                           | 3.169,07 €            | 3.100,33 €              |
|  |                       |                         | 2.5.1 Durchlaufende Posten                               | 992,07 €              | 1.359,33 €              |
|  |                       |                         | 2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer                       | -                     | -                       |
|  |                       |                         | 2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer             | 902,57 €              | 1.184,65 €              |
|  |                       |                         | 2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten                    | 89,50 €               | 174,68 €                |
|  |                       |                         | 2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer                         | -                     | -                       |
|  |                       |                         | 2.5.3 Empfangene Auszahlungen                            | -                     | -                       |
|  |                       |                         | 2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten                  | 2.177,00 €            | 1.741,00 €              |
|  |                       |                         | <b>3. Rückstellungen</b>                                 | 13.971,00 €           | 12.805,00 €             |
|  |                       |                         | 3.1 Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen   | -                     | -                       |
|  |                       |                         | 3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnl. Maßn.    | -                     | -                       |
|  |                       |                         | 3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung       | -                     | -                       |
|  |                       |                         | 3.4 Rückst. f. d. Rekultiv. u. Nachs. geschl. Abfalld.   | -                     | -                       |
|  |                       |                         | 3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten       | -                     | -                       |
|  |                       |                         | 3.6 Rückst. i. R. d. Finanzausgl. u. v. Steuerschuldv.   | 13.971,00 €           | 12.805,00 €             |
|  |                       |                         | 3.7 Rückst. f. dr. Verpfl. a. Bürgs., Gewähr. u. ähnl.   | -                     | -                       |
|  |                       |                         | 3.8 Andere Rückstellungen                                | -                     | -                       |
|  |                       |                         | <b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>                    | -                     | 44,00 €                 |
| <b>Bilanzsumme</b>                                     | <b>2.045.915,70 €</b> | <b>2.149.994,55 €</b>   | <b>Bilanzsumme</b>                                       | <b>2.045.915,70 €</b> | <b>2.149.994,55 €</b>   |

Gem. § 54 Abs. 5 GemHKVO sind unter der Bilanz die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind:

|  |     |     |
|--|-----|-----|
| Ins Folgejahr übertragene investive Haushaltsreste   | --- | --- |
| Bürgschaften   | --- | --- |
| Gewährleistungsverträge                              | --- | --- |
| In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen   | --- | --- |
| Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | --- | --- |
| Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge     | --- | --- |

48465 Isterberg, den 08.03.2019

Gemeinde Isterberg  
Der Bürgermeister

Wilmink

**Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen:  
NKR für das Haushaltsjahr 2019**

**Allgemeine Angaben:**

**Kommune:** Gemeinde Isterberg  
**Einwohnerzahl (Stichtag 31.12.2017):** 581

**Ergebnishaushalt und -planung:**

|                     | 2. Vorjahr  | 1. Vorjahr  | Haushaltsjahr | 1. Folgejahr | 2. Folgejahr | 3. Folgejahr |
|---------------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Gesamterträge:      | -628.068,16 | -658.000,00 | -705.900,00   | -711.800,00  | -733.500,00  | -750.300,00  |
| Gesamtaufwendungen: | 563.459,57  | 638.600,00  | 696.000,00    | 696.900,00   | 709.100,00   | 716.200,00   |
| Gesamtergebnis:     | -64.608,59  | -19.400,00  | -9.900,00     | -14.900,00   | -24.400,00   | -34.100,00   |

**Schuldenlage und -entwicklung:**

|  | 2. Vorjahr  | 1. Vorjahr  | Haushaltsjahr | 1. Folgejahr | 2. Folgejahr | 3. Folgejahr |
|--|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Liquiditätskreditstand zum 31.12.:             | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| investiver Kreditstand zum 31.12.:             | -115.533,46 | -109.033,46 | -102.333,46   | -95.433,46   | -88.433,46   | -81.333,46   |
| Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung) | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)        | 6.312,72    | 6.500,00    | 6.700,00      | 6.900,00     | 7.000,00     | 7.100,00     |
| Neuverschuldung im lfd. Jahr                   | 6.312,72    | 6.500,00    | 6.700,00      | 6.900,00     | 7.000,00     | 7.100,00     |

**Bilanz:**

|   | Letzte vorliegende Eröffnungsbilanz vom 01.01.2013 | vorletzte vorliegende Schlußbilanz vom 31.12.2013 |
|---|--|---|
| Nettoposition gesamt:                   | 1.836.211,86                                       | 1.944.674,02                                      |
| Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss: | 0  | 0   |
| Jahresergebnis:                         | 0,00   | 0,00  |

**Ergänzende Information:**

|                              | 1. Jahr | 2. Vorjahr | 3. Vorjahr |
|------------------------------|---------|------------|------------|
| erhaltene Bedarfszuweisungen | 0       | 0          | 0          |

|                        | Haushaltsjahr | Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklassen |
|------------------------|---------------|--|
| Hebesatz Grundsteuer A | 340           | 381  |
| Hebesatz Grundsteuer B | 340           | 400  |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 340           | 364  |

|  | Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2015 bis 2017 | 2017  |
|--|--|---|
| Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner    | 678,69   | 826,55  |
|  | zum 31.12.2017   | Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2016 |
| Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner | 199  | 261   |

**Kennzahlen:**

| Kennzahl                | Ansatz lfd. Jahr | Ansatz Vorjahr | Ergebnis Vorvorjahr |
|-------------------------|------------------|----------------|---------------------|
| Steuerquote:            | -61,70           | -61,37         | -68,82              |
| Personalintensität:     | 31,65            | 29,08          | 29,38               |
| Zinslastquote:          | 0,46             | 0,53           | 0,54                |
| Liquiditätskreditquote: | 0,00             | 0,00           | 0,00                |

**Kennzahlen:**

| Kennzahl   | Ergebnis Vorvorjahr |
|--|---------------------|
| Allgemeine Umlagequote:  | 0,00                |
| Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen: | 0,00                |
| Abschreibungsintensität:   | 6,54                |
| Reinvestitionsquote:   | 23,61               |
| Verschuldungsgrad:   | 0,00                |

# **Bericht**

**über die Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen**

**-gemäß § 151 NKomVG in Verbindung mit § 1 Abs. 2 Nr. 10 GemHKVO-**

- A. Beteiligung an Unternehmen und Einrichtungen mit einer Beteiligung von 50 % und mehr**
  - a) Beteiligungsbericht**
  - b) Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung für das abgeschlossene Wirtschaftsjahr**
  
- B. Beteiligung an Unternehmen und Einrichtungen mit einer Beteiligung von weniger als 50 %**

**A) Beteiligung an Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinde Isterberg mit mehr als 50 % beteiligt ist.**

entfällt

**B) Beteiligung an Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinde Isterberg mit weniger als 50 % beteiligt ist**

**1. Beteiligungsbericht der**

**Grafschafter Volksbank eG**

Stand: 31.12.2017

| Unternehmen                             | Rechtsform des Unternehmens    | Gezeichnetes Stammkapital des Unternehmens<br>€                   | davon Anteil der Gemeinde Isterberg |            |
|---|--------------------------------|---|-------------------------------------|------------|
|   |                                |   | absolut in<br>€                     | in<br>%    |
| Grafschafter Volksbank e.G.<br>Nordhorn | eingetragene<br>Genossenschaft | 1 Geschäftsanteil beträgt<br>nach § 37 I der Satzung<br>260,00 €. | 260,00<br>Haftungssumme<br>260,00   | ein Anteil |

Gegenstand des Unternehmens:

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder  
Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften, insbesondere

- a) die Pflege des Spargedankens, vor allem durch Annahme von Spareinlagen
- b) die Annahme von sonstigen Einlagen
- c) die Gewährung von Krediten aller Art
- d) die Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen sowie die Durchführung von Treuhandgeschäften
- e) die Durchführung des Zahlungsverkehrs
- f) die Durchführung des Auslandsgeschäftes einschließlich des An- und Verkaufs von Devisen und Sorten
- g) die Vermögensberatung, Vermögensvermittlung und Vermögensverwaltung
- h) der Erwerb und die Veräußerung sowie die Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren und anderen Vermögenswerten
- i) die Vermittlung oder der Verkauf von Bausparverträgen, Versicherungen, Immobilien und Reisen
- j) Entwicklung und Verkauf von Software

| Organe des Unternehmens | bestehend aus   |
|-------------------------|---|
| a) Vorstand             | zwei Mitglieder, die Herren Kinser und Timmermann               |
| b) Aufsichtsrat         | dreizehn Mitglieder   |
| c) Vertreterversammlung | Die Vertreterversammlung wird von gewählten Vertretern gebildet |