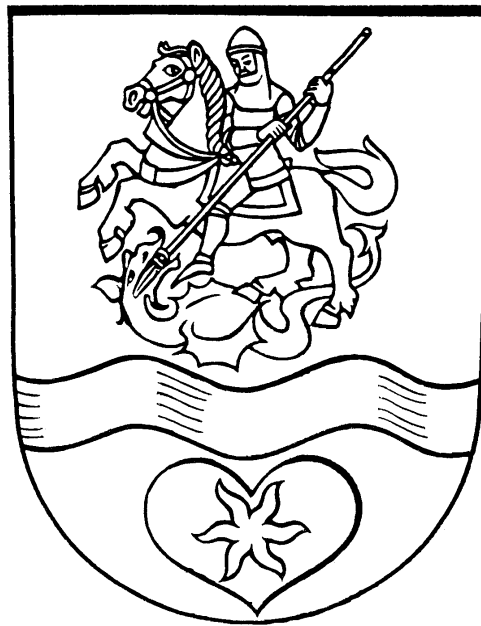


Gemeinde Farven



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt mit Übersichten	31
Übersicht über die Produktgruppen	37
Teilhaushalt 1 – Allgemeiner Haushalt	41
Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft	135
Stellenplan	147
Investitionsprogramm	149
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	153
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	155
Letzte Bilanz	159
Übersicht über die Budgets und Haushaltsvermerke	163
Übersicht über automatische Deckungskreise	165

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Gemeinde Farven für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 112 des Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Farven in der Sitzung am 09.04.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	569.000 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	567.700 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	10.300 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	533.200 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	483.400 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	142.100 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	438.100 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	245.000 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	2.200 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	920.300 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	923.700 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 245.000 € festgesetzt. Davon entfallen 195.000 € auf die Vorfinanzierung für Grunderwerb und Erschließung von Baugebieten.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 70.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	400 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	380 v. H.

2. Gewerbesteuer	380 v. H.
-------------------------	------------------

Farven,

Mehrkens
Bürgermeister

Vorbericht



SAMTGEMEINDE SELSINGEN

Gemeinde	Einwohner 30.06.2016	Fläche in km ²	Einwohner je km ²
Anderlingen	883	35,67	25
Deinstedt	663	20,20	33
Farven	626	25,44	25
Ostereistedt	927	28,50	33
Rhade	1.127	24,44	46
Sandbostel	825	31,54	26
Seedorf	1.151	18,69	62
Selsingen	3.680	41,86	88
Samtgemeinde	9.882	226,34	44

Einwohnerzahlen der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden

Gemeinde	17.05.39	13.09.50	06.06.60	30.06.70	30.06.80	30.06.90	30.06.00	30.06.10	09.05.11	30.06.12	30.06.13	30.06.14	30.06.15	30.06.16
Anderlingen	842	1.233	1.020	989	919	865	929	906	896	892	890	878	884	883
Deinstedt	519	900	684	682	622	659	692	690	669	658	653	650	646	663
Farven	532	930	755	743	698	685	711	698	670	648	637	642	646	626
Ostereistedt	708	1.077	895	925	907	926	963	955	935	913	910	921	899	927
Rhade	750	1.361	1.010	1.027	951	1.012	1.137	1.187	1.136	1.116	1.110	1.098	1.109	1.127
Sandbostel	531	573	855	752	820	717	769	841	814	806	815	831	814	825
Seedorf	383	1.188	1.025	533	478	572	643	825	1.038	1.018	978	983	962	1.151
Selsingen	1.809	2.905	2.277	2.435	2.585	2.780	3.260	3.427	3.522	3.507	3.520	3.537	3.606	3.680
Samtgemeinde														
Selsingen	6.074	10.167	8.521	8.086	7.980	8.216	9.104	9.529	9.680	9.558	9.513	9.540	9.566	9.882
<u>Vergleichszahlen</u>														
Stadt Bremervörde						17.978	18.874	18.793	18.767	18.580	18.657	18.667	18.627	18.700
Stadt Rotenburg						18.985	21.924	21.790	21.071	21.052	21.020	20.979	21.196	21.484
Stadt Visselhövede						10.255	10.386	10.271	10.159	10.047	9.979	9.915	9.906	9.802
Gem. Gnarrenburg						8.482	9.345	9.327	9.309	9.219	9.145	9.128	9.164	9.293
Gem. Scheeßel						10.406	12.914	12.803	13.053	12.989	13.019	12.934	12.876	13.101
SG Bothel						6.884	8.661	8.592	8.294	8.226	8.170	8.165	8.176	8.197
SG Fintel						5.908	7.467	7.484	7.356	7.294	7.319	7.332	7.371	7.432
SG Geestequelle						6.077	6.584	6.545	6.468	6.429	6.431	6.410	6.437	6.440
SG Sittensen						8.927	10.951	10.966	10.922	10.884	10.826	10.863	10.906	11.023
SG Sottrum						10.673	14.356	14.341	14.300	14.250	14.258	14.312	14.387	14.530
SG Tarmstedt						9.037	10.852	10.826	10.829	10.729	10.670	10.687	10.732	10.858
SG Zeven						18.659	22.598	22.700	22.503	22.567	22.555	22.631	22.687	22.889

Allgemeines

Die rechtliche Grundlage für das „Neue Kommunale Rechnungswesen“ wurde mit den geänderten Vorschriften der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) und der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO) geschaffen. Das Anliegen des NKR ist die periodengerechte Darstellung des Ressourcenverbrauchs der öffentlichen Güter und Dienstleistungen, um unter anderem eine transparente und generationengerechte Verwendung der öffentlichen Mittel zu unterstützen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Abkehr von der „inputorientierten“ Steuerung der Mittelverwendung in der Kameralistik zu einer „outputorientierten“ Steuerung. Dementsprechend sind die Leistungen der Verwaltung als Produkte anzugeben, auf deren Basis geplant und abgerechnet wird. Mehrere Produkte sind zu Teilhaushalten zusammengefasst.

Die wesentlichen Bestandteile des „Neuen kommunalen Rechnungswesens“ sind die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz. Die Verknüpfungen zwischen diesen Rechenwerken werden im folgenden Schaubild dargestellt.

Drei-Komponenten-Modell des neuen kommunalen Rechnungswesens:



Die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung werden über einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt geplant. Die Bilanz wird als stichtagsbezogenes Rechenwerk nicht geplant. Die Planung erfolgt auf der Grundlage der Teilhaushalte mit jeweils einem Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt, die zu einem Gesamthaushalt mit Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan zusammengefasst werden.

Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung:

In der Ergebnisrechnung - die in etwa der Gewinn- und Verlustrechnung in der kaufmännischen Buchhaltung entspricht - bzw. im Ergebnishaushalt werden das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch über die Erfassung von Aufwendungen und Erträgen dargestellt. Auch der unverändert erforderliche Haushaltsausgleich wird nach den Planansätzen allein des Ergebnishaushaltes beurteilt. Der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung kann als das Kernstück des neuen kommunalen Rechnungswesens bezeichnet werden.

Im Vergleich zur bisherigen Planung und Rechnung sind folgende zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen hinzugekommen:

- Bilanzielle Abschreibungen als Aufwand in allen Produkten (bisher nur kalkulatorische Abschreibungen bei den kostenrechnenden Einrichtungen).
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Verteilung von Zuweisungen, Beiträgen u. ä. auf die Nutzungsdauer).
- Bildung von Rückstellungen für zukünftige Zahlungsverpflichtungen die im Haushaltsjahr begründet sind (Pensionsrückstellungen aktive Beamte, Rückstellungen für Altersteilzeit, Überstunden und Resturlaub, Rückstellungen für unterlassene Instandsetzung, ...).
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen wenn Zahlungsverpflichtung aus Vorjahren eintritt (für Pensionen der passiven Beamten, Durchführung der unterlassenen Instandsetzung)

Im Vergleich zur bisherigen Planung und Rechnung sind folgende zahlungsunwirksame Einnahmen und Ausgaben weggefallen:

- Einnahmen aus der kalkulatorischen Verzinsung des Anlagevermögens (bei kostenrechnenden Einrichtungen)
- Ausgaben für kalkulatorische Abschreibungen (bei kostenrechnenden Einrichtungen).

Zu beachten sind auch die Rechnungsabgrenzungsposten:

- Aktive Rechnungsabgrenzung wenn Auszahlung im lfd. Jahr und Aufwand im Folgejahr.
- Passive Rechnungsabgrenzung wenn Einzahlung im lfd. Jahr und Ertrag im Folgejahr.

Finanzhaushalt/Finanzrechnung:

Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung erfasst alle Einzahlungen und Auszahlungen und gibt Auskunft über die Entwicklung der Liquidität. Der Finanzhaushalt entspricht hinsichtlich der erfassten Ein- und Auszahlungen in etwa der Kameralistik. Es werden Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeiten, für Investitionen und aus Finanzierungstätigkeit dargestellt. Die Investitionen werden einzeln dargestellt, auf eine Zusammenfassung von Kleininvestitionen wird verzichtet. Die Wertgrenze nach § 12 Abs. 1 KomHKVO wurde von der Gemeinde auf 100.000,00 € festgelegt. Der Finanzhaushalt ist darüber hinaus Grundlage der an das Land zu meldenden Daten für die Finanzstatistik.

Bilanz:

Die Bilanz gibt stichtagsbezogen das Vermögen, die Schulden und als Saldo das Eigenkapital in der sogenannten Nettoposition an. Die Aktivseite der Bilanz wird gegliedert in immaterielles Vermögen, Sachvermögen, Finanzvermögen und liquide Mittel. Das Vermögen wird grundsätzlich mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Die Passivseite wird gegliedert in die Nettoposition, Schulden und Rückstellungen. Die Nettoposition ist eine Sammelposition für das Reinvermögen, Rücklagen, Sonderposten und die vorgetragenen Ergebnisse der Vorjahre. Während die Rücklagen und die Schulden auch bisher in der kameralistischen Haushaltsplanung und dem kameralistischen Abschluss anzugeben waren, ist die Darstellung des Vermögens, der Rückstellungen und Sonderposten eine der wesentlichen Änderungen der Doppik. Diese Darstellung ermöglicht erstmals eine umfassende Beurteilung der finanziellen und wirtschaftlichen Gesamtlage.

Struktur des Produkthaushaltes

Es werden der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt abgebildet. Diese ergeben sich aus den einzelnen Teilergebnishaushalten bzw. Teilfinanzhaushalten, die nach organisatorischen (Ämter) Gegebenheiten gebildet wurden und die Grundlage von Budgets sind. In den Teilhaushalten werden die Produkte sowie die entsprechenden Investitionen sowie die jeweiligen Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit dargestellt. Innerhalb der Teilhaushalte ergibt sich folgende Struktur:

a) Darstellung der Teilhaushalte

Zu jedem Produkt eines Teilhaushaltes werden zunächst Produktnummer, Produktbezeichnung, Produktbeschreibung und Auftragsgrundlagen sowie Produktverantwortliche angegeben. Weiterhin werden Produktziele sowie Maßnahmen zur Zielerreichung je Produkt dargestellt. Anschließend wird der Ergebnishaushalt auf Produktebene dargestellt. Der Produktergebnishaushalt setzt sich zusammen aus dem ordentlichen Ergebnis, dem außerordentlichen Ergebnis und (später) den internen Leistungsbeziehungen.

b) Ausgeblendete Produkte

Nach § 4 Abs. 7 KomHKVO besteht die Möglichkeit, auf die Darstellung unbedeutender Produkte zu verzichten. Hiervon wurde kein Gebrauch gemacht, es werden alle Produkte vollständig ausgewiesen.

Haushaltslage 2018

Der **Ergebnishaushalt** weist bei Erträgen von 569.000,00 € und Aufwendungen von 567.700,00 € im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss von 1.300,00 € aus. Im außerordentlichen Ergebnis wird ein Überschuss von 10.300,00 € ausgewiesen. Der Haushalt soll in jedem Jahr ausgeglichen sein. Dies gilt auch als erfüllt, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag durch Mittel der Überschussrücklagen oder nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden kann. Auf den Überschussrücklagen wird Ende 2017 voraussichtlich ein Bestand von rd. 300.000,00 € vorhanden sein. Dieser Bestand kann auf den Fehlbetrag 2019 angerechnet werden.

Der kleine Fehlbetrag 2019 resultiert aus Umlagezahlungen auf Steuermehrerträge IV/2017 sowie aus Plankosten. Ab 2020 sollen wieder kleinere Mittel den Überschussrücklagen zugeführt werden.

Der **Finanzhaushalt** weist bei Einzahlungen von 920.300,00 € und Auszahlungen von 923.700,00 € einen Bedarf an Finanzmitteln von 3.400,00 € aus. Am Anfang des Haushaltsjahres stehen Haushaltsmittel von 63.200,00 € zur Verfügung. Am Ende des Haushaltsjahres werden die Zahlungsmittel 59.800,00 € betragen. Hierbei sind Kreditaufnahmen von 245.000,00 € und zwei Bauplatzverkäufe berücksichtigt.

Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 49.800,00 €. Mit einem Finanzierungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll im Regelfall die ordentliche Tilgung finanziert werden. Die ordentliche Tilgung beträgt 2.200,00 €. Auch 2019 bis 2021 werden die Finanzierungsüberschüsse deutlich über der ordentlichen Tilgung liegen.

Haushaltssatzungen in den letzten 5 Jahren

Haushaltsplan einschl. Nachtragspläne	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
<u>Ergebnishaushalt</u>					
ordentliche Erträge	512.100	513.100	550.200	525.800	569.000
ordentliche Aufwendungen	567.400	563.100	576.700	546.700	567.700
außerordentl. Erträge	7.400	7.400	8.300	7.400	10.300
außerordentl. Aufwendungen	7.400	7.400	8.300	0	0
<u>Finanzhaushalt</u>					
Einzahlungen	801.900	793.000	830.100	839.300	920.300
Auszahlungen	911.800	920.700	837.600	824.700	923.700

Das Volumen des Ergebnishaushaltes (Aufwendungen) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 21.000,00 € (3,8 %).

Vom Volumen des Finanzhaushaltes (Auszahlungen) entfallen 438.100,00 € auf Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Steuereinnahmen/-erträge und Umlageausgaben/-aufwendungen des Produktes 611200 haben sich in den letzten 10 Jahren wie folgt entwickelt:

Steuerarten	Aufkommen lt. Jahresrechnung										Aufkommen lt. Haushaltsplan	
	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €		
Grundsteuer A	40.242	42.963	39.778	40.731	44.012	41.868	40.526	43.201	41.000	40.000		
Grundsteuer B	68.188	68.456	68.278	69.054	69.643	69.632	70.713	72.700	70.000	71.000		
Gewerbesteuer	27.364	23.439	65.294	79.158	103.576	74.500	74.924	58.535	60.000	60.000		
Gem. Anteil a. d. Einkommensteuer	159.566	153.181	163.662	209.517	223.476	239.961	229.736	236.718	241.400	282.400		
Gem. Anteil a. d. Umsatzsteuer	6.733	6.838	7.254	6.705	6.788	6.930	7.275	7.501	9.300	11.500		
Zuw. v. d. Samtgem.	6.324	7.005	6.716	7.163	7.844	9.623	8.909	9.328	8.800	9.600		
Sonst. Gem. Steuer	1.665	1.653	1.660	1.724	1.862	1.847	1.916	1.913	1.900	1.800		
Verzinsung von Steuernachforderungen	902	24	21	396	121	1.414	493	0	1.000	1.000		
Insgesamt	310.984	303.559	352.663	414.448	457.322	445.775	434.492	429.896	433.400	477.300		
Ausgabearten	Aufkommen lt. Jahresrechnung										Aufkommen lt. Haushaltsplan	
	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €		
Gewerbest. Umlage	4.770	-1.488	11.056	13.247	20.114	9.583	13.546	11.167	10.900	10.900		
Kreisumlage	126.476	134.912	124.428	143.260	153.732	188.680	177.284	185.620	172.900	185.700		
Samtgem. Umlage	102.445	105.076	93.795	116.040	127.066	155.977	144.321	151.109	142.900	156.700		
Verzinsung von Steuererstattungen	741	115	43	11	45	309	223	111	1.000	1.000		
Insgesamt	234.432	238.615	229.322	272.558	300.957	354.549	335.374	348.007	327.700	354.300		
Überschuss	76.552	64.944	123.341	141.890	156.365	91.226	99.118	81.889	105.700	123.000		

Grundsteuer A - für land- und forstwirtschaftliche Betriebe

Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt 400 % der vom Finanzamt festgesetzten Grundsteuermessbeträge. Bei dieser Steuerart sind kaum Veränderungen festzustellen.

Grundsteuer B - für sonstige Grundstücke

Der Hebesatz der Grundsteuer B beträgt 380 %. Grundsteuer B ist zu zahlen für alle nicht land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke, also insbesondere Grundstücke, die zu Wohn- oder gewerblichen Zwecken genutzt werden. Die Einnahmen haben sich in den letzten Jahren leicht erhöht

Gewerbesteuer

Der Hebesatz der Gewerbesteuer beträgt 380 %. Die Einnahmeerwartungen wurden nach dem Ergebnis des Vorjahres und den festgesetzten Vorauszahlungen geschätzt. Die Einnahmeentwicklung dieser Steuer ist stark schwankend. Wegen hoher Vorauszahlungen im Einzelfall wurde ein Sicherheitsbetrag von 2.000,00 € abgezogen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die tatsächlichen Einnahmen im Vorjahr betrugen 252.414,00 €, dies waren 11.014,00 € mehr als eingeplant. Für das Haushaltsjahr ist eine allgem. Steigerung von 2,0 % eingeplant zzgl. 9,7 % aufgrund neuer Schlüsselzahlen.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Einnahmeerwartungen wurden nach dem Ergebnis des Vorjahres, zuzüglich einer allgem. Steigerung von 23,0 % geschätzt.

Sonstige Gemeindesteuern

Für die Hundesteuer sind 1.800,00 € veranschlagt.

Zuweisung der Samtgemeinde

Die Samtgemeinde Selsingen ist nach § 98 NKomVG zuständig für Sportstätten, die mehreren Mitgliedsgemeinden dienen. Dies ist bei der Sporthalle im Sick in Selsingen der Fall. Die übrigen Sportstätten liegen in der Zuständigkeit der Mitgliedsgemeinden bzw. der örtlichen Vereine (örtliche Gemeinschaft). Für die Turnhallen in Ostereistedt, Rhade und Alte Turnhalle in Selsingen hat die Samtgemeinde bis 2002 Kosten übernommen, für die sie nicht zuständig ist. Um diese Vorteile auszugleichen, wird den Gemeinden eine Ausgleichszahlung gewährt.

Gewerbesteuerumlage

Von den Gewerbesteuererträgen sind 18,16 % (Vorjahr 18,16 %) als Gewerbesteuerumlage an das Land abzuführen, das sind 10.900,00 €.

Kreisumlage

Die Kreisumlage steigt von 172.900,00 € auf 185.700,00 €. Dies ist auf die höhere Steuerkraftmesszahl bei gleichzeitiger Senkung des Kreisumlagesatzes zurückzuführen. Die Kreisumlage ist mit 48,00 % (Vorjahr 49,00 %) der Steuerkraftmesszahl veranschlagt. Auch für 2019 ff. wurde der Umlagesatz von 48,00 % angesetzt.

Samtgemeindeumlage

Die Samtgemeindeumlage steigt von 142.900,00 € auf 156.700,00 €. Dies ist auf die höhere Steuerkraftmesszahl zurückzuführen. Die Samtgemeindeumlage beträgt 40,5 % der Steuerkraftmesszahl. Auch für 2019 ff. wurde der Umlagesatz von 40,5 % angesetzt.

Anmerkungen zum Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält

- alle Einzahlungen und Auszahlungen der lfd. Verwaltungstätigkeit (= alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt)
- alle Einzahlungen und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit (= eigene Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)
- alle Einzahlungen und Auszahlungen für die Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen, Tilgung)

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind bei den jeweiligen Produkten extra ausgewiesen. Im Investitionsprogramm ist eine Zusammenfassung in Reihenfolge der Produktnummern (ohne Beachtung der Teilhaushalte) aufgeführt.

Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres

Als wesentliche Abweichung der Haushaltsansätze des Ergebnis- und Finanzhaushaltes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres gemäß § 6 Nr. 3 KomHKVO wird eine Abweichung von über 2,0 % gemessen an dem Betrag der Gesamtaufwendungen bzw. von über 2,0 % gemessen an dem Betrag der Gesamtauszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit angegeben.

a) Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Ergebnisplanung:

	mittelfristige Ergebnisplanung aus 2017 für 2018 €	Ansatz 2018 €	Abweichungen (mehr/ - weniger) €
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	444.700	466.700	22.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000	9.600	600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	40.200	35.800	-4.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	29.100	29.400	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.200	6.200	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.000	1.000	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	21.500	20.300	-1.200
12. = Summe ordentliche Erträge	551.700	569.000	17.300
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	11.100	12.300	1.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.400	73.400	19.000
16. Abschreibungen	91.500	84.300	-7.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.700	3.500	-4.200
18. Transferaufwendungen	375.500	378.600	3.100
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.300	15.600	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	554.500	567.700	13.200
21. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	-2.800	1.300	4.100
22. außerordentliche Erträge	10.300	10.300	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	7.500	10.300	2.800

Bei der Gewerbesteuer hat sich die Ertragslage nicht wesentlich verbessert. Sie verbleibt auf einem niedrigen Niveau. Steuermehrerträge resultieren insbesondere aus einer Steigerung beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden teilweise Maßnahmen im Vorjahr nicht durchgeführt und neu eingeplant (Planungskosten, Gebäudeunterhaltung).

b) Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung:

	mittelfristige Finanzplanung aus 2017 für 2018 €	Ansatz 2018 €	Abweichungen (mehr/ - weniger) €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	444.700	466.700	22.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000	9.600	600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	29.100	29.400	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.200	6.200	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.000	1.000	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermö- gensgegenstände	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.500	20.300	-1.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	511.500	533.200	21.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	11.100	12.300	1.200
12. Auszahlungen aus Versorgung	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	54.400	73.400	19.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.700	3.500	-4.200
15. Transferauszahlungen	375.500	378.600	3.100
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.300	15.600	1.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	463.000	483.400	20.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	48.500	49.800	1.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	98.800	98.800
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	18.900	18.900	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	24.400	24.400	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	43.300	142.100	98.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.000	177.000	87.000
26. Baumaßnahmen	0	230.000	230.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.000	15.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	10.100	10.100
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	6.000	6.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.500	438.100	255.600
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-139.200	-296.000	-156.800
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-90.700	-246.200	-155.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darle- hen für Investitionstätigkeit	130.000	245.000	115.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.100	2.200	-3.900
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	123.900	242.800	118.900
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	33.200	-3.400	-36.600

Die wesentlichen Abweichungen bei der laufenden Verwaltungstätigkeit und von Sachvermögen entsprechen denen in a) genannten. Die Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit fallen insbesondere daher höher aus, da Maßnahmen im Vorjahr nicht durchgeführt und im neuen Haushaltsjahr neu eingeplant wurden. Eine Kreditaufnahme im Vorjahr wurde aus den gleichen Gründen nicht in Anspruch genommen und neu eingeplant.

Schuldenstand der Gemeinde Farven (Geldschulden)

		Pro-Kopf-Verschuldung
Stand am 31.12.1974	134.785,00 €	186,00 €
Stand am 31.12.1980	111.416,00 €	160,00 €
Stand am 31.12.1985	82.347,00 €	122,00 €
Stand am 31.12.1990	53.106,00 €	78,00 €
Stand am 31.12.1995	68.210,00 €	99,00 €
Stand am 31.12.2000	31.471,00 €	44,00 €
Stand am 31.12.2005	7.779,00 €	11,00 €
Stand am 31.12.2010	0,00 €	0,00 €
Stand am 31.12.2011	68.588,00 €	102,00 €
Stand am 31.12.2012	67.125,00 €	104,00 €
Stand am 31.12.2013	65.611,00 €	103,00 €
Stand am 31.12.2014	64.053,00 €	100,00 €
Stand am 31.12.2015	62.419,00 €	97,00 €
Stand am 31.12.2016	60.737,00 €	94,00 €
Stand am 31.12.2017	58.995,00 €	94,00 €
voraussichtlicher Stand am 31.12.2018	106.892,00 €	170,00 €

Der Schuldenstand der Gemeinde Farven hatte sich kontinuierlich verringert. Am Ende des Haushaltsjahres 2008 hatte die Gemeinde keine langfristigen Geldschulden. Für Baumaßnahmen wurden 2011 (Dorfentwicklung) und werden 2018 (Dorfentwicklung und Wirtschaftswegebau) Kredite von 70.000,00 bzw. 50.000,00 € neu aufgenommen. Zwischenkredite für Grunderwerb und Erschließung von Baugebieten sind in diesen Daten nicht enthalten. Der Stand an Zwischenkrediten wird Ende 2018 195.000,00 € betragen (311,00 € je Einwohner)

Bestand der Überschussrücklagen

Die Überschussrücklagen werden zu Beginn des Haushaltsjahres voraussichtlich einen Bestand von rd. 300.000,00 € aufweisen. Hiervon werden zum Ausgleich des Haushalts 2019 voraussichtlich 8.900,00 € verwandt. Ab 2020 werden kleine Mittel den Überschussrücklagen zugeführt.

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung und Investitionsprogramm

Die Ansätze der mittelfristigen Planung und im Investitionsprogramm für die Jahre 2017 und 2018 entsprechen den Haushaltsansätzen. Für die Jahre 2019 bis 2021 wurden die vom MI bekannt gegebenen Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse zugrunde gelegt.

Liquiditätskredite

Die Haushaltssatzung sieht vor, dass zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben Kassenkredite in Höhe von 70.000,00 € in Anspruch genommen werden dürfen. Der Betrag ist nicht genehmigungspflichtig, da 1/6 der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nicht überschritten wird.

Schlussbemerkungen

Im Haushaltsjahr ist der Ergebnishaushalt ausgeglichen. Es wird im Haushaltsjahr ein Überschuss (ordentliches und außerordentlich) von 11.600,00 € ausgewiesen, der den Überschussrücklagen zugeführt wird. In 2018 und 2019 sind höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen als in den Folgejahren ausgewiesen, z. B. für die Aufstellung von Bebauungsplänen. Außerdem sind in 2019 noch höhere Umlagen auf Steuermehreinnahmen IV/2017 zu zahlen.

Bei den Steuern und Umlagen ist zu vermerken, dass die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 2017 höher als die Planungen ausfielen. Für 2018 und Folgejahre ist beim Anteil an der Einkommensteuer eine weitere Steigerung zu erwarten. Die Gewerbesteuer wurde mit einem Ansatz von 60.000,00 € eingesetzt, hierbei sind leichte Rückzahlungen berücksichtigt. Für die nächsten Jahren werden Gewerbesteuererträge um die 70.000,00 € erwartet.

Die Kreisumlage wurde mit einem Hebesatz von 48,00 % (Vorjahr 49,00 %) eingeplant. Es wurde auch für die folgenden Jahre mit 48,00 % gerechnet. Die Samtgemeindeumlage wurde 2007 um 2 %-punkte gesenkt und ist in dieser Höhe mit 40,5 % auch für 2018 und die Folgejahre eingeplant.

Im Finanzhaushalt ist eine Neuverschuldung für Investitionen eingeplant. Die vorgesehenen Netto-Investitionen von rd. 296.000,00 € werden überwiegend mit Krediten finanziert. Von den Krediten entfallen 195.000,00 € auf die Vorfinanzierung des Erwerbs und der Erschließung von Bauland. In der mittelfristigen Planung ist für 2019 noch ein kleinerer Zwischenkredit zur weiteren Vorfinanzierung von Grunderwerb ausgewiesen. Ob diese Kredite in voller Höhe beansprucht werden, muss abgewartet werden und hängt vom Umfang der durchgeführten Unterhaltungsmaßnahmen und vom tatsächlichen Investitionsvolumen zum Jah-

resende ab. Im Übrigen werden die Kosten der Zwischenkredite in den Bauplatzverkaufspreis mit einkalkuliert und belasten somit nicht die Steuerzahler. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit liegt in allen Jahren deutlich über der ordentlichen Tilgung.

Übersichten und Schaubilder

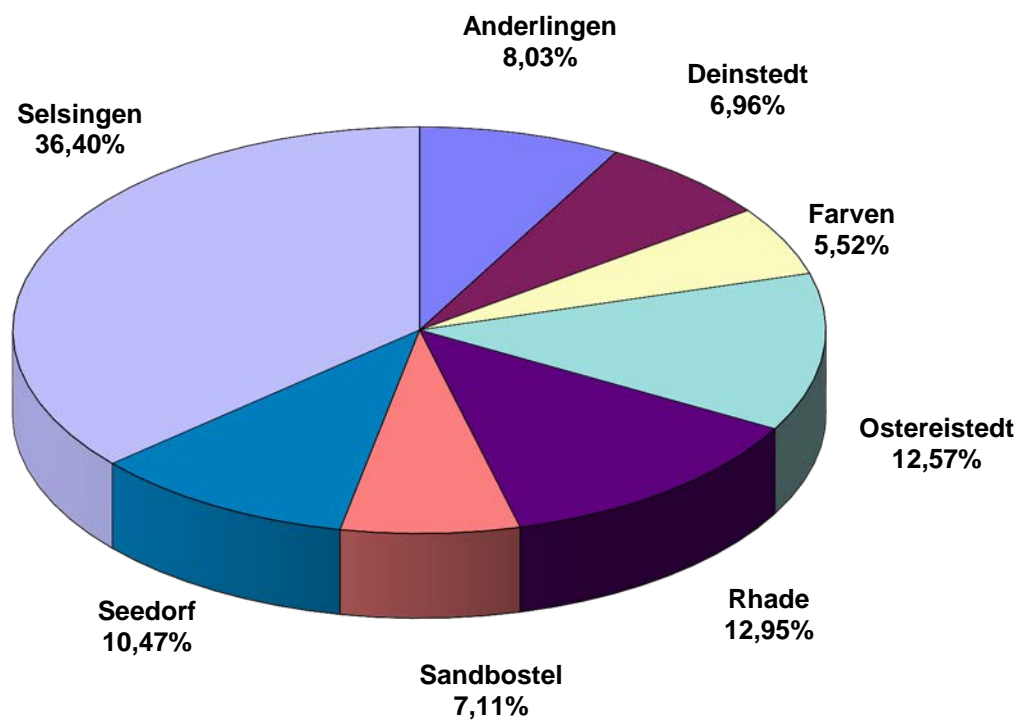
Zum Finanzausgleich, zu Umlageberechnungen, zum Schuldenstand und zu einzelnen Investitionen siehe nachfolgende Übersichten und Schaubilder.

Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden für die Berechnung der Samtgemeinde- und Kreisumlage

Gemeinde	Grundsteuer A 336% €	Grundsteuer B 351% €	Gewerbesteuer 343% *82% €	Einkommen- steuer 90% €	Umsatz- steuer 90% €	Steuerkraft- messzahl 2017 €	Kreisumlage 49,00% 2017 €	Samtg.-Umlage 40,5% 2017 €	Summe Kreis- u. Samtg.-Umlage 2017 €
	01.10.2015 bis 30.09.2016								
Anderlingen	40.327	84.689	70.897	257.670	8.924	462.507	226.628	187.315	413.943
Deinstedt	33.123	61.457	44.729	190.439	6.710	336.458	164.864	136.265	301.129
Farven	36.419	65.493	34.846	209.374	6.662	352.794	172.869	142.882	315.751
Ostereistedt	48.619	93.601	253.182	267.548	34.255	697.205	341.630	282.368	623.998
Rhade	22.290	126.093	285.538	344.107	27.182	805.210	394.553	326.110	720.663
Sandbostel	31.718	92.597	60.875	228.581	9.719	423.490	207.510	171.513	379.023
Seedorf	15.369	74.791	250.924	315.020	18.519	674.623	330.565	273.222	603.787
Selsingen	48.895	427.736	524.406	1.127.818	80.472	2.209.327	1.082.570	894.777	1.977.347
Summe	276.760	1.026.457	1.525.397	2.940.557	192.443	5.961.614	2.921.189	2.414.452	5.335.641

Gemeinde	Grundsteuer A 338% €	Grundsteuer B 357% €	Gewerbesteuer 346% *82% €	Einkommen- steuer 90% €	Umsatz- steuer 90% €	Steuerkraft- messzahl 2018 €	Kreisumlage 48,00% 2018 €	Samtg.-Umlage 40,5% 2018 €	Summe Kreis- u. Samtg.-Umlage 2018 €
	01.10.2016 bis 30.09.2017								
Anderlingen	38.789	87.808	149.795	276.334	10.140	562.866	270.176	227.961	498.137
Deinstedt	24.880	63.103	187.811	204.235	7.622	487.651	234.072	197.499	431.571
Farven	31.093	70.329	53.186	224.540	7.570	386.718	185.625	156.621	342.246
Ostereistedt	44.897	93.688	416.711	286.931	38.922	881.149	422.952	356.865	779.817
Rhade	30.964	129.241	348.017	369.036	30.886	908.144	435.909	367.798	803.707
Sandbostel	32.901	97.058	111.988	245.142	11.046	498.135	239.105	201.745	440.850
Seedorf	22.785	84.488	267.954	337.840	21.044	734.111	352.373	297.315	649.688
Selsingen	48.969	457.792	743.653	1.209.517	91.439	2.551.370	1.224.658	1.033.305	2.257.963
Summe	275.278	1.083.507	2.279.115	3.153.575	218.669	7.010.144	3.364.870	2.839.109	6.203.979

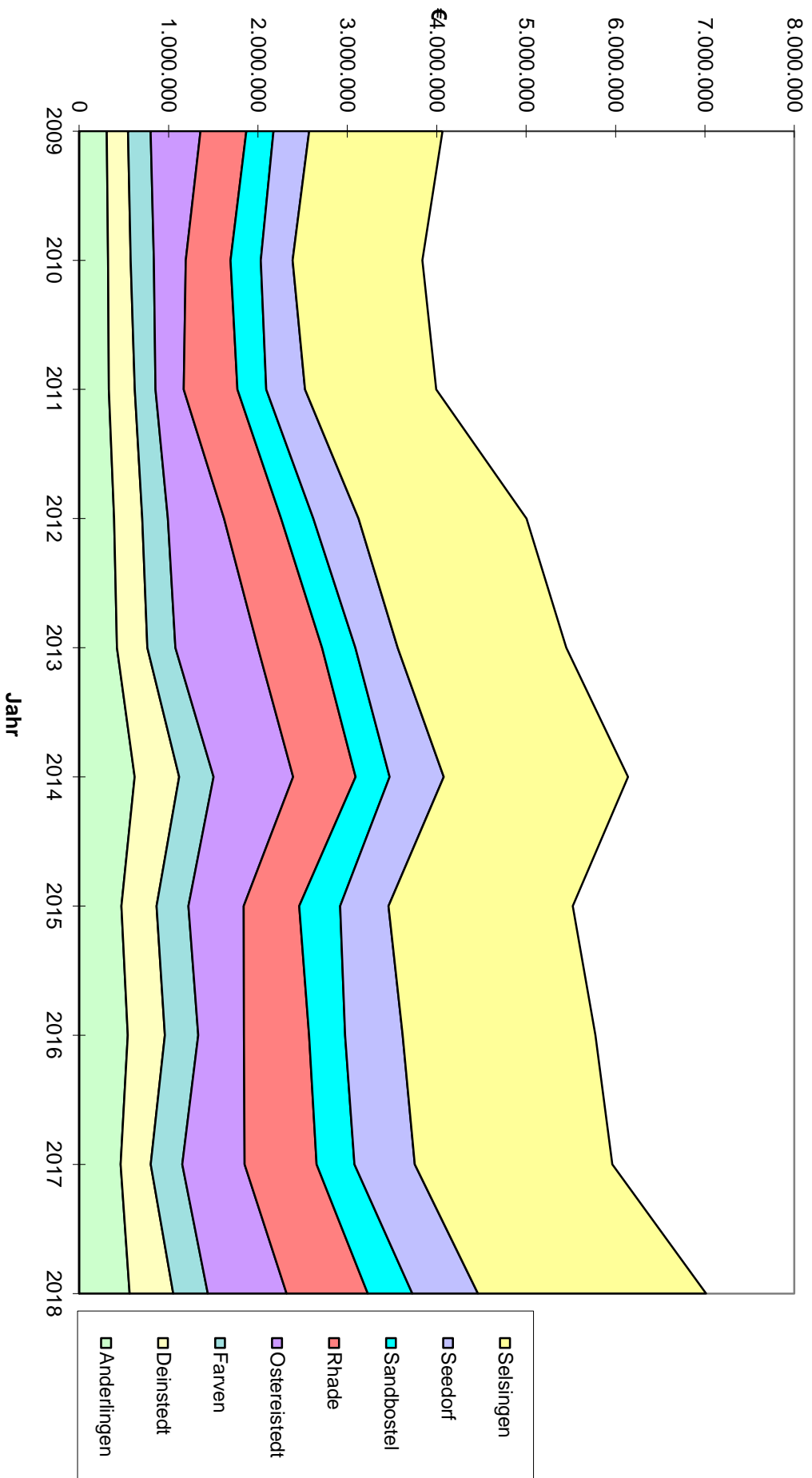
Anteil der Mitgliedsgemeinden an der Samtgemeindeumlage 2018



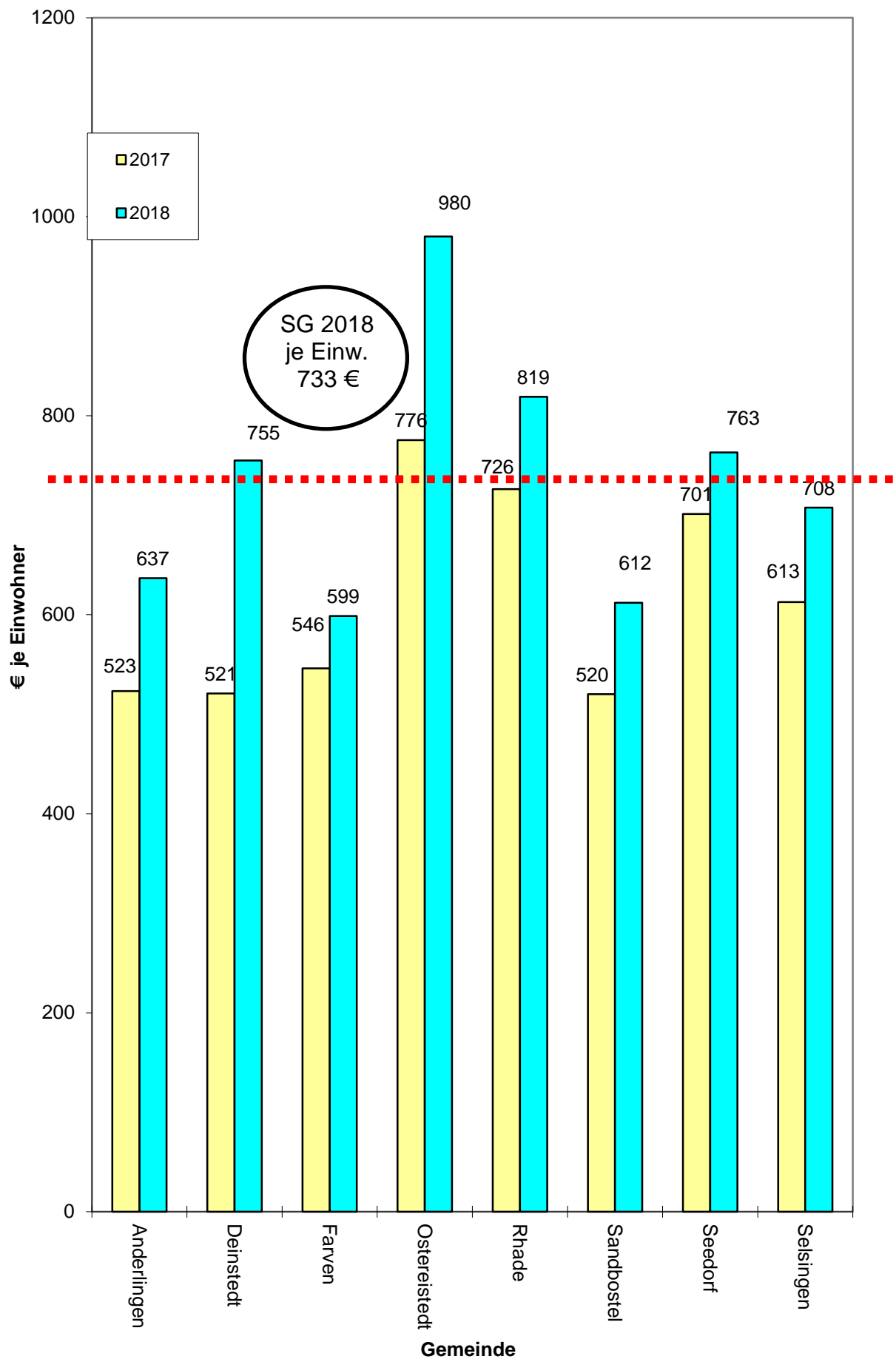
Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen in den Jahren 2009 bis 2018

Gemeinde	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anderlingen	307.155	321.704	330.741	389.421	421.385	619.353	471.146	542.302	462.507	562.866
Deinstedt	237.755	252.989	289.921	314.977	339.805	497.581	393.085	414.948	336.458	487.651
Farven	252.951	259.447	231.592	286.519	313.744	385.063	356.349	373.108	352.794	386.718
Ostereistedt	557.803	356.760	315.758	628.424	923.472	889.672	618.269	511.157	697.205	881.149
Rhade	512.725	500.684	600.771	638.312	716.981	698.645	620.878	728.635	805.210	908.144
Sandbostel	303.832	338.515	322.236	360.480	372.687	380.655	457.909	402.868	423.490	498.135
Seedorf	398.821	355.987	433.833	505.594	473.123	605.534	540.821	643.879	674.623	734.111
Selsingen	1.491.445	1.451.100	1.467.280	1.878.530	1.885.798	2.061.025	2.060.791	2.155.801	2.209.327	2.551.370
Summe	4.062.487	3.837.186	3.992.132	5.002.257	5.446.995	6.137.528	5.519.248	5.772.698	5.961.614	7.010.144

Steuerkraftmesszahlen für Umlagen - Entwicklung 2009 bis 2018



Steuerkraftmesszahlen für Umlagen je Einwohner Vergleich 2017 und 2018



Baugebiet Auf dem Holzfelde (Stand 21.03.2018)								
Einnahme	bis 1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €
Veräußer.-Erlöse	70.175,83		32.788,13		15.944,64		15.948,90	
Erschl.-Beiträge	15.005,42		6.830,86		2.277,81		5.004,80	
I. Einnahmen	85.182,25		39.618,99		18.222,45		20.953,70	
Planungskosten	4.642,92							
Grunderwerb	25.537,82							
Tiefbaukosten	24.890,43							
Straßenbeleucht.	1.004,05							
II. Ausgaben	56.075,22							
III. Ergebnis	+ 29.107,03		+ 39.618,99		+ 18.222,45		+ 20.953,70	

Einnahme	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €
Veräußer.-Erlöse								
Erschl.-Beiträge								
I. Einnahmen								
Planungskosten								
Grunderwerb								
Tiefbaukosten								
Straßenbeleucht.								
II. Ausgaben								
III. Ergebnis								

Einnahme	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Insgesamt
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Plan €	Plan €	
Veräußer.-Erlöse								134.857,50
Erschl.-Beiträge								29.118,89
I. Einnahmen								163.976,39
Planungskosten								4.642,92
Grunderwerb								25.537,82
Tiefbaukosten						20.000,00		44.890,43
Straßenbeleucht.								1.004,05
II. Ausgaben						20.000,00		76.075,22
III. Ergebnis						- 20.000,00		+ 87.901,17

Baugebiet Hinter dem Holzfelde I (Stand 21.03.2018)								
Einnahme	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €
Veräußer.-Erlöse			58.030,28		15.630,56		28.649,94	
Erschl.-Beiträge			23.199,40		6.248,80		11.453,70	
Zwischenkredite	17.000,00	6.000,00	33.000,00					
I. Einnahmen	17.000,00	6.000,00	114.229,68		21.879,36		40.103,64	
Planungskosten		3.631,81	3.276,57					
Zinsen Zw.Kredite			1.122,33	1.509,95	1.507,81	1.434,76	1.426,81	
Ausgleichsmaßn.						382,26	555,00	
Spielplatz								
Grunderwerb	16.993,83	6.583,02	59.152,97					
Tiefbaukosten			55.949,37					
Straßenbeleucht.			1.503,36					
Tilgung Zw-Kred.					19.685,65		36.314,35	
II. Ausgaben	16.993,83	10.214,83	121.004,60	1.509,95	21.193,46	1.817,02	38.296,16	
III. Ergebnis	+ 6,17	- 4.214,83	- 6.774,92	- 1.509,95	+ 685,90	- 1.817,02	+ 1.807,48	
Einnahme	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €
Veräußer.-Erlöse						22.605,88	12.127,75	13.238,67
Erschl.-Beiträge						9.037,40	5.636,45	5.343,45
Zwischenkredite								
I. Einnahmen						31.643,28	17.764,20	18.582,12
Planungskosten								
Zinsen Zw.Kredite								
Ausgleichsmaßn.								
Spielplatz								
Grunderwerb								
Tiefbaukosten								
Straßenbeleucht.		3.634,19						
Tilgung Zw-Kred.								
II. Ausgaben		3.634,19						
III. Ergebnis		- 3.634,19				+ 31.643,28	+ 17.764,20	+ 18.582,12
Einnahme	2018	2019					Insgesamt	
Ausgabe	Plan €	Plan €					€	
Veräußer.-Erlöse	13.800,00						162.283,08	
Erschl.-Beiträge	5.500,00						66.419,20	
Zwischenkredite							56.000,00	
I. Einnahmen	19.300,00						284.702,28	
Planungskosten							6.908,38	
Zinsen Zw.Kredite							7.001,66	
Ausgleichsmaßn.							937,26	
Spielplatz							0,00	
Grunderwerb							82.729,82	
Tiefbaukosten	20.000,00						75.949,37	
Straßenbeleucht.							5.137,55	
Tilgung Zw-Kred.							56.000,00	
II. Ausgaben	20.000,00						234.664,04	
III. Ergebnis	- 700,00						+ 50.038,24	

Baugebiet Hinter dem Holzfelde II (Stand 21.03.2018)								
Einnahme	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €
Veräußer.-Erlöse								
Erschl.-Beiträge								
Zwischenkredite					165.000,00	50.000,00		
I. Einnahmen					165.000,00	50.000,00		
Planungskosten	3.350,09				10.000,00			
Zinsen Zw.Kredite					300,00	1.100,00	1.100,00	1.100
Ausgleichsmaßn.								
Spielplatz								
Grunderwerb					145.000,00			
Tiefbaukosten					20.000,00	45.000,00		
Straßenbeleucht.						5.000,00		
Tilgung Zw-Kred.								
II. Ausgaben	3.350,09				155.300,00	51.100,00	1.100,00	1.000,00
III. Ergebnis	- 3.350,09				- 10.300,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
Einnahme								
Ausgabe								
Veräußer.-Erlöse								
Erschl.-Beiträge								
Zwischenkredite								
I. Einnahmen								
Planungskosten								
Zinsen Zw.Kredite								
Ausgleichsmaßn.								
Spielplatz								
Grunderwerb								
Tiefbaukosten								
Straßenbeleucht.								
Tilgung Zw-Kred.								
II. Ausgaben								
III. Ergebnis								
Einnahme							Insgesamt	
Ausgabe							€	
Veräußer.-Erlöse								
Erschl.-Beiträge								
Zwischenkredite								
I. Einnahmen								
Planungskosten								
Zinsen Zw.Kredite								
Ausgleichsmaßn.								
Spielplatz								
Grunderwerb								
Tiefbaukosten								
Straßenbeleucht.								
Tilgung Zw-Kred.								
II. Ausgaben								
III. Ergebnis								

Baugebiet Kutenholzer Straße (Stand 21.03.2018)								
Einnahme	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €
Veräußer.-Erlöse		12.583,92	13.127,93	12.170,28				
Erschl.-Beiträge		8.988,51	9.377,09	11.144,53				
Zwischenkredite		53.685,65	23.519,43	- 23.519,43				
I. Einnahmen		75.258,08	46.024,45	- 204,62				
Planungskosten	4.135,03	2.012,68						
Zinsen Zw.Kredite			1.456,23	2.496,38	2.449,41	2.080,32	2.040,42	1.447,54
Ausgleichsmaßn.								
Spielplatz								
Grunderwerb	483,64	58.230,20	16.858,17					
Tiefbaukosten		18.255,55	28.902,01					
Straßenbeleucht.			607,04					
Tilgung Zw-Kred.								
II. Ausgaben	4.618,67	78.498,43	47.823,45	2.496,38	2.449,41	2.080,32	2.040,42	1.447,54
III. Ergebnis	- 4.618,67	- 3.240,35	- 1.799,00	- 2.701,00	- 2.449,41	- 2.080,32	- 2.040,42	- 1.447,54
Einnahme	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €
Veräußer.-Erlöse		21.263,96			12.152,74			
Erschl.-Beiträge		19.478,68			11.132,42			
Zwischenkredite								
I. Einnahmen		40.742,64			23.285,16			
Planungskosten								
Zinsen Zw.Kredite	1.445,48	2.121,09	2.109,34	624,00	292,50			
Ausgleichsmaßn.				345,66				
Spielplatz								
Grunderwerb								
Tiefbaukosten								
Straßenbeleucht.						3.634,19		
Tilgung Zw-Kred.			40.685,65		13.000,00			
II. Ausgaben	1.445,48	2.121,09	42.794,99	969,66	13.292,50	3.634,19		
III. Ergebnis	- 1.445,48	38.621,55	- 42.794,99	- 969,66	+ 9.992,66	- 3.634,19		
Einnahme	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Insgesamt	
Ausgabe	Rechnung €	Plan €	Rechnung €	Rechnung €	Plan €		€	
Veräußer.-Erlöse					13.800,00	7.700,00	92.798,83	
Erschl.-Beiträge					10.200,00	5.100,00	75.421,23	
Zwischenkredite							53.685,65	
I. Einnahmen					24.000,00	12.800,00	221.905,71	
Planungskosten							6.147,71	
Zinsen Zw.Kredite							18.562,71	
Ausgleichsmaßn.							345,66	
Spielplatz							0,00	
Grunderwerb							75.572,01	
Tiefbaukosten					20.000,00		67.157,56	
Straßenbeleucht.							4.241,23	
Tilgung Zw-Kred.							53.685,65	
II. Ausgaben					20.000,00		225.712,53	
III. Ergebnis					+ 4.000,00	+ 12.800,00	- 3.806,82	

Baugebiet Byhusen NEU (Stand 21.03.2018)							
Einnahme	2017	2018	2019	2020			
Ausgabe	Rechnung €	Plan €	Plan €	Plan €			
Veräußer.-Erlöse							
Erschl.-Beiträge							
Zwischenkredite		30.000,00	45.000,00				
I. Einnahmen		30.000,00	45.000,00				
Planungskosten			10.000,00				
Zinsen Zw.Kredite		100,00	400,00	600,00			
Ausgleichsmaßn.							
Spielplatz							
Grunderwerb		30.000,00	45.000,00				
Tiefbaukosten							
Straßenbeleucht.							
Tilgung Zw-Kred.							
II. Ausgaben		30.100,00	55.400,00	600,00			
III. Ergebnis		- 100,00	- 10.400,00	- 600,00			
Einnahme							
Ausgabe							
Veräußer.-Erlöse							
Erschl.-Beiträge							
Zwischenkredite							
I. Einnahmen							
Planungskosten							
Zinsen Zw.Kredite							
Ausgleichsmaßn.							
Spielplatz							
Grunderwerb							
Tiefbaukosten							
Straßenbeleucht.							
Tilgung Zw-Kred.							
II. Ausgaben							
III. Ergebnis							
Einnahme							Insgesamt
Ausgabe							€
Veräußer.-Erlöse							
Erschl.-Beiträge							
Zwischenkredite							
I. Einnahmen							
Planungskosten							
Zinsen Zw.Kredite							
Ausgleichsmaßn.							
Spielplatz							
Grunderwerb							
Tiefbaukosten							
Straßenbeleucht.							
Tilgung Zw-Kred.							
II. Ausgaben							
III. Ergebnis							

Schuldenstand der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden 2017 (Geldschulden)

Gemeinde ¹⁾	Einwohner 30.06.2016	Darlehns- stand am 31.12.2016		Neuver- schuldung 2017	Schulddienst 2017			Schulden- dienst je Einwohner	Darlehns- stand am 31.12.2017		Stk.Mz. f. Umlagen 2017 je Ewo.
		Gesamt	je Einwohner		Zinsen	Tilgung	Gesamt		Gesamt	je Einwohner	
Anderlingen	883	38.177,69	43,24	0,00	1.334,31	1.094,49	2.428,80	2,75	37.083,20	42,00	524,00
Deinstedt	663	287.518,48	433,66	0,00	6.865,42	13.713,56	17.507,68	26,41	273.804,92	412,98	508,00
Farven	626	60.737,22	97,02	0,00	2.122,77	1.741,23	3.864,00	6,17	58.995,99	94,24	564,00
Ostereistedt	927	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,00
Rhade	1.127	348.393,88	309,13	0,00	6.629,33	11.883,68	18.513,01	16,43	336.510,20	298,59	714,00
Sandbostel	825	126.414,07	153,23	0,00	3.834,36	11.745,83	15.580,19	18,89	114.668,24	138,99	513,00
Seedorf	1.151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
Selsingen	3.680	107.116,79	29,11	0,00	3.799,13	23.442,39	27.241,52	7,40	83.674,40	22,74	600,00
Zwischensumme	9.882	968.358,13	97,99	0,00	24.585,32	63.621,18	85.135,20	8,62	904.736,95	91,55	603,00
Samtgemeinde	9.882	9.101.921,24	921,06	0,00	242.900,08	405.470,51	648.370,59	65,61	8.696.450,73	880,03	
Gesamtbetrag		10.070.279,37	1.019,05	0,00	267.485,40	469.091,69	733.505,79	74,23	9.601.187,68	971,58	
Je Einwohner					27,07	47,47	74,23				
¹⁾ ohne Zwischenkredite zur Vorfinanzierung von Baugebieten											

¹⁾ ohne Zwischenkredite zur Vorfinanzierung von Baugebieten

Landesdurchschnitt je Einwohner, Stand 31.12. 2016

für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden unter 1.000 Einwohner	173,00 €
für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden von 1.000 bis 3.000 Einwohner	154,00 €
für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden von 3.000 bis 5.000 Einwohner	211,00 €
für Samtgemeinden von 5.000 bis 10.000 Einwohner	532,00 €
für Samtgemeinden von 10.000 bis 20.000 Einwohner	379,00 €
für Einheitsgemeinden von 5.000 bis 10.000 Einwohner	793,00 €
für Einheitsgemeinden von 10.000 bis 20.000 Einwohner	730,00 €

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

**mit Übersichten zum Ergebnis- und
Finanzhaushalt**

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	420.568,72	423.600	466.700	489.100	504.000	519.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.250,85	8.800	9.600	9.900	10.100	10.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	40.145,78	36.600	35.800	40.000	40.000	36.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	27.249,91	28.100	29.400	29.400	29.400	29.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.906,76	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	21.392,76	21.500	20.300	20.300	20.300	20.300
12. = Summe ordentliche Erträge	524.522,72	525.800	569.000	595.900	611.000	623.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	9.629,18	10.900	12.300	12.600	12.900	13.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.113,20	73.300	73.400	57.400	47.400	47.700
16. Abschreibungen	79.664,80	83.100	84.300	92.700	91.800	85.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.293,47	4.200	3.500	5.000	5.400	5.300
18. Transferaufwendungen	379.332,56	360.900	378.600	422.500	416.900	428.800
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.731,16	14.300	15.600	15.600	15.600	16.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	544.764,37	546.700	567.700	605.800	590.000	596.600
21. = ordentliches Ergebnis	-20.241,65	-20.900	1.300	-9.900	21.000	26.700
22. außerordentliche Erträge	15.285,10	7.400	10.300	1.500	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	15.285,10	7.400	10.300	1.500	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.956,55	-13.500	11.600	-8.400	21.000	26.700
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	420.022,90	423.600	466.700	489.100	504.000	519.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.220,20	8.800	9.600	9.900	10.100	10.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	35.699,93	28.100	29.400	29.400	29.400	29.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.874,28	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	328,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.829,85	21.500	20.300	20.300	20.300	20.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.976,10	489.200	533.200	555.900	571.000	587.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	14.228,25	10.900	12.300	12.600	12.900	13.200
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	53.354,53	73.300	73.400	57.400	47.400	47.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.293,47	4.200	3.500	5.000	5.400	5.300
15. Transferauszahlungen	372.987,13	360.900	378.600	422.500	416.900	428.800
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.199,51	14.300	15.600	15.600	15.600	16.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.062,89	463.600	483.400	513.100	498.200	511.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	30.913,21	25.600	49.800	42.800	72.800	76.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.260,00	110.800	98.800	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	5.636,45	6.100	18.900	6.500	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	12.127,75	13.200	24.400	5.600	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	48.024,20	130.100	142.100	12.100	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	64.000	177.000	45.000	0	0
26. Baumaßnahmen	56.407,09	257.500	230.000	115.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.219,35	18.800	15.000	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	10.100	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	18.000	6.000	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.626,44	358.300	438.100	160.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.602,24	-228.200	-296.000	-147.900	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	9.310,97	-202.600	-246.200	-105.100	72.800	76.100

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	220.000	245.000	95.000	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.681,53	2.800	2.200	3.100	3.200	3.300
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.681,53	217.200	242.800	91.900	-3.200	-3.300
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	7.629,44	14.600	-3.400	-13.200	69.600	72.800
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	45.740,66	25.800	63.200	59.800	46.600	116.200
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	53.370,10	40.400	59.800	46.600	116.200	189.000

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1 Allgemeiner Haushalt	91.700	210.900	-119.200	10.300	0	10.300
2 Allgemeine Finanzwirtschaft	477.300	356.800	120.500	0	0	0
Summe	569.000	567.700	1.300	10.300	0	10.300

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Allgemeiner Haushalt	55.900	126.600	-70.700	142.100	438.100	-296.000	0	0	0	-366.700	0
2 Allgemeine Finanzwirtschaft	477.300	356.800	120.500	0	0	0	245.000	2.200	242.800	363.300	0
Summe	533.200	483.400	49.800	142.100	438.100	-296.000	245.000	2.200	242.800	-3.400	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	533.200	483.400
Investitionstätigkeit	142.100	438.100
Finanzierungstätigkeit	245.000	2.200
Summe	920.300	923.700

Übersicht

über die Produktgruppen

Gemeinde Farven

Teilhaushalte und Produkte

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt












111100: Organe u. Verwaltungsleitung
111120: Innere Verwaltungsangelegenheiten
111210: Sonstiges bebautes Grundstück
111220: Kasse
111300: Sonst. unbebautes Grundvermögen
121100: Statistik u. Wahlen
126400: Brandschutz
241100: Schülerbeförderung
281100: Heimat- u. Kulturpflege
291100: Förderung von Kirchengemeinden
315400: Sonstige soziale Einrichtungen
365400: Tageseinrichtungen für Kinder (Spielkreise)
365410: Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)
366300: Einrichtungen der Jugendarbeit
421100: Förderung des Sports
424300: Sportstätten
424400: Spiel- und Wasserpark
511300: Bauleitplanung
511310: Sonstige räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
521300: Bau- u. Grundstücksordnung
522200: Förderung des Wohnungsbaues
523300: Denkmalschutz- u. Pflege
531200: Elektrizitätsversorgung
532200: Gasversorgung
537100: Abfallbeseitigung
541300: Gemeindestraßen
542300: Kreisstraßen
545300: Straßenbeleuchtung
551100: Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
552300: Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
553330: Bestattungswesen
553390: Ehrenmale/ Kriegsgräberpflege
555300: Förderung der Land- u. Forstwirtschaft
573200: Mehrzweckhallen u. Gemeinschaftshäuser
573210: Sonstige öffentliche Einrichtung
573300: Bauhof
575100: Fremdenverkehrsförderung

Teilhaushalt 2 Allgem. Finanzwirtschaft

611200: Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen
612200: Sonst. allgem. Finanzwirtschaft

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
111100 Organe und Verwaltungsleitung	0 <u>13.600</u> -13.600	0 <u>12.300</u> -12.300	0,00 <u>14.850,97</u> -14.850,97	0 <u>13.600</u> -13.600	0 <u>12.300</u> -12.300	0,00 <u>14.033,76</u> -14.033,76
111120 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0 <u>2.600</u> -2.600	0 <u>2.600</u> -2.600	0,00 <u>2.237,77</u> -2.237,77	0 <u>2.600</u> -2.600	0 <u>2.600</u> -2.600	0,00 <u>2.215,52</u> -2.215,52
111210 Sonstiges bebautes Grundvermögen	33.900 <u>30.600</u> 3.300	32.900 <u>32.900</u> 0	31.472,46 <u>22.667,34</u> 8.805,12	31.400 <u>23.800</u> 7.600	30.400 <u>26.100</u> 4.300	29.090,98 <u>14.921,92</u> 14.169,06
111220 Kasse	100 <u>1.500</u> -1.400	100 <u>1.500</u> -1.400	1.145,00 <u>1.337,45</u> -192,45	63.300 <u>1.500</u> 61.800	25.900 <u>1.500</u> 24.400	899.448,12 <u>853.899,91</u> 45.548,21
111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen	900 <u>200</u> 700	600 <u>200</u> 400	810,00 <u>121,20</u> 688,80	900 <u>200</u> 700	600 <u>200</u> 400	810,00 <u>121,20</u> 688,80
121100 Statistik und Wahlen	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>41,94</u> -41,94	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>41,94</u> -41,94
126400 Brandschutz	0 <u>800</u> -800	0 <u>800</u> -800	34,08 <u>737,53</u> -703,45	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
281100 Heimat- und Kulturpflege	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>1.000</u> -1.000	0,00 <u>1.000,00</u> -1.000,00	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>1.000</u> -1.000	0,00 <u>1.000,00</u> -1.000,00
315400 Sonstige soziale Einrichtungen	0 <u>800</u> -800	0 <u>800</u> -800	0,00 <u>620,00</u> -620,00	0 <u>800</u> -800	0 <u>800</u> -800	0,00 <u>620,00</u> -620,00
362100 Jugendarbeit	0 <u>200</u> -200	0 <u>100</u> -100	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>200</u> -200	0 <u>100</u> -100	0,00 <u>0,00</u> 0,00
365410 Tageseinrichtungen für Kinder	9.800 <u>22.800</u> -13.000	9.600 <u>23.000</u> -13.400	9.424,13 <u>15.533,04</u> -6.108,91	0 <u>8.500</u> -8.500	3.800 <u>12.300</u> -8.500	0,00 <u>882,43</u> -882,43
366300 Einrichtungen der Jugendarbeit	6.700 <u>14.400</u> -7.700	6.800 <u>14.300</u> -7.500	3.921,60 <u>9.776,81</u> -5.855,21	79.300 <u>113.000</u> -33.700	79.300 <u>135.000</u> -55.700	0,00 <u>12.239,76</u> -12.239,76
421100 Förderung des Sports	0 <u>2.400</u> -2.400	0 <u>7.100</u> -7.100	0,00 <u>1.520,00</u> -1.520,00	0 <u>7.600</u> -7.600	0 <u>24.600</u> -24.600	0,00 <u>1.520,00</u> -1.520,00
424300 Sportstätten	1.200 <u>3.700</u> -2.500	1.200 <u>3.300</u> -2.100	1.200,00 <u>2.735,88</u> -1.535,88	1.200 <u>3.700</u> -2.500	1.200 <u>3.300</u> -2.100	1.200,00 <u>2.735,88</u> -1.535,88
424400 Bäder	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
511300 Bauleitplanung	0 <u>10.000</u> -10.000	0 <u>10.000</u> -10.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>10.000</u> -10.000	0 <u>10.000</u> -10.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
511310 Sonstige räumliche Planungs- und	0 <u>0</u> 0	0 <u>3.000</u> -3.000	1.892,20 <u>3.125,58</u> -1.233,38	0 <u>0</u> 0	0 <u>3.000</u> -3.000	1.892,20 <u>3.997,36</u> -2.105,16
522200 Förderung des Wohnungsbaues	10.300 <u>0</u> 10.300	7.400 <u>0</u> 7.400	6.804,05 <u>0,00</u> 6.804,05	24.400 <u>175.000</u> -150.600	13.200 <u>60.000</u> -46.800	12.127,75 <u>0,00</u> 12.127,75
531200 Elektrizitätsversorgung	19.300 <u>0</u> 19.300	20.600 <u>0</u> 20.600	19.378,86 <u>0,00</u> 19.378,86	19.300 <u>10.100</u> 9.200	20.600 <u>0</u> 20.600	18.923,48 <u>0,00</u> 18.923,48
532200 Gasversorgung	900 <u>0</u> 900	800 <u>0</u> 800	867,32 <u>0,00</u> 867,32	900 <u>0</u> 900	800 <u>0</u> 800	759,79 <u>0,00</u> 759,79
537100 Abfallbeseitigung	100 <u>0</u> 100	100 <u>0</u> 100	193,80 <u>0,00</u> 193,80	100 <u>0</u> 100	100 <u>0</u> 100	193,80 <u>0,00</u> 193,80
541300 Gemeindestraßen	11.700 <u>30.200</u> -18.500	11.600 <u>24.200</u> -12.600	17.075,19 <u>42.384,32</u> -25.309,13	18.400 <u>93.700</u> -75.300	5.900 <u>9.600</u> -3.700	5.441,85 <u>17.105,09</u> -11.663,24

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 542300 Kreisstraßen	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
 545300 Straßenbeleuchtung	700 <u>10.400</u> -9.700	500 <u>11.500</u> -11.000	527,18 <u>10.132,87</u> -9.605,69	500 <u>6.000</u> -5.500	8.700 <u>55.500</u> -46.800	194,60 <u>8.283,28</u> -8.088,68
 551100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0 <u>6.700</u> -6.700	0 <u>6.900</u> -6.900	0,00 <u>6.438,77</u> -6.438,77	0 <u>6.700</u> -6.700	0 <u>6.900</u> -6.900	0,00 <u>11.185,93</u> -11.185,93
 552300 Öffentliche Gewässer/	0 <u>16.300</u> -16.300	0 <u>16.300</u> -16.300	0,00 <u>16.039,23</u> -16.039,23	0 <u>16.300</u> -16.300	0 <u>16.300</u> -16.300	0,00 <u>16.039,23</u> -16.039,23
 553300 Bestattungswesen	4.700 <u>16.800</u> -12.100	5.500 <u>20.500</u> -15.000	13.046,78 <u>23.802,36</u> -10.755,58	-1.000 <u>11.000</u> -12.000	-1.300 <u>24.500</u> -25.800	38.539,43 <u>54.403,04</u> -15.863,61
 555300 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	1.700 <u>18.100</u> -16.400	2.100 <u>15.700</u> -13.600	2.108,93 <u>12.951,76</u> -10.842,83	22.500 <u>55.300</u> -32.800	22.500 <u>81.300</u> -58.800	0,00 <u>4.248,59</u> -4.248,59
 573210 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0 <u>2.300</u> -2.300	0 <u>2.300</u> -2.300	0,00 <u>3.397,10</u> -3.397,10	0 <u>1.200</u> -1.200	0 <u>1.200</u> -1.200	0,00 <u>2.396,43</u> -2.396,43
 573300 Bauhof	0 <u>5.400</u> -5.400	0 <u>5.400</u> -5.400	0,00 <u>3.038,84</u> -3.038,84	0 <u>2.800</u> -2.800	0 <u>2.800</u> -2.800	0,00 <u>13.737,05</u> -13.737,05
 575100 Fremdenverkehrsförderung	0 <u>100</u> -100	0 <u>100</u> -100	0,00 <u>84,00</u> -84,00	0 <u>100</u> -100	0 <u>100</u> -100	0,00 <u>84,00</u> -84,00
 611200 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	477.300 <u>354.300</u> 123.000	433.400 <u>327.700</u> 105.700	429.898,30 <u>348.007,14</u> 81.891,16	477.300 <u>354.300</u> 123.000	433.400 <u>327.700</u> 105.700	429.673,48 <u>345.357,00</u> 84.316,48
 612200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 <u>2.500</u> -2.500	0 <u>3.200</u> -3.200	7,94 <u>2.182,47</u> -2.174,53	245.000 <u>4.700</u> 240.300	220.000 <u>6.000</u> 214.000	7,94 <u>3.864,00</u> -3.856,06

Teilhaushalt 1

Allgemeiner Haushalt

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 24 Schulträgeraufgaben
- 28 Kultur und Wissenschaft
- 29 Kultur und Wissenschaft
- 31 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 57 Wirtschaft und Tourismus

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

365400 Tageseinrichtungen für Kinder (Spielkreise), 365410 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten), 366300 Einrichtungen der Jugendarbeit, 424400 Bäder, 511310 Sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 541300 Gemeindestraßen, 555300 Förderung der Land- und Forstwirtschaft, 573300 Bauhof, 111210 Sonstiges bebautes Grundvermögen, 126400 Brandschutz, 545300 Straßenbeleuchtung, 553330 Bestattungswesen, 111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen, 537100 Abfallbeseitigung, 537400 Abfallbeseitigung, ALT, 424300 Sportstätten, 111100 Organe und Verwaltungsleitung, 111120 Innere Verwaltungsangelegenheiten, 111220 Kasse, 121100 Statistik und Wahlen, 241100 Schülerbeförderung, 281100 Heimat- und Kulturpflege, 291100 Förderung von Kirchengemeinden, 315400 Sonstige soziale Einrichtungen, 362100 Jugendarbeit, 421100 Förderung des Sports, 511300 Bauleitplanung, 521300 Bau- und Grundstücksordnung, 522200 Förderung des Wohnungsbaues, 522300 Förderung des Wohnungsbaues, ALT, 523300 Denkmalschutz und -pflege, 531200 Elektrizitätsversorgung, 532200 Gasversorgung, 542300 Kreisstraßen, 551100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau, 552300 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen, 553390 Ehrenmale/Kriegsgräberpflege, 573210 Sonstige öffentliche Einrichtungen, 575100 Fremdenverkehrsförderung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeister

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.922,85	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	40.145,78	36.600	35.800	40.000	40.000	36.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	27.249,91	28.100	29.400	29.400	29.400	29.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.906,76	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	21.391,18	21.500	20.300	20.300	20.300	20.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	94.616,48	92.400	91.700	95.900	95.900	92.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	9.629,18	10.900	12.300	12.600	12.900	13.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.113,20	73.300	73.400	57.400	47.400	47.700
16.	Abschreibungen	79.664,66	83.100	84.300	92.700	91.800	85.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	31.436,56	34.200	25.300	25.200	25.200	25.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.731,16	14.300	15.600	15.600	15.600	16.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	194.574,76	215.800	210.900	203.500	192.900	187.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-99.958,28	-123.400	-119.200	-107.600	-97.000	-95.600
22.	außerordentliche Erträge	15.285,10	7.400	10.300	1.500	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	15.285,10	7.400	10.300	1.500	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-84.673,18	-116.000	-108.900	-106.100	-97.000	-95.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.012,95	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.012,95	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.673,18	-116.000	-108.900	-106.100	-97.000	-95.600

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.892,20	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	35.699,93	28.100	29.400	0	29.400	29.400	29.400
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.874,28	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.828,27	21.500	20.300	0	20.300	20.300	20.300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.294,68	55.800	55.900	0	55.900	55.900	55.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	14.228,25	10.900	12.300	0	12.600	12.900	13.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	53.354,53	73.300	73.400	0	57.400	47.400	47.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	27.741,13	34.200	25.300	0	25.200	25.200	25.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.199,51	14.300	15.600	0	15.600	15.600	16.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.523,42	132.700	126.600	0	110.800	101.100	102.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-51.228,74	-76.900	-70.700	0	-54.900	-45.200	-46.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.260,00	110.800	98.800	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	5.636,45	6.100	18.900	0	6.500	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	12.127,75	13.200	24.400	0	5.600	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.024,20	130.100	142.100	0	12.100	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	64.000	177.000	0	45.000	0	0
26.	Baumaßnahmen	56.407,09	257.500	230.000	0	115.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.219,35	18.800	15.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	10.100	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	18.000	6.000	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	69.626,44	358.300	438.100	0	160.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.602,24	-228.200	-296.000	0	-147.900	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-72.830,98	-305.100	-366.700	0	-202.800	-45.200	-46.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-72.830,98	-305.100	-366.700	0	-202.800	-45.200	-46.200

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111100	Organe und Verwaltungsleitung

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1111000000 Organe und Verwaltungsleitung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bürgermeister Politische Gremien Öffentlichkeitsarbeit Repräsentationen, Ehrungen		
Ziele und Maßnahmen	Koordinierung der Verwaltungsgeschäfte Strategische Zielsetzung und Planung Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen Positive Darstellung der Gemeinde nach außen		
Auftragsgrundlage	NKGomVG		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	23,20	18,92	21,73
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	23,20	18,92	21,73

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111100	Organe und Verwaltungsleitung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.614,51	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	13.236,46	10.700	12.000	12.000	12.000	12.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.850,97	12.300	13.600	13.600	13.600	13.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-14.850,97	-12.300	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-14.850,97	-12.300	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.850,97	-12.300	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111100	Organe und Verwaltungsleitung

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Repräsentationszwecke wie Goldene Hochzeiten, Geburtstage u. ä., Obstbäume Schulanfänger 1.600 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111100 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten für Bürgermeister, Stellvertreter und Ratsmitglieder.

111100 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Dienstliche Aufwendungen des Bürgermeisters ohne besonderen Haushaltsansatz.

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111120	Innere Verwaltungsangelegenheiten	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1111200000 Innere Verwaltungsangelegenheiten		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Organisation Personalwirtschaft Internetauftritt Servicedienste (Post, Beschaffungen, Versicherungen)		
Ziele und Maßnahmen	Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes Schaffung von Nutzungsmöglichkeiten zur effektiven Informationsgewinnung Imageverbesserung		
Auftragsgrundlage	Personalrecht, Arbeitsschutzrecht, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	3,50	4,00	4,15
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	3,50	4,00	4,15

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111120	Innere Verwaltungsangelegenheiten	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	420,00	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.817,77	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.237,77	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.237,77	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.237,77	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.237,77	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111120	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111120 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

-

111120 423100 Mieten und Pachten

Miete Dienstzimmer des Bürgermeisters 420 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111120 443100 Geschäftsaufwendungen

Druck Haushaltsplan 300 €, Bürobedarf 200 €, Bücher und Zeitschriften 200 €, Post- u. Fernmeldegebühren 400 €, Bekanntmachungen 100 €

111120 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Beitrag Kommunalen Schadenausgleich (Versicherung der Gemeinde) und Kaskoversicherung für Mandatsträger 900 €

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111210	Sonstiges bebautes Grundvermögen	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1112100000 Sonstiges bebautes Grundvermögen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung und Bewirtschaftung Vermietung		
Ziele und Maßnahmen	Wirtschaftliche Ausnutzung des gemeindlichen Immobilienbestandes		
Auftragsgrundlage	BGB, sonstige mietrechtliche Vorschriften, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	35,42	50,62	48,88
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-13,76	0,00	-5,27

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111210	Sonstiges bebautes Grundvermögen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	2.519,59	2.500	2.500	2.400	2.400	2.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	26.246,11	27.400	28.400	28.400	28.400	28.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.706,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	31.472,46	32.900	33.900	33.800	33.800	33.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	1.015,39	1.000	2.200	2.300	2.400	2.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.018,62	25.100	21.600	20.000	20.000	20.000
16.	Abschreibungen *	6.633,33	6.800	6.800	6.600	6.600	6.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.667,34	32.900	30.600	28.900	29.000	29.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	8.805,12	0	3.300	4.900	4.800	4.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	8.805,12	0	3.300	4.900	4.800	4.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.805,12	0	3.300	4.900	4.800	4.700

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111210	Sonstiges bebautes Grundvermögen

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

111210 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösung von Zuweisungen.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

111210 341100 Mieten und Pachten
Mieteinnahmen bebaute Grundstücke 21.300 €, Erstattung Heizkosten, Müllabfuhrgebühren, Wasser/Abwassergebühren u. a. von Mietern
7.100 €

111210 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
-

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111210 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV
Erstattung von der Samtgemeinde für Nebenkosten Feuerwehrgerätehaus und Kindergarten Farven 2.700 €, für Friedhöfe 300 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111210 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Personalaufwand für Unterhaltungsarbeiten und Pflege Außenanlagen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111210 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Unterhaltung Farven und Byhusen allgemein 5.000 €, Malerarbeiten ehem. Klassenräume 500 €

111210 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
-

111210 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Pauschale 100 €

111210 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Heizöl, Gas, Grundsteuern, Wasser-/Abwassergebühren, Versicherungen u. a. 16.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111210 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen Gebäude, Außenanlagen und Ausstattung.

111210 471180 Auflösung von Sammelposten
-

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111210 443100 Geschäftsaufwendungen
-

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111220	Kasse	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1112200000 Kasse		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Einnahmen- und Ausgabenbuchhaltung Mahn- und Vollstreckungswesen Verwahrgelass und Servicedienste		
Ziele und Maßnahmen	Ordnungsgemäße und termingerechte Personenkontenverwaltung Zeitnahe Forderungseinzug Sicherstellung der Liquidität		
Auftragsgrundlage	GemHKVO, ZVG, Insolvenzordnung, BGB		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	2,09	2,31	2,40
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,30	2,15	2,24

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111220	Kasse	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	1.145,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.145,00	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.337,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.337,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-192,45	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-192,45	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-192,45	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111220	Kasse

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

111220 356200 Säumniszuschläge u. ä.
Stundungszinsen u. ä.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111220 443100 Geschäftsaufwendungen
Prüfung Jahresabschluss.

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111300	Sonstiges unbebautes Grundvermögen	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1113000000 Sonstiges unbebautes Grundvermögen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung und Bewirtschaftung Verpachtung		
Ziele und Maßnahmen	Erhalt und wirtschaftliche Ausnutzung des sonstigen unbebauten Grundvermögens		
Auftragsgrundlage	BGB, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,19	0,31	0,32
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-1,08	-0,62	-1,12

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111300	Sonstiges unbebautes Grundvermögen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	810,00	600	900	900	900	900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	810,00	600	900	900	900	900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	121,20	200	200	200	200	200
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	121,20	200	200	200	200	200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	688,80	400	700	700	700	700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	688,80	400	700	700	700	700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	688,80	400	700	700	700	700

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111300	Sonstiges unbebautes Grundvermögen

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

111300 341100 Mieten und Pachten

Pachteinnahmen unbebaute Grundstücke.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111300 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Grundsteuern Bauplätze u. a.

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121100	Statistik und Wahlen

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1211000000 Statistik und Wahlen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Wahlen Statistiken		
Ziele und Maßnahmen	Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen Termingerechte und ordnungsgemäße Erhebung der statistischen Daten		
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze und -ordnungen Statistikgesetze		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,07	0,00	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,07	0,00	0,00

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produkt	121100	Statistik und Wahlen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	0	0	0	300
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	41,94	0	0	0	0	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	41,94	0	0	0	0	700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-41,94	0	0	0	0	-700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-41,94	0	0	0	0	-700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41,94	0	0	0	0	-700

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121100	Statistik und Wahlen

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

121100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

-

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

121100 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV

-

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126400	Brandschutz

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1264000000 Brandschutz		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterstützung der Samtgemeinde durch Bereitstellung von Räumlichkeiten und Zuweisungen für Investitionen		
Ziele und Maßnahmen	Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes		
Auftragsgrundlage	Organbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,15	1,23	1,28
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,10	1,23	1,28

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126400	Brandschutz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	34,08	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	34,08	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	737,53	800	800	800	800	800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	737,53	800	800	800	800	800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-703,45	-800	-800	-800	-800	-800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-703,45	-800	-800	-800	-800	-800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-703,45	-800	-800	-800	-800	-800

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126400	Brandschutz

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

126400 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen

-

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

126400 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen Feuerwehrbox Byhusen.

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281100	Heimat- und Kulturpflege

A) Produktbeschreibungen

Produkt	2811000000 Heimat- und Kulturpflege		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung von Heimat- und Kulturvereinen sowie entsprechenden Veranstaltungen		
Ziele und Maßnahmen	Erhalt von historischen Bauwerken, Traditionen und dergl. Ausbau des kulturellen Angebotes		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,56	1,54	1,60
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,56	1,54	1,60

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur	
Produktbereich 2	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	281100	Heimat- und Kulturpflege	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281100	Heimat- und Kulturpflege

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

281100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Lfd. Zuschüsse an Dorfgemeinschaften Farven 500 € und Byhusen 500 €.

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315400	Sonstige soziale Einrichtungen

A) Produktbeschreibungen

Produkt	3154000000 Sonstige soziale Einrichtungen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung anderer sozialer Einrichtungen		
Ziele und Maßnahmen	Unterstützung sonstiger sozialer Einrichtungen		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,97	1,23	1,28
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,97	1,23	1,28

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt					
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend			
Produktbereich 2	31	Soziale Hilfen			
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen			
Produkt	315400	Sonstige soziale Einrichtungen			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	620,00	800	800	800	800	800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	620,00	800	800	800	800	800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-620,00	-800	-800	-800	-800	-800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-620,00	-800	-800	-800	-800	-800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-620,00	-800	-800	-800	-800	-800

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315400	Sonstige soziale Einrichtungen

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

315400 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Lfd. Zuschuss an Schützenverein Farven für die Raumnutzung durch den Altenkreis 260 €, lfd. Zuschüsse an Altenkreise 300 €, Bundeswehrfamilien Fallschirmjäger-Kaserne Seedorf e. V. 60 €, Reserve 180 €

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362100	Jugendarbeit

A) Produktbeschreibungen

Produkt	3621000000 Jugendarbeit		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Jugendaustausch Ferienprogramme und dergl.		
Ziele und Maßnahmen	Verbesserung der freizeitpädagogischen Angebote in der Ferienzeit für Daheimgebliebene Beitrag zur Verkehrssicherheit Gewalt- und Suchtprävention		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,15	0,32
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,15	0,32

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt					
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend			
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	362	Jugendarbeit			
Produkt	362100	Jugendarbeit			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	100	200	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	100	200	100	100	100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-100	-200	-100	-100	-100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-100	-200	-100	-100	-100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-200	-100	-100	-100

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362100	Jugendarbeit

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

362100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Pauschale für Zuschüsse, z. B. an Kirchengemeinde für Jugendarbeit 100 €, Zuschuss an Kirchengemeinde für Einrichtung Jugendbereich im Gemeindehaus 100 €

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365410	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	3654100000 Tageseinrichtungen für Kinder(Kindergärten)		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bereitstellung von Räumlichkeiten sowie der Einrichtung für Kindergartenzwecke		
Ziele und Maßnahmen	Vorhaltung eines ausreichenden Betreuungsangebotes zur Stärkung der Persönlichkeit der Kinder Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln und Tätigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude bei möglichst niedriger Gebührenhöhe		
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen mit der Samtgemeinde		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	24,27	35,38	36,42
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	9,55	20,62	20,77

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt					
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend			
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	365410	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	30,65	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	9.393,48	9.600	9.800	9.800	8.700	5.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.424,13	9.600	9.800	9.800	8.700	5.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.294,24	8.500	8.500	2.500	2.500	2.500
16.	Abschreibungen *	14.238,80	14.500	14.300	14.100	12.300	8.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.533,04	23.000	22.800	16.600	14.800	10.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-6.108,91	-13.400	-13.000	-6.800	-6.100	-5.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-6.108,91	-13.400	-13.000	-6.800	-6.100	-5.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.108,91	-13.400	-13.000	-6.800	-6.100	-5.000

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365410	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365410 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

-

365410 314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

-

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

365410 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösung von Zuweisungen.

365410 316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten

-

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365410 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Unterhaltung Kindergartengebäude pauschal 1.500 €, Malerarbeiten Fenster 3.000 €, Erneuerung Deckenbeleuchtung 3.000 €

365410 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

-

365410 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Ausstattung Kindergarten pauschal 500 €, ehemaliger Sammelposten 500 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365410 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Laufende Abschreibungen.

365410 471180 Auflösung von Sammelposten

-

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3654101601 Ausstattung Kindergarten Farven 2016						
365410.783120 Sammelposten	2.300,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.300,00	0	0,00	0	0	0
3654101701 Ausstattung Kindergarten Farven 2017						
365410.681800 Spende Ausstattung, Spielgeräte	3.800,00	0	0,00	0	0	0
365410.783110 Ausstattung, Spielgeräte	3.800,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.300,00	0	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366300	Einrichtungen der Jugendarbeit

A) Produktbeschreibungen

Produkt	3663000000 Einrichtungen der Jugendarbeit		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau und Betrieb von Spielplätzen und vom Spiel- und Wasserpark Farven.		
Ziele und Maßnahmen	Schaffung von attraktiven und wohnungsnahen Spielplätzen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften. Erhaltung des Freizeitangebotes.		
Auftragsgrundlage	BauGB, NBauO, Nds. Spielplatzgesetz, DIN-Vorschriften, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	16,53	22,00	23,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	10,40	14,62	15,50

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt					
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend			
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit			
Produkt	366300	Einrichtungen der Jugendarbeit			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	3.921,60	4.800	4.700	7.500	7.500	7.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.921,60	6.800	6.700	9.500	9.500	9.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	200	200	200	200	200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.275,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	Abschreibungen *	8.204,25	11.300	11.400	15.000	15.000	15.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	300	300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	297,54	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.776,81	14.300	14.400	18.000	18.000	18.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-5.855,21	-7.500	-7.700	-8.500	-8.500	-8.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.855,21	-7.500	-7.700	-8.500	-8.500	-8.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.012,95	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.012,95	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.868,16	-7.500	-7.700	-8.500	-8.500	-8.500

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366300	Einrichtungen der Jugendarbeit

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

366300 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Laufende Auflösung von Investitionszuweisungen.

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

366300 348800 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen
Erstattung von Bewirtschaftungskosten von Dritten.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

366300 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Personalaufwand Pflege der Spielplätze.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

366300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung Spielplätze pauschal 500 €

366300 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Strom, Müllabfuhr, Wasser, Abwasser u. a. Spiel- und Wasserpark 2.000 €

366300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
-

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

366300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Laufende Abschreibungen.

366300 471180 Auflösung von Sammelposten
-

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

366300 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse an Dorfgemeinschaften für Durchführung von Ferienprogrammen.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

366300 443100 Geschäftsaufwendungen
-

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

366300 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
-

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3663001502 Kioskgebäude Spiel- und Wasserpark Farven						
366300.783110 Küche/Küchenzeile	10.000,00	10.000	10.000,00	0	0	0
366300.787100 AiB Sanierung Kioskgebäude u. ä.	0,00	0	0,00	0	0	0
366300.787200 Sanierung Kioskgebäude u. ä.	35.000,00	4.000	35.000,00	0	0	0
= Saldo	-45.000,00	-14.000	-45.000,00	0	0	0
3663001701 Zufahrt/Parkplatz Spiel- und Wasserpark Farven						
366300.681100 Zuweisungen vom Land Zufahrt/Parkplatz	77.300,00	77.300	77.300,00	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366300	Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
1	2	3	4	5	6	7
				-Euro-		
366300.782100 Grunderwerb	4.000,00	2.000	4.000,00	0	0	0
366300.787200 Zufahrt	42.000,00	37.000	42.000,00	0	0	0
366300.787200 Parkplatz	64.000,00	57.000	64.000,00	0	0	0
= Saldo	-32.700,00	-18.700	-32.700,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-77.700,00	-32.700	-77.700,00	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich 2	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Produkt	421100	Förderung des Sports	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	4211000000 Förderung des Sports		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bezuschussung der Sportvereine zur Durchführung des Übungs- und Wettkampfbetriebes		
Ziele und Maßnahmen	Förderung des Sports Förderung der Gesundheit Erhalt der Freizeitangebote		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	2,38	10,92	3,83
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	2,38	10,92	3,83

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt					
Produktbereich 1	4	Gesundheit und Sport			
Produktbereich 2	42	Sportförderung			
Produktgruppe	421	Förderung des Sports			
Produkt	421100	Förderung des Sports			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	500	800	1.200	1.200	1.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	1.520,00	6.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.520,00	7.100	2.400	2.800	2.800	2.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.520,00	-7.100	-2.400	-2.800	-2.800	-2.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.520,00	-7.100	-2.400	-2.800	-2.800	-2.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.520,00	-7.100	-2.400	-2.800	-2.800	-2.800

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421100	Förderung des Sports

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

421100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Lfd. Zuschuss an TSV Byhusen 520 €, lfd. Zuschuss an Schützenverein Farven für Bewirtschaftung Schützenhalle 1.000 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
4211001701 Zuweisung An-/Umbau Schützenhalle/Schießstand						
421100.781800 Zuweisung an Schützenverein für An-/Umbau Schießstand	18.000,00	6.000	18.000,00	0	0	0
= Saldo	-18.000,00	-6.000	-18.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-18.000,00	-6.000	-18.000,00	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich 2	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	424300	Sportstätten	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	4243000000 Sportstätten		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau und Unterhaltung		
Ziele und Maßnahmen	Förderung der Gesundheit Erhalt der Freizeitangebote		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	4,27	5,08	5,91
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	2,40	3,23	3,99

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich 2	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	424300	Sportstätten	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	1.775,04	1.800	2.200	2.300	2.400	2.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	960,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.735,88	3.300	3.700	3.800	3.900	4.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.535,88	-2.100	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.535,88	-2.100	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.535,88	-2.100	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424300	Sportstätten

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

424300 348800 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen
Erstattung vom TSV Byhusen für Rasenpflege.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

424300 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Pflegearbeiten Sportplätze.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

424300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung Sportflächen 300 €

424300 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Sportlerheim Byhusen: Abwassergebühren 600 €, Schornsteinfeger 100 €, Wassergeld 200 €, Versicherung 100 €, Müllabfuhr 200 €.

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	
Produkt	511300	Bauleitplanung	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5113000000 Bauleitplanung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bebauungspläne Flächennutzungsplan		
Ziele und Maßnahmen	Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung Bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Gewerbeflächen		
Auftragsgrundlage	BauGB, BauNVO, NBauO, ROP, ROG, Straßengesetz, Bundesnaturschutzgesetz		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	15,38	15,97
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,00	15,38	15,97

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	
Produkt	511300	Bauleitplanung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen
Produkt	511300	Bauleitplanung

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511300 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Erweiterung B-Plan Hinter dem Holzfelde II 10.000 €

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	
Produkt	511310	Sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5113100000 Sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Allgemeine Ortsplanung Dorfentwicklung		
Ziele und Maßnahmen	Erhaltung der dörflichen Strukturen unter Inanspruchnahme von Förderprogrammen		
Auftragsgrundlage	BauGB, BauNVO, NBauO, ROP, ROG, Straßengesetz, Bundesnaturschutzgesetz		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	4,88	4,62	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,93	4,62	0,00

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	511310	Sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.892,20	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.892,20	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.125,58	3.000	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.125,58	3.000	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.233,38	-3.000	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.233,38	-3.000	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.233,38	-3.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen
Produkt	511310	Sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

511310 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuweisung Umsetzungsbeauftragter.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511310 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
-

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522200	Förderung des Wohnungsbaues

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5222000000 Förderung des Wohnungsbaues		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Erwerb und Veräußerung von Bauland		
Ziele und Maßnahmen	Deckung des Bedarfs an Baugrundstücken Stabilisierung der Bevölkerungsstruktur		
Auftragsgrundlage	BGB, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-10,63	-11,38	-16,45

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt					
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich 2	52	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung			
Produkt	522200	Förderung des Wohnungsbaues			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge *	6.804,05	7.400	10.300	1.500	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	6.804,05	7.400	10.300	1.500	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	6.804,05	7.400	10.300	1.500	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.804,05	7.400	10.300	1.500	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522200	Förderung des Wohnungsbaues

Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge

522200 531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen
Siehe Aufstellung Vorbericht.

Erläuterungen zu 23. außerordentliche Aufwendungen

522200 532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
Siehe Aufstellung Vorbericht.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5222001401 Baugebiet Hinter dem Holzfelde II						
522200.782100 Grunderwerb	145.000,00	145.000	75.000,00	0	0	0
= Saldo	-145.000,00	-145.000	-75.000,00	0	0	0
5222001601 Baugebiet Byhusen NEU						
522200.782100 Grunderwerb	75.000,00	30.000	75.000,00	0	0	0
= Saldo	-75.000,00	-30.000	-75.000,00	0	0	0
5223000002 Baugebiet Hinter dem Holzfelde I						
522200.682100 Verkauf Bauplätze	54.500,00	13.200	13.200,00	0	0	0
= Saldo	54.500,00	13.200	13.200,00	0	0	0
5223000003 Baugebiet Kutenholzer Straße						
522200.682100 Verkauf Bauplätze	16.800,00	11.200	0,00	0	0	0
= Saldo	16.800,00	11.200	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-148.700,00	-150.600	-136.800,00	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531200	Elektrizitätsversorgung

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5312000000 Elektrizitätsversorgung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Konzessionsverträge und -abgaben		
Ziele und Maßnahmen	Durchsetzung der Ansprüche auch Konzessionsabgabe		
Auftragsgrundlage	Konzessionsverträge		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-30,28	-31,69	-30,83

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	531200	Elektrizitätsversorgung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	19.378,86	20.600	19.300	19.300	19.300	19.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	19.378,86	20.600	19.300	19.300	19.300	19.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	19.378,86	20.600	19.300	19.300	19.300	19.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	19.378,86	20.600	19.300	19.300	19.300	19.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.378,86	20.600	19.300	19.300	19.300	19.300

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531200	Elektrizitätsversorgung

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

531200 351100 Konzessionsabgaben
Lfd. Konzessionsabgabe.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5312001801 Beteiligung EWE Netz GmbH						
531200.785300 Beteiligung EWE Netz GmbH	10.100,00	10.100	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.100,00	-10.100	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.100,00	-10.100	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	532200	Gasversorgung

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5322000000 Gasversorgung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Konzessionsverträge und -abgaben		
Ziele und Maßnahmen	Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe		
Auftragsgrundlage	Konzessionsverträge		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-1,36	-1,23	-1,44

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	532	Gasversorgung	
Produkt	532200	Gasversorgung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	867,32	800	900	900	900	900
12.	= Summe ordentliche Erträge	867,32	800	900	900	900	900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	867,32	800	900	900	900	900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	867,32	800	900	900	900	900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	867,32	800	900	900	900	900

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	532200	Gasversorgung

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

532200 351100 Konzessionsabgaben

Lfd. Konzessionsabgabe.

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537100	Abfallbeseitigung

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5371000000 Abfallbeseitigung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bereitstellung von Containerstellflächen		
Ziele und Maßnahmen	Umweltverträgliche, geordnete Entsorgung von Wertstoffen		
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen mit dem Landkreis		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-0,30	-0,15	-0,16

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt					
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft			
Produkt	537100	Abfallbeseitigung			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	193,80	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	193,80	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	193,80	100	100	100	100	100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	193,80	100	100	100	100	100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	193,80	100	100	100	100	100

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537100	Abfallbeseitigung

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

537100 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Entschädigung für die Bereitstellung von Containerstellflächen.

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541300	Gemeindestraßen

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5413000000 Gemeindestraßen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen		
Ziele und Maßnahmen	Straßenplanung und deren Umsetzung zur Sicherung der Verkehrsziele		
Auftragsgrundlage	BauGB, NStrG, NKAG, Satzungen, VOB, VOL, Organbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtlänge Straßen und Gehwege in km	9,56	9,56	9,56
Kosten Produkt je Einwohner (€)	66,23	37,23	46,65
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	39,55	19,38	27,96
Kosten je km Straße/Weg (€)	4.433,51	2.531,38	3.054,39
Zuschussbedarf je km Straße/Weg (€)	2.647,40	1.317,99	1.830,54

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	541300	Gemeindestraßen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	16.873,57	11.600	11.700	13.200	14.400	14.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.873,57	11.600	11.700	13.200	14.400	14.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	167,73	400	400	400	400	400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.653,61	4.200	8.300	5.300	5.300	5.300
16.	Abschreibungen *	24.562,98	19.600	21.500	24.500	26.300	26.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	42.384,32	24.200	30.200	30.200	32.000	32.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-25.510,75	-12.600	-18.500	-17.000	-17.600	-17.600
22.	außerordentliche Erträge	201,62	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	201,62	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-25.309,13	-12.600	-18.500	-17.000	-17.600	-17.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.309,13	-12.600	-18.500	-17.000	-17.600	-17.600

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541300	Gemeindestraßen

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

541300 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösung von Zuweisungen.

541300 337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte
Auflösung von Erschließungsbeiträgen u. ä., davon 5.400 € für durch Bauunternehmer erstellte Sandabbaustraße.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

541300 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Personalaufwand für Arbeiten an Straßen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Lfd. Unterhaltung der Straßen und Gehwege 6.000 €, Gehweg Hesedorfer Str. 2.000 €

541300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Geschwindigkeitsmessungen 300 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

541300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen einschl. Straßenentwässerung.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5222001401 Baugebiet Hinter dem Holzfelde II						
541300.787200 Baustraße	65.000,00	20.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-65.000,00	-20.000	0,00	0	0	0
5223000001 Baugebiet Auf dem Holzfelde						
541300.787200 Endausbau Straße	20.000,00	20.000	20.000,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	-20.000	-20.000,00	0	0	0
5223000002 Baugebiet Hinter dem Holzfelde I						
541300.689100 Anzahlung		0	0,00	0	0	0
Erschließungsbeiträge Straßenendausbau	0,00					
541300.689100 Preisanteil Straßengrund	1.900,00	600	0,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	12.400,00	3.000	3.000,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung	2.500,00	600	600,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	7.000,00	1.700	1.700,00	0	0	0
541300.787200 Endausbau Straße	20.000,00	20.000	52.700,00	0	0	0
= Saldo	4.400,00	-14.100	-46.800,00	0	0	0
5223000003 Baugebiet Kutenholzer Straße						
541300.689100 Erschließungsbeitrag Endausbau	5.400,00	3.600	0,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung	1.700,00	1.100	0,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund ALT	1.200,00	800	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	541300	Gemeindestraßen	

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	10.500,00	7.000	0,00	0	0	0
541300.787200 Endausbau Straße	20.000,00	20.000	42.700,00	0	0	0
= Saldo	-1.200,00	-7.500	-42.700,00	0	0	0
5413001501 Bänke/Tische Ortsmitte Farven						
541300.783110 Bänke und Tische in der Ortsmitte	5.000,00	5.000	5.000,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-5.000	-5.000,00	0	0	0
5413001801 Gehweg Byhusener Str., Farven						
541300.787200 Gehweg	35.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-35.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-121.800,00	-66.600	-114.500,00	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	545300	Straßenbeleuchtung

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5453000000 Straßenbeleuchtung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau, Unterhaltung und Betrieb		
Ziele und Maßnahmen	Gewährleistung der Verkehrssicherheit		
Auftragsgrundlage	NKAG, Straßenausbaubeitragssatzung, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Straßenlampen	111,00	111,00	111,00
Kosten Produkt je Einwohner (€)	15,83	17,69	16,61
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	15,01	16,92	15,50
Stromkosten je Straßenlampe (€)	53,29	54,05	54,05
Unterhaltungskosten je Straßenlampe (€)	2,06	13,51	13,51

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
Produkt	545300	Straßenbeleuchtung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	527,18	500	700	700	700	700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	527,18	500	700	700	700	700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.179,13	6.500	5.000	3.600	3.600	3.600
16.	Abschreibungen *	3.953,74	5.000	5.400	5.500	5.600	5.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.132,87	11.500	10.400	9.100	9.200	9.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-9.605,69	-11.000	-9.700	-8.400	-8.500	-8.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-9.605,69	-11.000	-9.700	-8.400	-8.500	-8.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.605,69	-11.000	-9.700	-8.400	-8.500	-8.500

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	545300	Straßenbeleuchtung

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

545300 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösung von Zuweisungen.

545300 337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte
Auflösung von Beiträgen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

545300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Lfd. Reparaturen Straßenbeleuchtung 1.000 €

545300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Stromkosten 4.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

545300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5222001401 Baugebiet Hinter dem Holzfelde II						
545300.787200 Straßenbeleuchtung	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
5223000002 Baugebiet Hinter dem Holzfelde I						
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenlampen	600,00	200	200,00	0	0	0
= Saldo	600,00	200	200,00	0	0	0
5223000003 Baugebiet Kutenholzer Straße						
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenlampen	500,00	300	0,00	0	0	0
= Saldo	500,00	300	0,00	0	0	0
5453001401 Umrüstung Straßenbeleuchtung						
545300.681100 Zuweisung vom Bund	7.545,55	0	7.545,55	0	0	0
545300.787200 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	45.999,68	1.000	44.999,68	0	0	0
545300.787200 AiB Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-38.454,13	-1.000	-37.454,13	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-37.354,13	-500	-37.254,13	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Produkt	551100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5511000000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Öffentliche Grünflächen, sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen		
Ziele und Maßnahmen	Bereitstellung, Erhaltung und Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Freizeit- und Erholungsanlagen		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	10,06	10,62	10,70
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	10,06	10,62	10,70

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Produkt	551100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	6.438,77	6.700	6.500	6.600	6.700	6.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	200	200	200	200	200
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.438,77	6.900	6.700	6.800	6.900	7.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-6.438,77	-6.900	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-6.438,77	-6.900	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.438,77	-6.900	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

551100 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Personal für Pflege der Grünanlagen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

551100 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung Grünflächen u. ä. 200 €

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	552300	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5523000000 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung von Gewässern, Gräben und Regenrückhaltebecken Beiträge an Unterhaltungsverbände		
Ziele und Maßnahmen	Geordnete Ableitung anfallenden Oberflächenwassers		
Auftragsgrundlage	Satzung Wasser- und Bodenverbände Mitgliedschaft		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	25,06	25,08	26,04
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	25,06	25,08	26,04

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	552300	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	16.039,23	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.039,23	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-16.039,23	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-16.039,23	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.039,23	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552300	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

552300 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Beitrag Unterhaltungsverband Obere Oste 16.200 €, Wabo-Verand Obere Bever 100 €

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	553330	Bestattungswesen	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5533300000 Bestattungswesen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Zuweisung an die Samtgemeinde für das Friedhofswesen Investive Maßnahmen		
Ziele und Maßnahmen	Gewährleistung einer würdevollen Friedhofsinfrastruktur Vorhalten ausreichender Bestattungsplätze		
Auftragsgrundlage	Vereinbarung mit der Samtgemeinde Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	37,19	31,54	26,84
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	29,74	23,08	19,33

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	553330	Bestattungswesen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	4.767,35	5.500	4.700	4.700	4.700	4.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.767,35	5.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	9.629,03	11.500	11.800	11.900	11.700	11.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	12.173,33	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.802,36	20.500	16.800	16.900	16.700	16.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-19.035,01	-15.000	-12.100	-12.200	-12.000	-12.000
22.	außerordentliche Erträge	8.279,43	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	8.279,43	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-10.755,58	-15.000	-12.100	-12.200	-12.000	-12.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.755,58	-15.000	-12.100	-12.200	-12.000	-12.000

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553330	Bestattungswesen

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

553330 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösung von Zuweisungen.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

553330 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen Friedhofskapellen u. ä.

553330 471180 Auflösung von Sammelposten

-

Erläuterungen zu 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

553330 451100 Zinsaufwendungen an Land

-

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

553330 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV

Für das Bestattungswesen ist die Samtgemeinde zuständig. Die Verwaltung der Friedhöfe wurde den Gemeinden übertragen. Der bei der Samtgemeinde ausgewiesene Zuschussbedarf wird von der Gemeinde getragen.

Die Gemeinde trägt auch die Investitionen im Bestattungswesen und stellt die Einrichtungen der Samtgemeinde zur Verfügung.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5533300002 Friedhofskapelle und Außenanlagen Friedhof Byhusen						
553330.681100 Zuweisung vom Land für Außenanlagen Byhusen	39.040,00	-1.000	38.740,00	0	0	0
553330.681100 Zuweisung Land für Friedhofsmauer	0,00	0	0,00	0	0	0
553330.681100 Erhaltene Anzahlung Zuweisung Friedhofsmauer	0,00	0	0,00	0	0	0
553330.787100 Sanierung Friedhofskapelle/Torhaus Byhusen	113.569,72	0	113.569,72	0	0	0
553330.787200 Erneuerung Friedhofsmauer	9.000,00	0	9.000,00	0	0	0
553330.787200 AiB Friedhofsmauer	0,00	0	0,00	0	0	0
553330.787200 Wege und Außenanlagen Friedhof Byhusen	81.570,00	0	81.570,00	0	0	0
= Saldo	-116.148,72	-1.000	-116.448,72	0	0	0
5533301602 Kleininvestitionen Friedhöfe 2016						
553330.787100 Stelenplatz	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
5533301701 Kleininvestitionen Friedhöfe 2017						
553330.787100 Halbanonyme Gräber	6.000,00	6.000	4.000,00	0	0	0
553330.787100 Gerätehaus Byhusen	1.500,00	0	1.500,00	0	0	0
= Saldo	-7.500,00	-6.000	-5.500,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-123.648,72	-7.000	-121.948,72	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555300	Förderung der Land- und Forstwirtschaft

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5553000000 Förderung der Land- und Forstwirtschaft		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen		
Ziele und Maßnahmen	Erhaltung der Bausubstanz und des Gebrauchswertes der landwirtschaftlichen Infrastruktur		
Auftragsgrundlage	NGO, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtlänge Wirtschaftswege in km	22,56	22,56	22,56
Kosten Produkt je Einwohner (€)	20,24	24,15	22,52
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	16,94	20,92	19,81
Kosten je km Wirtschaftsweg (€)	574,10	695,92	625,00
Zuschussbedarf je km Wirtschaftsweg (€)	480,62	602,84	549,65

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt						
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt	555300	Förderung der Land- und Forstwirtschaft				

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	2.108,93	2.100	1.700	1.700	1.600	900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.108,93	2.100	1.700	1.700	1.600	900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	232,25	300	300	300	300	300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.066,97	6.000	10.000	6.000	6.000	6.000
16.	Abschreibungen *	8.652,54	9.400	7.800	9.400	9.000	7.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.951,76	15.700	18.100	15.700	15.300	13.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-10.842,83	-13.600	-16.400	-14.000	-13.700	-12.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-10.842,83	-13.600	-16.400	-14.000	-13.700	-12.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.842,83	-13.600	-16.400	-14.000	-13.700	-12.700

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555300	Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

555300 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösung von Zuweisungen.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

555300 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Pauschale für Arbeiten an Wirtschaftswegen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

555300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Lfd. Unterhaltung Wirtschaftswege und Brücken.

555300 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

-

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

555300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5553001401 Ausbau Kuhweg						
555300.787200 Ausbau Teil 2, Verbreiterung	15.000,00	0	15.000,00	0	0	0
= Saldo	-35.000,00	0	-35.000,00	0	0	0
5553001402 Weg zum Kamp						
555300.787200 Ausbau	15.000,00	0	15.000,00	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	0	-15.000,00	0	0	0
5553001601 Ausbau Jürnwohlsmoor						
555300.681800 Zuschüsse von Anliegern	22.500,00	22.500	22.500,00	0	0	0
555300.787200 Verbreiterung	45.000,00	45.000	45.000,00	0	0	0
= Saldo	-22.500,00	-22.500	-22.500,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-72.500,00	-22.500	-72.500,00	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573210	Sonstige öffentliche Einrichtungen	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5732100000 Sonstige öffentliche Einrichtungen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Sandgruben, Glocken etc.		
Ziele und Maßnahmen	Bereitstellung von dörflichen Einrichtungen		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, BGB		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	5,31	3,54	3,67
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	5,31	3,54	3,67

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573210	Sonstige öffentliche Einrichtungen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.396,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16.	Abschreibungen *	1.000,67	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.397,10	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-3.397,10	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.397,10	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.397,10	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573210	Sonstige öffentliche Einrichtungen

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573210 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Unterhaltung Gemeindeglocke 400 €

573210 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung Sandgrube Byhusen 400 €

573210 423100 Mieten und Pachten
Pacht Glockenturmfläche Byhusen 200 €

573210 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Versicherung und Strom Glockenturm 100 €

573210 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Stromkosten Glockenturm 100 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

573210 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Lfd. Abschreibungen.

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573300	Bauhof	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5733000000 Bauhof		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung gemeindlicher Anlagen und Einrichtungen Servicedienste		
Ziele und Maßnahmen	Wirtschaftliche Unterhaltung und Pflege gemeindlicher Gebäude, Straßen, Grünanlagen und sonstiger Einrichtungen		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	4,75	8,31	8,63
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	3,17	8,31	8,63

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573300	Bauhof	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	500	500	500	500	500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	987,05	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16.	Abschreibungen *	2.051,79	2.600	2.600	2.600	2.200	1.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.038,84	5.400	5.400	5.400	5.000	4.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-3.038,84	-5.400	-5.400	-5.400	-5.000	-4.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.038,84	-5.400	-5.400	-5.400	-5.000	-4.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	1.012,95	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.012,95	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.025,89	-5.400	-5.400	-5.400	-5.000	-4.700

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573300	Bauhof

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

573300 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Personalaufwendungen für Reparaturen u. ä.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Pauschale 200 €, ehemaliger Sammelposten 500 €

573300 425100 Haltung von Fahrzeugen
Reparaturen, Benzin für Fahrzeuge u. ä. 1.500 €

573300 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Schutzhandschuhe und Schutzkleidung 100 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

573300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Lfd. Abschreibungen.

Erläuterungen zu 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

573300 381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5733001602 Spindelmäher Byhusen						
573300.783110 Spindelmäher	15.000,00	0	15.000,00	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	0	-15.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-15.000,00	0	-15.000,00	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575100	Fremdenverkehrsförderung

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5751000000 Fremdenverkehrsförderung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung des Fremdenverkehrs Mitgliedsbeitrag Verein Landtouristik		
Ziele und Maßnahmen	Standortmarketing Attraktivitätssteigerung des Tourismusziels Gemeinde Farven		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse Mitgliedschaft		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,13	0,15	0,16
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,13	0,15	0,16

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	575	Tourismus	
Produkt	575100	Fremdenverkehrsförderung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	84,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	84,00	100	100	100	100	100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-84,00	-100	-100	-100	-100	-100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-84,00	-100	-100	-100	-100	-100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575100	Fremdenverkehrsförderung

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

575100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Mitgliedsbeitrag Landtouristik Samtgemeinde Selsingen.

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:
--

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

611200 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 612200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 613200 Abwicklung der Vorjahre

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeister
--

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	420.568,72	423.600	466.700	489.100	504.000	519.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.328,00	8.800	9.600	9.900	10.100	10.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1,58	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	429.906,24	433.400	477.300	500.000	515.100	531.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,14	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.293,47	4.200	3.500	5.000	5.400	5.300
18.	Transferaufwendungen	347.896,00	326.700	353.300	397.300	391.700	403.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	350.189,61	330.900	356.800	402.300	397.100	408.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	79.716,63	102.500	120.500	97.700	118.000	122.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	79.716,63	102.500	120.500	97.700	118.000	122.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	79.716,63	102.500	120.500	97.700	118.000	122.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	420.022,90	423.600	466.700	0	489.100	504.000	519.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.328,00	8.800	9.600	0	9.900	10.100	10.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	328,94	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1,58	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.681,42	433.400	477.300	0	500.000	515.100	531.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.293,47	4.200	3.500	0	5.000	5.400	5.300
15.	Transferauszahlungen	345.246,00	326.700	353.300	0	397.300	391.700	403.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.539,47	330.900	356.800	0	402.300	397.100	408.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	82.141,95	102.500	120.500	0	97.700	118.000	122.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	82.141,95	102.500	120.500	0	97.700	118.000	122.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	220.000	245.000	0	95.000	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.681,53	2.800	2.200	0	3.100	3.200	3.300
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.681,53	217.200	242.800	0	91.900	-3.200	-3.300
37.	Finanzmittelveränderung	80.460,42	319.700	363.300	0	189.600	114.800	119.000

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktbereich 1	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611200	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

A) Produktbeschreibungen

Produkt	6112000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		
Ziele und Maßnahmen	Erzielung von Einnahmen Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft		
Auftragsgrundlage	Haushaltssatzung, GewStG, GrStG, Hundesteuersatzung		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Angemeldete Hunde	77,00	80,00	80,00
Kosten Produkt je Einwohner (€)	543,76	504,15	565,97
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-306,23	-162,62	-196,49

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktbereich 1	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich 2	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	611200	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben *	420.568,72	423.600	466.700	489.100	504.000	519.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	9.328,00	8.800	9.600	9.900	10.100	10.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	1,58	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	429.898,30	433.400	477.300	500.000	515.100	531.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	0,14	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	111,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen *	347.896,00	326.700	353.300	397.300	391.700	403.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	348.007,14	327.700	354.300	398.300	392.700	404.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	81.891,16	105.700	123.000	101.700	122.400	126.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	81.891,16	105.700	123.000	101.700	122.400	126.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	81.891,16	105.700	123.000	101.700	122.400	126.600

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktbereich 1	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611200	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erläuterungen zu 1. Steuern und Abgaben

611200 301100 Grundsteuer A

Geschätzter Ansatz nach dem Ergebnis des Vorjahres und den bisher festgesetzten Zahlungen, 40.000 €, geschätzte Nachzahlungen 0 €

611200 301200 Grundsteuer B

Geschätzt nach dem Ergebnis des Vorjahres und den bisher festgesetzten Zahlungen, 71.000 €, geschätzte Nachzahlungen 0 €

611200 301300 Gewerbesteuer

Bisher festgesetzte Vorauszahlungen 77.000 €, Nachzahlungen 0 €, Nachzahlungen VZ 0 €, Rückzahlungen 15.000 €, abzüglich Sicherheit wegen hoher VZ im Einzelfall -2.000 €, 60.000 €

611200 302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Ergebnis Vorjahr +2,6 % lt. Orientierungsdaten, -0,6 % Sicherheit, neue Schlüsselzahl +9,7 %, 282.436 €

611200 302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ergebnis Vorjahr +23,7 % lt. Orientierungsdaten, -0,7 % Sicherheit, +0,44 % neue Schlüsselzahl, 11.500 €

611200 303200 Hundesteuer

Bisherige Festsetzungen, 1.800 €

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

611200 313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV

Zuweisung der Samtgemeinde für den Ausgleich Sportstättenförderung.

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

611200 369100 Verzinsung von Steuernach- Forderungen und -erstattungen

Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

611200 358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)

-

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

611200 472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen

-

Erläuterungen zu 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

611200 459200 Verzinsung von Steuererstattungen

Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

611200 434100 Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuern von 60.000 € * 100 / Hebesatz * 68,5 % = 10.900 €

611200 437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV

-

611200 437210 Kreisumlage

Kreisumlage 48,00 % auf Steuerkraftmesszahl von 386.718 € = 185.625 €, 2019 ff. wurden ebenfalls 48,00 % zugrunde gelegt.

611200 437220 Samtgemeindeumlage

Samtgemeindeumlage 40,5 % auf Steuerkraftmesszahl von 386.718 € = 156.621 €, 2019 ff. wurden 40,5 % zugrunde gelegt.

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktbereich 1	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

A) Produktbeschreibungen

Produkt	6122000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Geldanlagen, Kredite u. ä.		
Ziele und Maßnahmen	Vermögenserhaltung Schuldentilgung		
Auftragsgrundlage	NKG, KomHKVO, BGB, Verträge		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	3,41	4,92	3,99
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	3,40	4,92	3,99

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktbereich 1	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich 2	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	612200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	7,94	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	7,94	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	2.182,47	3.200	2.500	4.000	4.400	4.300
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.182,47	3.200	2.500	4.000	4.400	4.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.174,53	-3.200	-2.500	-4.000	-4.400	-4.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.174,53	-3.200	-2.500	-4.000	-4.400	-4.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.174,53	-3.200	-2.500	-4.000	-4.400	-4.300

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktbereich 1	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

612200 361700 Zinserträge von Kreditinstituten
Zinsen Geldanlage.

Erläuterungen zu 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

612200 451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
Siehe Schuldenübersicht.

Stellenplan

STELLENPLAN: Beamte, Beschäftigte

(ohne geringfügig Beschäftigte)

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Aufwands- entschädig. Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.17	Vermerke Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausge- sondert			
Bürgermeister	A	1			1	1	mtl. 400,00 €
Allgem. Vertre- ter des Bürger- meisters	A	1			1	1	mtl. 52,00 €

Investitionsprogramm

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	VE 2018 -Euro-	Planung 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Bisher bereit gestellt 2018 -Euro-	Gesamt Inv. 2018 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3654101601 Ausstattung Kindergarten Farven 2016									
365410.783120 Sammelposten	469,35	0	0	0	0	0	0	0,00	2.300,00
Saldo	-469,35	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.300,00
3654101701 Ausstattung Kindergarten Farven 2017									
365410.681800 Spende Ausstattung, Spielgeräte	0,00	3.800	0	0	0	0	0	0,00	3.800,00
365410.783110 Ausstattung, Spielgeräte	0,00	3.800	0	0	0	0	0	0,00	3.800,00
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3663001502 Kioskgebäude Spiel- und Wasserpark Farven									
366300.783110 Küche/Küchenzeile	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
366300.787100 AiB Sanierung Kioskgebäude u. ä.	10.600,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366300.787200 Sanierung Kioskgebäude u. ä.	0,00	12.000	4.000	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
Saldo	-10.600,39	-22.000	-14.000	0	0	0	0	-45.000,00	-45.000,00
3663001701 Zufahrt/Parkplatz Spiel- und Wasserpark Farven									
366300.681100 Zuweisungen vom Land Zufahrt/Parkplatz	0,00	77.300	77.300	0	0	0	0	77.300,00	77.300,00
366300.782100 Grunderwerb	0,00	4.000	2.000	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
366300.787200 Zufahrt	0,00	42.000	37.000	0	0	0	0	42.000,00	42.000,00
366300.787200 Parkplatz	0,00	64.000	57.000	0	0	0	0	64.000,00	64.000,00
Saldo	0,00	-32.700	-18.700	0	0	0	0	-32.700,00	-32.700,00
4211001701 Zuweisung An-/Umbau Schützenhalle/Schießstand									
421100.781800 Zuweisung an Schützenverein für An-/Umbau Schießstand	0,00	18.000	6.000	0	0	0	0	18.000,00	18.000,00
Saldo	0,00	-18.000	-6.000	0	0	0	0	-18.000,00	-18.000,00
5222001401 Baugebiet Hinter dem Holzfelde II									
522200.782100 Grunderwerb	0,00	30.000	145.000	0	0	0	0	75.000,00	145.000,00
541300.787200 Baustraße	0,00	0	20.000	0	45.000	0	0	0,00	65.000,00
545300.787200 Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0,00	0,00
Saldo	0,00	-30.000	-165.000	0	-50.000	0	0	-75.000,00	-210.000,00
5222001601 Baugebiet Byhusen NEU									
522200.782100 Grunderwerb	0,00	30.000	30.000	0	45.000	0	0	75.000,00	75.000,00
Saldo	0,00	-30.000	-30.000	0	-45.000	0	0	-75.000,00	-75.000,00
5223000001 Baugebiet Auf dem Holzfelde									
541300.787200 Endausbau Straße	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00
5223000002 Baugebiet Hinter dem Holzfelde I									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit gestellt 2018	Gesamt Inv. 2018
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
522200.682100 Verkauf Bauplätze	12.127,75	13.200	13.200	0	0	0	0	13.200,00	54.500,00
541300.689100 Anzahlung Erschließungsbeiträge Straßenendausbau	2.807,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.689100 Preisanteil Straßengrund	528,20	600	600	0	0	0	0	0,00	1.900,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000,00	12.400,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung	521,25	600	600	0	0	0	0	600,00	2.500,00
541300.689100 Preisanteil Straßengrund ALT	0,00	0	0	0	0	0	0	600,00	600,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	1.584,60	1.700	1.700	0	0	0	0	1.700,00	7.000,00
541300.787200 Endausbau Straße	0,00	0	20.000	0	0	0	0	52.700,00	20.000,00
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenlampen	194,60	200	200	0	0	0	0	200,00	600,00
Saldo	17.764,20	19.300	-700	0	0	0	0	-33.400,00	59.500,00
5223000003 Baugebiet Kutenholzer Straße									
522200.682100 Verkauf Bauplätze	0,00	0	11.200	0	5.600	0	0	0,00	16.800,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Endausbau	0,00	0	3.600	0	1.800	0	0	0,00	5.400,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung	0,00	0	1.100	0	600	0	0	0,00	1.700,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund ALT	0,00	0	800	0	400	0	0	0,00	1.200,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	0,00	0	7.000	0	3.500	0	0	0,00	10.500,00
541300.787200 Endausbau Straße	0,00	0	20.000	0	0	0	0	42.700,00	20.000,00
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenlampen	0,00	0	300	0	200	0	0	0,00	500,00
Saldo	0,00	0	4.000	0	12.100	0	0	-42.700,00	16.100,00
5312001801 Beteiligung EWE Netz GmbH									
531200.785300 Beteiligung EWE Netz GmbH	0,00	0	10.100	0	0	0	0	0,00	10.100,00
Saldo	0,00	0	-10.100	0	0	0	0	0,00	-10.100,00
5413001501 Bänke/Tische Ortsmitte Farven									
541300.783110 Bänke und Tische in der Ortsmitte	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
5413001801 Gehweg Byhusener Str., Farven									
541300.787200 Gehweg	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0,00	35.000,00
Saldo	0,00	0	0	0	-35.000	0	0	0,00	-35.000,00
5453001401 Umrüstung Straßenbeleuchtung									
545300.681100 Zuweisung vom Bund	0,00	8.500	0	0	0	0	0	7.545,55	7.545,55
545300.787200 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	0,00	49.000	1.000	0	0	0	0	44.999,68	45.999,68
545300.787200 AiB Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	1.881,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-1.881,56	-40.500	-1.000	0	0	0	0	-37.454,13	-38.454,13

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit gestellt 2018	Gesamt Inv. 2018
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5533300002 Friedhofskapelle und Außenanlagen Friedhof Byhusen									
553330.681100 Zuweisung vom Land für Außenanlagen Byhusen	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	38.740,00	39.040,00
553330.681100 Zuweisung Land für Friedhofsmauer	0,00	-1.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553330.681100 Erhaltene Anzahlung Zuweisung Friedhofsmauer	30.260,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553330.681100 Zuweisung vom Land für Kapelle/Torhaus Byhusen	0,00	0	0	0	0	0	0	52.310,00	52.310,00
553330.787100 Sanierung Friedhofskapelle/Torhaus Byhusen	206,75	0	0	0	0	0	0	113.569,72	113.569,72
553330.787100 AiB Sanierung Friedhofskapelle Byhusen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.359,00	3.359,00
553330.787200 Erneuerung Friedhofsmauer	0,00	9.000	0	0	0	0	0	9.000,00	9.000,00
553330.787200 AiB Friedhofsmauer	37.694,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553330.787200 Wege und Außenanlagen Friedhof Byhusen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	81.570,00	81.570,00
Saldo	-7.641,55	-11.300	-1.000	0	0	0	0	-116.448,72	-116.148,72
5533301602 Kleininvestitionen Friedhöfe 2016									
553330.787100 Stelenplatz	6.023,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-6.023,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5533301701 Kleininvestitionen Friedhöfe 2017									
553330.787100 Halbanonyme Gräber	0,00	4.000	6.000	0	0	0	0	4.000,00	6.000,00
553330.787100 Gerätehaus Byhusen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
Saldo	0,00	-5.500	-6.000	0	0	0	0	-5.500,00	-7.500,00
5553001401 Ausbau Kuhweg									
555300.787200 Ausbau Teil 1	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
555300.787200 Ausbau Teil 2, Verbreiterung	0,00	15.000	0	0	15.000	0	0	15.000,00	15.000,00
Saldo	0,00	-15.000	0	0	-15.000	0	0	-35.000,00	-35.000,00
5553001402 Weg zum Kamp									
555300.787200 Ausbau	0,00	15.000	0	0	15.000	0	0	15.000,00	15.000,00
Saldo	0,00	-15.000	0	0	-15.000	0	0	-15.000,00	-15.000,00
5553001601 Ausbau Jürnwahlsmoor									
555300.681800 Zuschüsse von Anliegern	0,00	22.500	22.500	0	0	0	0	22.500,00	22.500,00
555300.787200 Verbreiterung	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0	45.000,00	45.000,00
Saldo	0,00	-22.500	-22.500	0	0	0	0	-22.500,00	-22.500,00
5733001602 Spindelmäher Byhusen									
573300.783110 Spindelmäher	12.750,00	0	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
Saldo	-12.750,00	0	0	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-21.602,24	-228.200	-296.000	0	-147.900	0	0	-775.664,35	-902.464,35

Übersicht

über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-
1	2	3	4	5
2015	0	-	-	-
2016	0	0	-	-
2017	0	0	0	-
2018	-	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	245.000	95.000	0	0

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2017 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2018 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,00	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	60.737,22	58.996
1.3 Liquiditätskrediten	0,00	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0,00	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.509,18	4.548
4. Transferverbindlichkeiten	12.173,33	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.051,87	5.755
Schulden Insgesamt	87.471,60	69.299

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Geldschulden

Art	Ursprungs- betrag	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Zu- und Abgänge	Schuldendienst			voraussichtl. Stand am Ende des Haushalts- jahres
				Zinsen	Tilgung	Gesamt	
	€	€	€	€	€	€	€
<u>1. Geldschulden aus</u>							
<u>1.1 Anleihen</u>							
<u>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit</u>							
<u>1.2.7.1 Kreditinstitute</u>							
Investitionsbank Schl.-Holst.	70.000,00	58.995,99		2.060,93	1.803,07	3.864,00	57.192,92
Neuverschuldung 2018	50.000,00	0,00	50.000,00	200,00	300,00	500,00	49.700,00
Neuverschuldung 2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.2.7.1		58.995,99	50.000,00	2.260,93	2.103,07	4.364,00	106.892,92
<u>1.2.7.2 Kreditinstitute, Zwischenkredite</u>							
Zwischenkredit 2018	195.000,00	0,00	195.000,00	200,00	0,00	200,00	195.000,00
Zwischenkredit 2019	95.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.2.7.2		0,00	195.000,00	200,00	0,00	200,00	195.000,00
<u>1.3 Liquiditätskredite</u>							
Sparkasse Rotenburg Osterholz	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geldschulden insgesamt		58.995,99	245.000,00	2.460,93	2.103,07	4.564,00	301.892,92

Letzte Bilanz

Bilanz der Gemeinde Farven zum 31.12.2016

Aktiva	2015 -Euro-	2016 -Euro-	Passiva	2015 -Euro-	2016 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	552,68	520,49	1. Nettoposition	2.392.781,93	2.383.843,78
1.1 Konzession	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	1.334.293,79	1.334.821,99
1.2 Lizenzen	0,00	0,00	1.1.1 Reinvermögen	1.334.293,79	1.334.821,99
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem		
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	552,68	520,49	Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2 Rücklagen	238.256,51	244.133,54
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des		
2. Sachvermögen	2.422.887,80	2.406.397,44	ordentlichen Ergebnisses	232.886,48	227.362,55
2.1 Unbebaute Grundstücke und			1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des		
grundstücksgleiche Rechte	94.064,38	88.740,68	außerordentlichen Ergebnisses	5.370,03	16.770,99
2.2 Bebaute Grundstücke und			1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
grundstücksgleiche Rechte	777.586,43	756.721,55	1.2.4 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	1.482.421,82	1.442.112,11	1.3 Jahresergebnis	5.877,03	-4.956,55
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	0,00	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
2.6 Maschinen und technische Anlagen;			mit Angabe des Betrages der		
Fahrzeuge	3.085,72	13.783,93	Vorbelastung aus HHR für		
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung,			Aufwendungen (in Klammern)	5.877,03	-4.956,55
Pflanzen und Tiere	52.957,13	43.250,73	1.4 Sonderposten	814.354,60	809.844,80
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.1 Investitionszuweisungen und -		
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im			zuschüsse	722.811,06	691.396,06
Bau	12.772,32	61.788,44	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	44.888,97	38.795,10
3. Finanzvermögen	17.857,36	16.003,55	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf		
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	Sonderposten	46.339,54	79.407,34
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	315,03	246,30
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2. Schulden	92.906,26	87.471,60
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	12.267,29	10.404,73	2.1 Geldschulden	62.418,75	60.737,22
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	30,65	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	5.590,07	5.568,17	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für		
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	Investitionen	62.418,75	60.737,22
4. Liquide Mittel	45.740,66	49.721,79	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
Bilanzsumme	2.487.038,50	2.472.643,27	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen		
			Rechtsgeschäften	0,00	0,00
			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und		
			Leistungen	17.832,62	13.509,18
			2.4 Transferverbindlichkeiten	8.477,90	12.173,33
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für		
			laufende Zwecke	8.477,90	12.173,33
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus		
			Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen		
			und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	4.176,99	1.051,87
			2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00	0,00
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und		
			Kirchensteuer	0,00	0,00
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	4.176,99	1.051,87
			3. Rückstellungen	1.000,00	1.000,00
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche		
			Verpflichtungen	0,00	0,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit		
			und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
			3.3 Rückstellungen für unterlassene		
			Instandhaltung	0,00	0,00
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung		
			und Nachsorge geschlossener		
			Abfalldeponien	0,00	0,00
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von		
			Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des		
			Finanzausgleichs und von		
			Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
			3.7 Rückstellungen für drohende		
			Verpflicht. aus Bürgschaften,		
			Gewährleistungen und anhängigen		
			Gerichtsverfahren	0,00	0,00
			3.8 Andere Rückstellungen	1.000,00	1.000,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	350,31	327,89
			Bilanzsumme	2.487.038,50	2.472.643,27

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre insbesondere:

Haushaltsreste	0,00 €
Bürgschaften	0,00 €
Gewährleistungsverträge	0,00 €
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €
über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	0,00 €

Farven,

Mehrkens
Bürgermeister

Übersicht

über die Budgets und Haushaltsvermerke

Budgetbildung

- Alle Produkte werden jeweils zu Budgets erklärt.

Aufwendungen und Auszahlungen für

- aktives Personal, Versorgung,
- Abschreibungen und
- interne Leistungsverrechnungen (Innere Verrechnungen)

sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Budget ausgeschlossen.

Übersicht über die gebildeten Budgets

Siehe Übersicht über die einzelnen Produktgruppen und Produkte. Die gebildeten Budgets entsprechen den Produkten.

Weitere Haushaltsvermerke:

- Alle Aufwendungen und alle Auszahlungen für aktives Personal und Versorgung im Gesamthaushalt werden jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt (verantwortlich Amt I).
- Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen in allen Budgets zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
- Alle Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit innerhalb der Budgets, werden jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Alle Auszahlungsansätze innerhalb einer Investitionsmaßnahme werden jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen (Innere Verrechnungen) berechtigen im Gesamthaushalt zu Mehraufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen.

Übersicht über automatische Deckungskreise

Deckungskreis: 0001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Personalaufwendungen

111100.401900
111210.401900
281100.401900
366300.401900
366300.403200
424300.401900
424400.401900
424400.403200
541300.401900
545300.401900
551100.401900
555300.401900
573210.401900

Deckungskreis: 0002

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 111100

111100.427100
111100.442100
111100.512900

Deckungskreis: 0003

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 111120

111120.422200
111120.423100
111120.429100
111120.443100
111120.444100
111120.512900

Deckungskreis: 0004

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 111210

111210.421100
111210.422100
111210.422200
111210.424100
111210.443100
111210.444100
111210.512900

Deckungskreis: 0005

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 111220

111220.443100
111220.512900

Deckungskreis: 0006

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 111300

111300.421200
111300.424100
111300.512900

Deckungskreis: 0007

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 121100

121100.427100
121100.445200

Deckungskreis: 0008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 126400

Deckungskreis: 0009

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 241100

241100.445200

Deckungskreis: 0010

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 281100

281100.421200
281100.431800
281100.512900

Deckungskreis: 0011

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 291100

Deckungskreis: 0012

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 315400

315400.431800
315400.512900

Deckungskreis: 0013

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 362100

362100.431800
362100.512900

Deckungskreis: 0014

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 365400

365400.421100
365400.422100
365400.422200
365400.512900

Deckungskreis: 0015

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 365410

365410.421100
365410.422100
365410.422200
365410.512900

Deckungskreis: 0016

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 366300

366300.421100
366300.421200
366300.422200
366300.424100
366300.427100
366300.431800
366300.443100
366300.481100
366300.512900

Deckungskreis: 0017

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 421100

421100.431800

Deckungskreis: 0018

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 424300

424300.421200
424300.424100

Deckungskreis: 0019

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 42400
42400.421100
42400.421200
42400.422200
42400.424100
42400.427100
42400.443100
42400.481100
42400.512900

Deckungskreis: 0020

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 511300
511300.429100

Deckungskreis: 0021

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 511310
511310.427100
511310.429100
511310.512900

Deckungskreis: 0022

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 521300

Deckungskreis: 0023

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 522200

Deckungskreis: 0024

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 523300
523300.431800

Deckungskreis: 0025

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 531200

Deckungskreis: 0026

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 532200

Deckungskreis: 0027

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 537100

Deckungskreis: 0028

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 541300
541300.314200
541300.421200
541300.427100
541300.512900

Deckungskreis: 0029

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 542300

Deckungskreis: 0030

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 545300
545300.421200
545300.427100
545300.511900
545300.512900

Deckungskreis: 0031

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 551100
551100.421200
551100.512900

Deckungskreis: 0032

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 552300
552300.431800

Deckungskreis: 0033

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 553330
553330.431200
553330.451100

Deckungskreis: 0034

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 553390

Deckungskreis: 0035

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 555300
555300.421200
555300.427100
555300.429100
555300.512900

Deckungskreis: 0036

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 573210
573210.421100
573210.421200
573210.423100
573210.424100
573210.427100
573210.512900

Deckungskreis: 0037

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 573300
573300.401900
573300.421100
573300.422200
573300.425100
573300.426100
573300.512900

Deckungskreis: 0038

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 575100
575100.431800
575100.442900

Deckungskreis: 0039

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 611200
611200.434100
611200.437210
611200.437220
611200.459200

Deckungskreis: 0040

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 612200
612200.451700

424400.721100
424400.721200
424400.722200
424400.724100
424400.727100
424400.743100
424400.749100

Deckungskreis: 1020

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 511300
511300.729100

Deckungskreis: 1021

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 511310
511310.727100
511310.729100
511310.749100

Deckungskreis: 1022

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 521300

Deckungskreis: 1023

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 522200

Deckungskreis: 1024

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 523300
523300.731800

Deckungskreis: 1025

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 531200

Deckungskreis: 1026

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 532200

Deckungskreis: 1027

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 537100

Deckungskreis: 1028

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 541300
541300.614200
541300.721200
541300.727100
541300.783110

Deckungskreis: 1029

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 542300

Deckungskreis: 1030

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 545300
545300.721200
545300.727100
545300.749100

Deckungskreis: 1031

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 551100
551100.721200
551100.749100

Deckungskreis: 1032

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 552300
552300.731800

Deckungskreis: 1033

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 553330
553330.731200
553330.751100

Deckungskreis: 1034

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 553390

Deckungskreis: 1035

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 555300
555300.721200
555300.727100
555300.729100

Deckungskreis: 1036

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 573210
573210.721100
573210.721200
573210.723100
573210.724100
573210.727100

Deckungskreis: 1037

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 573300
573300.701900
573300.721100
573300.722200
573300.725100
573300.726100

Deckungskreis: 1038

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 575100
575100.731800
575100.742900

Deckungskreis: 1039

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 611200
611200.734100
611200.737210
611200.737220
611200.759200

Deckungskreis: 1040

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 612200
612200.751700
612200.762100

Deckungskreis: 1041

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 613200

Deckungskreis: 2003

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 11120

111120.781800
111120.783110

Deckungskreis: 2004

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 111210
111210.782100
111210.783110

Deckungskreis: 2014

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 365400
365400.782100
365400.783100
365400.783110

365400.787100
365400.787200

Deckungskreis: 2015

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 365410
365410.782100
365410.783110
365410.787100
365410.787200

Deckungskreis: 2016

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 366300
366300.782100
366300.783110
366300.787100
366300.787200

Deckungskreis: 2019

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 424400
424400.783100
424400.783110
424400.787100
424400.787200

Deckungskreis: 2028

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 541300
541300.681500
541300.781200
541300.782100
541300.787100
541300.787200

Deckungskreis: 2029

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 542300
542300.782100

542300.787200

Deckungskreis: 2030

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 545300
545300.787200
545300.787300

Deckungskreis: 2031

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 551100
551100.782100
551100.783100

Deckungskreis: 2033

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 553330
553330.782100
553330.787100
553330.787200

Deckungskreis: 2035

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 555300
555300.782100
555300.787200

Deckungskreis: 2037

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 573300

Deckungskreis: 2040

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 612200