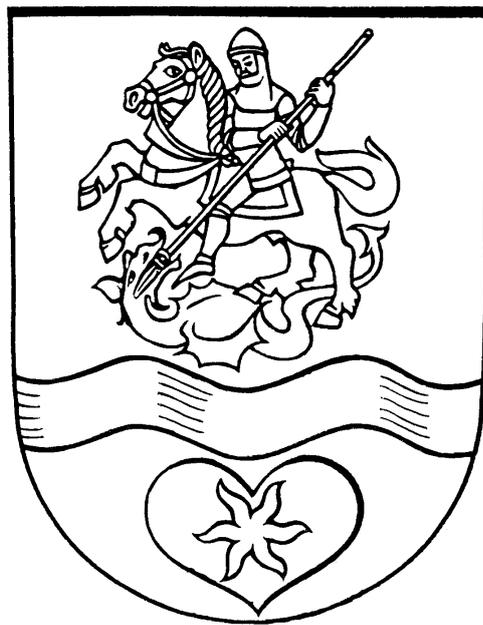


Gemeinde Farven



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020

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	137
Stellenplan	149
Investitionsprogramm	151
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	157
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	159
Letzte Bilanz	163
Beteiligungsbericht	167
Übersicht über die Budgets und Haushaltsvermerke	169
Übersicht über automatische Deckungskreise	171

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Gemeinde Farven für das Haushaltsjahr 2020

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	603.800 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	672.900 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	36.900 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	563.600 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	587.300 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	229.100 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	223.200 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	2.000 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	792.700 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	812.500 €

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 80.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

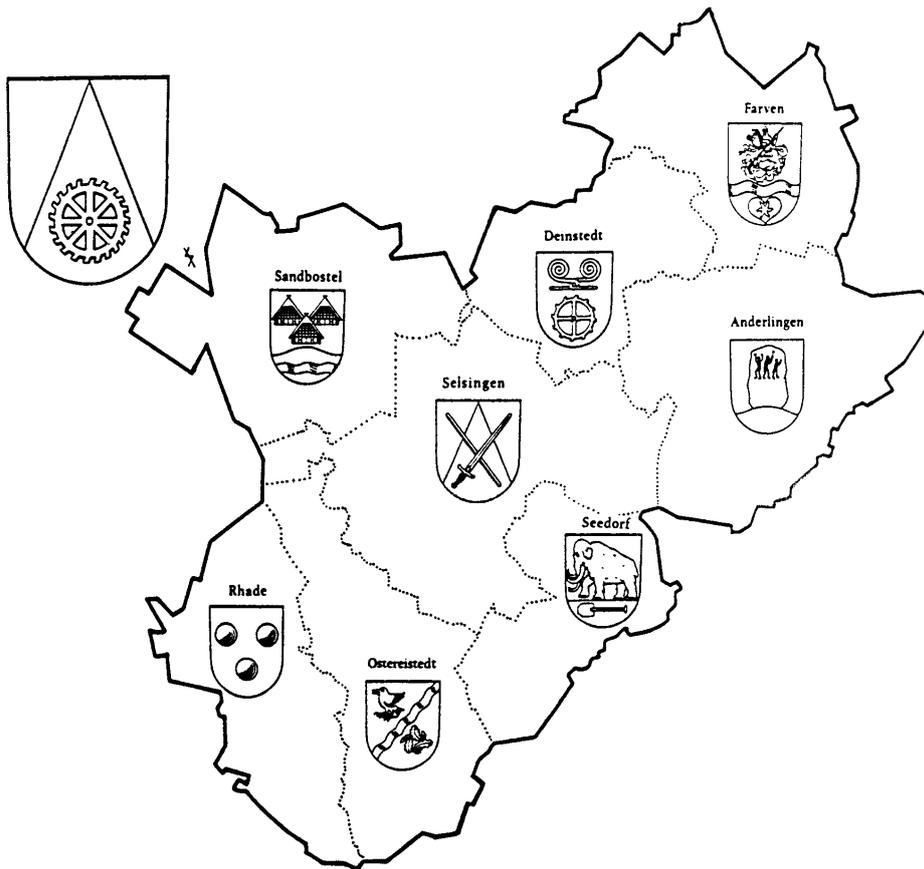
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) **400 v. H.**
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) **380 v. H.**

2. Gewerbesteuer **380 v. H.**

Farven,

Mehrkens
Bürgermeister

Vorbericht



SAMTGEMEINDE SELSINGEN

Gemeinde	Einwohner 30.06.2019	Fläche in km ²	Einwohner je km ²
Anderlingen	855	35,67	24
Deinstedt	671	20,20	33
Farven	615	25,44	24
Ostereistedt	941	28,50	33
Rhade	1.083	24,44	44
Sandbostel	770	31,54	24
Seedorf	1.049	18,69	56
Selsingen	3.625	41,86	87
Samtgemeinde	9.609	226,34	43

Einwohnerzahlen der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden

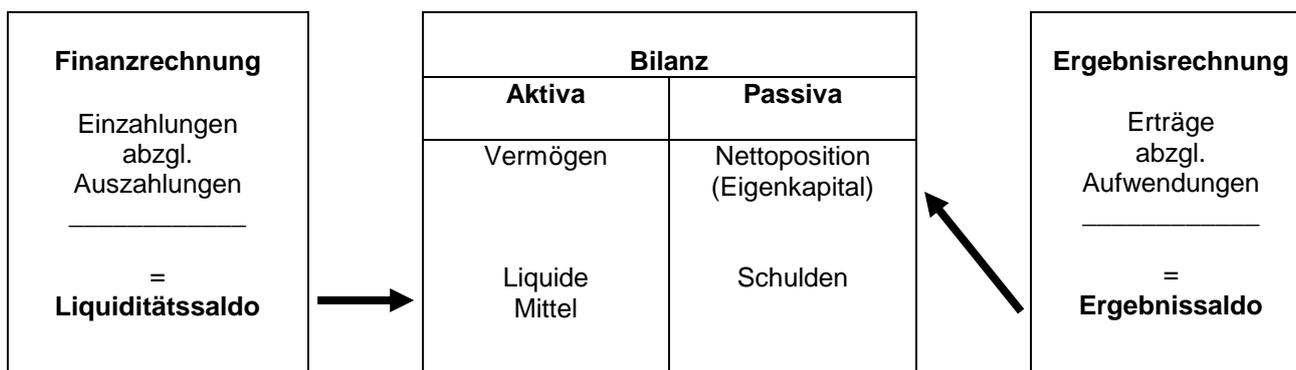
Gemeinde	17.05.39	13.09.50	06.06.60	30.06.70	30.06.80	30.06.90	30.06.00	30.06.13	30.06.14	30.06.15	30.06.16	30.06.17	30.06.18	30.06.19
Anderlingen	842	1.233	1.020	989	919	865	929	890	878	884	883	868	859	855
Deinstedt	519	900	684	682	622	659	692	653	650	646	663	655	676	671
Farven	532	930	755	743	698	685	711	637	642	646	626	613	614	615
Ostereistedt	708	1.077	895	925	907	926	963	910	921	899	927	924	924	941
Rhade	750	1.361	1.010	1.027	951	1.012	1.137	1.110	1.098	1.109	1.127	1.084	1.083	1.083
Sandbostel	531	573	855	752	820	717	769	815	831	814	825	789	767	770
Seedorf	383	1.188	1.025	533	478	572	643	978	983	962	1.151	1.173	1.075	1.049
Selsingen	1.809	2.905	2.277	2.435	2.585	2.780	3.260	3.520	3.537	3.606	3.680	3.697	3.610	3.625
Samtgemeinde														
Selsingen	6.074	10.167	8.521	8.086	7.980	8.216	9.104	9.513	9.540	9.566	9.882	9.803	9.608	9.609
<u>Vergleichszahlen</u>														
Stadt Bremervörde						17.978	18.874	18.657	18.667	18.627	18.700	18.587	18.566	18.551
Stadt Rotenburg						18.985	21.924	21.020	20.979	21.196	21.484	21.616	21.710	21.892
Stadt Visselhövede						10.255	10.386	9.979	9.915	9.906	9.802	9.685	9.673	9.639
Gem. Gnairrenburg						8.482	9.345	9.145	9.128	9.164	9.293	9.245	9.165	9.166
Gem. Scheeßel						10.406	12.914	13.019	12.934	12.876	13.101	13.005	12.935	13.005
SG Bothel						6.884	8.661	8.170	8.165	8.176	8.197	8.159	8.207	8.219
SG Fintel						5.908	7.467	7.319	7.332	7.371	7.432	7.399	7.450	7.526
SG Geestequelle						6.077	6.584	6.431	6.410	6.437	6.440	6.462	6.383	6.346
SG Sittensen						8.927	10.951	10.826	10.863	10.906	11.023	11.078	11.178	11.259
SG Sottrum						10.673	14.356	14.258	14.312	14.387	14.530	14.506	14.580	14.760
SG Tarmstedt						9.037	10.852	10.670	10.687	10.732	10.858	10.842	10.770	10.794
SG Zeven						18.659	22.598	22.555	22.631	22.687	22.889	22.851	23.037	22.994

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 vorgebrachten 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 2020

Der **Ergebnishaushalt** weist bei Erträgen von 603.800,00 € und Aufwendungen von 672.900,00 € im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag von 69.100,00 € aus. Im außerordentlichen Ergebnis wird ein Überschuss von 36.900,00 € 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 2019 voraussichtlich ein Bestand von rd. 430.000,00 € vorhanden sein. Dieser Bestand kann auf den Fehlbetrag 2020 angerechnet werden.

Der Fehlbetrag 2020 resultiert aus Umlagezahlungen auf Steuermehrerträge 2019 bei gleichzeitig geringer eingeplanten Steuererträgen sowie aus erhöhten Unterhaltungsaufwendungen. Ab 2021 sollen wieder kleinere Mittel den Überschussrücklagen zugeführt werden.

Der **Finanzhaushalt** weist bei Einzahlungen von 792.700,00 € und Auszahlungen von 812.500,00 € einen Bedarf an Finanzmitteln von 19.800,00 € aus. Am Anfang des Haushaltsjahres stehen Haushaltsmittel von 100.000,00 € zur Verfügung. Am Ende des Haushaltsjahres werden die Zahlungsmittel 80.200,00 € betragen. Es sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt -23.700,00 €. Mit einem Finanzierungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll im Regelfall die ordentliche Tilgung finanziert werden. Die ordentliche Tilgung beträgt 2.000,00 € und kann somit nicht mit einem Finanzierungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit sondern mit vorhandenen liquiden Mitteln finanziert werden. 2021 bis 2023 werden die Finanzierungsüberschüsse wieder deutlich über der ordentlichen Tilgung liegen.

Haushaltssatzungen in den letzten 5 Jahren

Haushaltsplan einschl. Nachtragspläne	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
<u>Ergebnishaushalt</u>					
ordentliche Erträge	550.200	525.800	569.000	619.500	603.800
ordentliche Aufwendungen	576.700	546.700	567.700	666.600	672.900
außerordentl. Erträge	8.300	7.400	10.300	16.300	36.900
außerordentl. Aufwendungen	8.300	0	0	11.600	0
<u>Finanzhaushalt</u>					
Einzahlungen	830.100	839.300	920.300	886.800	792.700
Auszahlungen	837.600	824.700	923.700	940.700	812.500

Das Volumen des Ergebnishaushaltes (Aufwendungen) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 6.300,00 € (0,95 %).

Vom Volumen des Finanzhaushaltes (Auszahlungen) entfallen 223.200,00 € 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	
	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2019 €	2020 €
Grundsteuer A	39.778	40.731	44.012	41.868	40.526	43.201	36.683	56.946	42.000	41.500	42.000	41.500
Grundsteuer B	68.278	69.054	69.643	69.632	70.713	72.700	72.683	76.921	72.000	75.000	72.000	75.000
Gewerbesteuer	65.294	79.158	103.576	74.500	74.924	58.535	103.331	134.686	70.000	50.000	70.000	50.000
Gem. Anteil a. d. Einkommensteuer	163.662	209.517	223.476	239.961	229.736	236.718	252.414	292.840	308.700	313.000	308.700	313.000
Gem. Anteil a. d. Umsatzsteuer	7.254	6.705	6.788	6.930	7.275	7.501	9.330	12.130	13.100	12.100	13.100	12.100
Zuw. v. d. Samtgem.	6.716	7.163	7.844	9.623	8.909	9.328	8.820	9.669	11.600	11.900	11.600	11.900
Sonst. Gem. Steuer	1.660	1.724	1.862	1.847	1.916	1.913	1.826	1.931	1.900	1.900	1.900	1.900
Verzinsung von Steuernachforderungen	21	396	121	1.414	493	0	373	577	1.000	1.000	1.000	1.000
Insgesamt	352.663	414.448	457.322	445.775	434.492	429.896	485.460	585.700	520.300	506.400	520.300	506.400
Ausgabearten	Aufkommen lt. Jahresrechnung										Aufkommen lt. Haushaltsplan	
	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2019 €	2020 €
Gewerbest. Umlage	11.056	13.247	20.114	9.583	13.546	11.167	17.824	22.106	12.600	4.700	12.600	4.700
Kreisumlage	124.428	143.260	153.732	188.680	177.284	185.620	172.868	229.043	227.300	222.300	227.300	222.300
Samtgem. Umlage	93.795	116.040	127.066	155.977	144.321	151.109	142.882	194.036	195.900	196.000	195.900	196.000
Verzinsung von Steuererstattungen	43	11	45	309	223	111	233	712	1.000	1.000	1.000	1.000
Insgesamt	229.322	272.558	300.957	354.549	335.374	348.007	333.807	445.897	436.800	424.000	436.800	424.000
Überschuss	123.341	141.890	156.365	91.226	99.118	81.889	151.653	139.803	83.500	82.400	83.500	82.400

Grundsteuer A - für land- und forstwirtschaftliche Betriebe

Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt 400 % der vom Finanzamt festgesetzten Grundsteuermessbeträge. Bei dieser Steuerart sind i. d. R. 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 5.000,00 € abgezogen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die tatsächlichen Einnahmen im Vorjahr betragen 306.736,00 €, dies waren 1.964,00 € weniger als eingeplant. Für das Haushaltsjahr ist eine kleine Steigerung eingeplant.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Einnahmeerwartungen wurden nach dem Ergebnis des Vorjahres, abzüglich 9,3 % nach den Orientierungsdaten geschätzt.

Sonstige Gemeindesteuern

Für die Hundesteuer sind 1.900,00 € veranschlagt.

Zuweisung der Samtgemeinde

Die Samtgemeinde Selsingen ist nach § 98 NKomVG zuständig für Sportstätten, die mehreren Mitgliedsgemeinden dienen. Dies ist bei der Sporthalle im Sack 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 Gewerbesteuereinnahmen sind 9,4 % (Vorjahr 18,00 %) als Gewerbesteuerumlage an das Land abzuführen, das sind 4.700,00 €.

Kreisumlage

Die Kreisumlage sinkt von 227.300,00 € auf 222.300 €. Dies ist auf eine Senkung des Kreisumlagesatzes bei nahezu gleichbleibender Steuerkraftmesszahl zurückzuführen. Die Kreisumlage ist mit 46,50 % (Vorjahr 47,00 %) der Steuerkraftmesszahl veranschlagt. Auch für 2021 ff. wurde der Umlagesatz von 46,50 % angesetzt.

Samtgemeindeumlage

Die Samtgemeindeumlage steigt von 195.900,00 € auf 196.000 €. Dies ist auf die Erhöhung des Umlagesatzes bei nahezu gleichbleibender Steuerkraftmesszahl zurückzuführen. Die Samtgemeindeumlage beträgt 41,0 % (Vorjahr 40,5 %) der Steuerkraftmesszahl. Auch für 2021 ff. wurde der Umlagesatz von 41,0 % 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 2019 für 2020 €	Ansatz 2020 €	Abweichungen (mehr/ - weniger) €
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	523.300	493.500	-29.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.900	11.900	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	41.200	40.200	-1.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	29.400	29.400	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.200	6.200	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.300	1.300	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	22.700	21.300	-1.400
12. = Summe ordentliche Erträge	636.000	603.800	-32.200
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	15.000	12.000	-3.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.100	88.100	29.000
16. Abschreibungen	88.400	85.600	-2.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.500	3.000	-2.500
18. Transferaufwendungen	444.800	465.600	20.800
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.600	18.600	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	629.400	672.900	43.500
21. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	6.600	-69.100	-75.700
22. außerordentliche Erträge	1.500	36.900	35.400
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	1.500	36.900	35.400

Bei der Gewerbesteuer hat sich die Ertragslage verschlechtert. Zudem soll die Umsatzsteuer laut Orientierungsdaten in 2020 rückläufig sein. Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden teilweise Maßnahmen im Vorjahr nicht durchgeführt und neu eingeplant (z. B. Gebäudeunterhaltung). Die Veränderung bei den Transferaufwendungen ist nahezu unveränderte Kreis- und Samtgemeindeumlage sowie einen erhöhten Zuschussbedarf beim Bestattungswesen zurückzuführen. Aufgrund der guten Entwicklung bei der Veräußerung von Bauplätzen kommt es in 2020 zu höheren außerordentlichen Erträgen.

b) Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung:

	mittelfristige Finanzplanung aus 2019 für 2020 €	Ansatz 2020 €	Abweichungen (mehr/ - weniger) €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	523.300	493.500	-29.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.900	11.900	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	29.400	29.400	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.200	6.200	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.300	1.300	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.700	21.300	-1.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594.800	563.600	-31.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	15.000	12.000	-3.000
12. Auszahlungen aus Versorgung	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	59.100	88.100	29.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.500	3.000	-2.500
15. Transferauszahlungen	444.800	465.600	20.800
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.600	18.600	2.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.000	587.300	46.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	53.800	-23.700	-77.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	17.500	17.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	6.500	90.300	83.800
21. Veräußerung von Sachvermögen	5.600	121.300	115.700
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.100	229.100	217.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	42.400	12.400
26. Baumaßnahmen	0	161.000	161.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	14.800	14.800
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	5.000	5.000	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	223.200	188.200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.900	5.900	28.800
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	30.900	-17.800	-48.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.000	2.000	0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.000	-2.000	0
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	28.900	-19.800	-48.700

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 sowie kleinere Maßnahmen neu hinzugekommen sind.

Schuldenstand der Gemeinde Farven (Geldschulden)

		<u>Pro-Kopf-Verschuldung</u>
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 €
Stand am 31.12.2018	57.192,00 €	93,00 €
Stand am 31.12.2019	55.325,83 €	90,00 €
voraussichtlicher Stand am 31.12.2020	53.392,00 €	87,00 €

Der Schuldenstand der Gemeinde Farven hatte sich kontinuierlich verringert. Am Ende des Haushaltsjahres 2008 hatte die Gemeinde keine langfristigen Geldschulden. Für Baumaßnahmen wurde 2011 (Dorfentwicklung) ein Kredit in Höhe von 70.000,00 € aufgenommen. Seitdem konnten Investitionen aus vorhandenen liquiden Mittel getätigt werden. Zwischenkredite für Grunderwerb und Erschließung von Baugebieten sind in diesen Daten nicht enthalten.

Bestand der Überschussrücklagen

Die Überschussrücklagen werden zu Beginn des Haushaltsjahres voraussichtlich einen Bestand von rd. 430.000,00 € aufweisen. Hiervon werden zum Ausgleich des Haushalts 2020 voraussichtlich 32.200,00 € verwendet. Ab 2021 werden dann wieder weitere Mittel den Überschussrücklagen zugeführt.

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung und Investitionsprogramm

Die Ansätze der mittelfristigen Planung und im Investitionsprogramm für die Jahre 2019 und 2020 entsprechen den Haushaltsansätzen. Für die Jahre 2021 bis 2023 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 80.000,00 € 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 nicht ausgeglichen. Es wird ein Fehlbetrag (ordentliches und außerordentliches Ergebnis) von 32.200,00 € ausgewiesen, der durch Entnahme aus der Überschussrücklage ausgeglichen wird. In 2020 sind deutlich höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen als in den Folgejahren ausgewiesen.

Bei den Steuern und Umlagen ist zu vermerken, dass die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 2019 leicht hinter den Planungen zurückblieben. Für 2020 und Folgejahre sind beim Anteil an der Einkommensteuer kleine Steigerungen zu erwarten. Die Gewerbesteuer wurde mit einem Ansatz von 50.000,00 € eingesetzt, hierbei sind leichte Rückzahlungen berücksichtigt. Für die nächsten Jahren werden Gewerbesteuererträge ebenfalls um die 50.000,00 € erwartet.

Die Kreisumlage wurde mit einem Hebesatz von 46,50 % (Vorjahr 47,00 %) eingeplant. Es wurde auch für die folgenden Jahre mit 46,50 % gerechnet. Die Samtgemeindeumlage wurde mit 41,00 (Vorjahr 40,50 %) auch für 2021 und die Folgejahre eingeplant.

Im Finanzhaushalt ist keine Neuverschuldung für Investitionen eingeplant. Die geplanten Maßnahmen können mit den investiven Einzahlungen (Zuweisungen, Veräußerungserlöse) und vorhandenen liquiden Mitteln finanziert werden. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit liegt in den Jahren 2021 bis 2023 wieder deutlich über der ordentlichen Tilgung.

Übersichten und Schaubilder

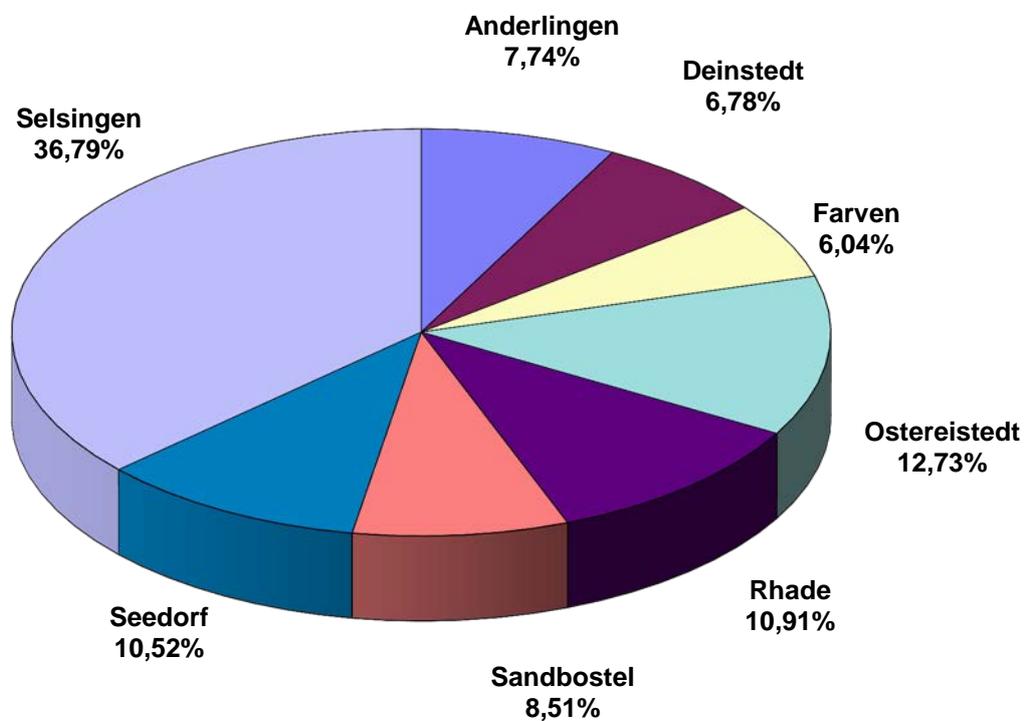
Zum Finanzausgleich, zu Umlageberechnungen, zum Schuldenstand und zu einzelnen Investitionen siehe nachfolgende Übersichten und Schaubilder.

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

Gemeinde	Grundsteuer A 341% €	Grundsteuer B 360% €	Grundsteuer	Gewerbesteuer 347% *82% €	Einkommensteuer 90% €	Umsatzsteuer 90% €	Steuerkraftmesszahl 2019 €	Kreisumlage 47,0% 2019 €	Samtg.-Umlage 40,5% 2019 €	Summe Kreis- u. Samtg.-Umlage 2019 €
	01.10.2017 bis 30.09.2018									
Anderlingen	42.424	93.517	102.873	316.492	15.179	570.485	268.128	231.046	499.174	
Deinstedt	38.172	66.395	184.818	231.716	12.181	533.282	250.643	215.979	466.622	
Farven	48.129	72.608	98.169	255.090	9.524	483.520	227.254	195.826	423.080	
Ostereistedt	48.119	104.400	421.379	336.143	42.677	952.718	447.777	385.851	833.628	
Rhade	24.276	132.422	139.109	360.063	31.309	687.179	322.974	278.307	601.281	
Sandbostel	30.772	100.033	133.865	292.598	12.398	569.666	267.743	230.715	498.458	
Seedorf	14.591	88.258	359.041	367.327	29.759	858.976	403.719	347.885	751.604	
Selsingen	54.512	476.773	665.790	1.310.914	137.269	2.645.258	1.243.271	1.071.329	2.314.600	
Summe	300.995	1.134.406	2.105.044	3.470.343	290.296	7.301.084	3.431.509	2.956.938	6.388.447	

Gemeinde	Grundsteuer A 345% €	Grundsteuer B 365% €	Grundsteuer	Gewerbesteuer 349% *84% €	Einkommensteuer 90% €	Umsatzsteuer 90% €	Steuerkraftmesszahl 2020 €	Kreisumlage 46,5% 2020 €	Samtg.-Umlage 41,0% 2020 €	Summe Kreis- u. Samtg.-Umlage 2020 €
	01.10.2018 bis 30.09.2019									
Anderlingen	36.546	97.024	120.149	338.129	20.551	612.399	284.766	251.084	535.850	
Deinstedt	38.016	71.898	162.994	246.857	17.123	536.888	249.653	220.124	469.777	
Farven	35.445	76.354	82.807	271.868	11.408	477.882	222.215	195.932	418.147	
Ostereistedt	46.820	102.999	450.875	361.516	44.954	1.007.164	468.331	412.937	881.268	
Rhade	23.557	138.390	306.500	364.766	30.110	863.323	401.445	353.962	755.407	
Sandbostel	37.529	107.102	198.837	316.366	13.384	673.218	313.046	276.019	589.065	
Seedorf	15.570	86.837	304.810	386.202	38.855	832.274	387.007	341.232	728.239	
Selsingen	54.600	485.468	808.352	1.376.879	186.170	2.911.469	1.353.833	1.193.702	2.547.535	
Summe	288.083	1.166.072	2.435.324	3.662.583	362.555	7.914.617	3.680.296	3.244.992	6.925.288	

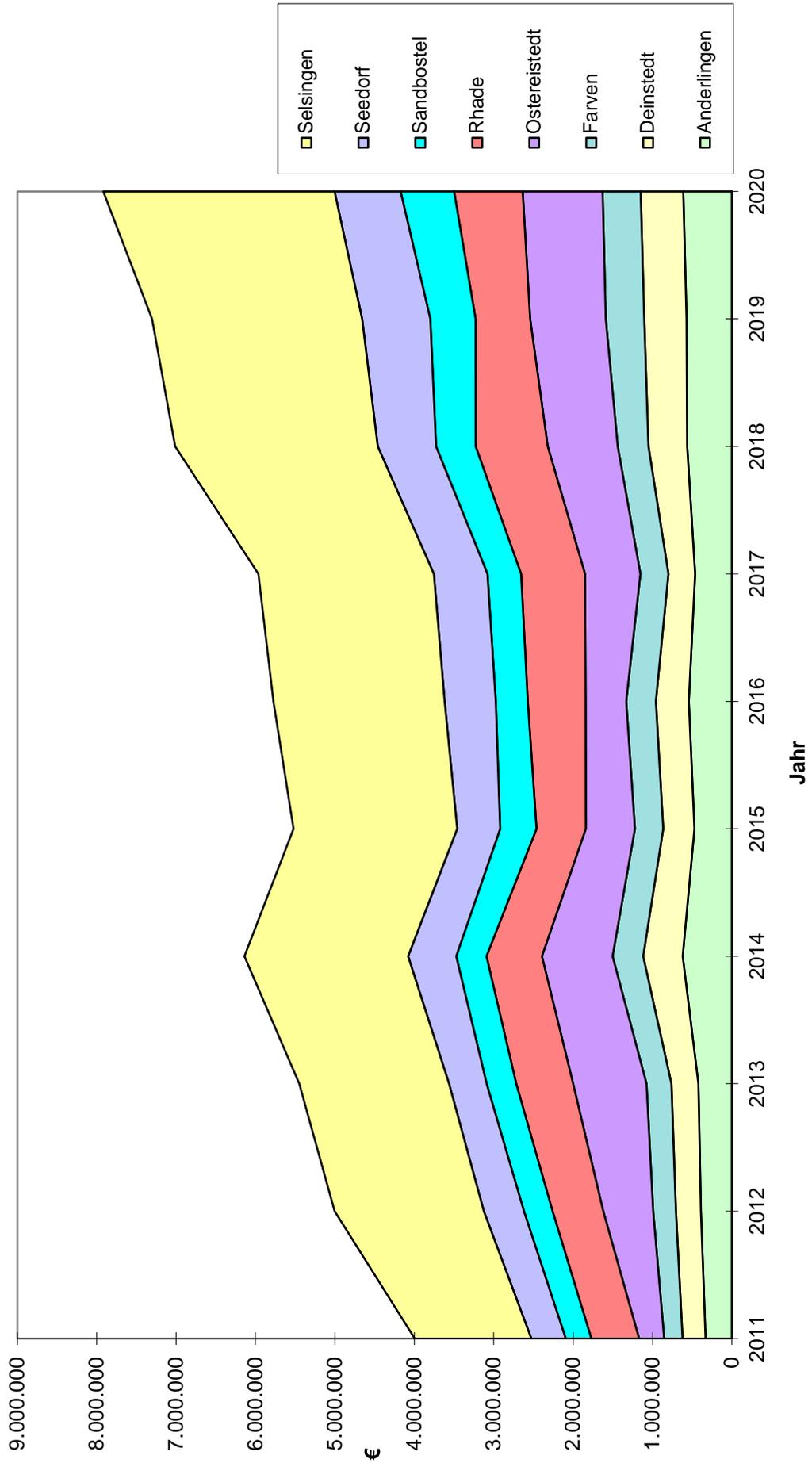
Anteil der Mitgliedsgemeinden an der Samtgemeindeumlage 2020



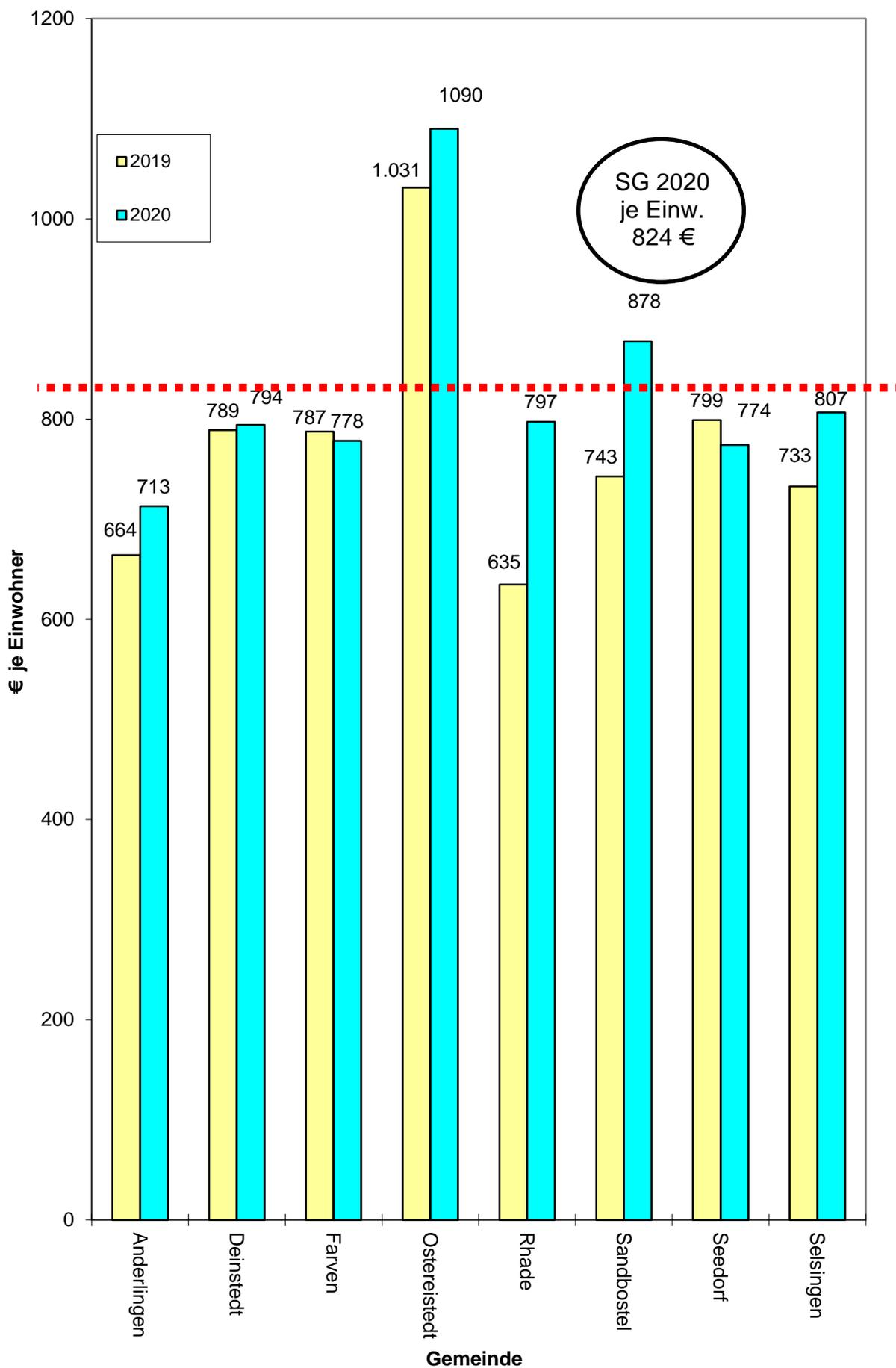
Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen in den Jahren 2011 bis 2020

Gemeinde	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anderlingen	330.741	389.421	421.385	619.353	471.146	542.302	462.507	562.866	570.485	612.399
Deinstedt	289.921	314.977	339.805	497.581	393.085	414.948	336.458	487.651	533.282	536.888
Farven	231.592	286.519	313.744	385.063	356.349	373.108	352.794	386.718	483.520	477.882
Ostereistedt	315.758	628.424	923.472	889.672	618.269	511.157	697.205	881.149	952.718	1.007.164
Rhade	600.771	638.312	716.981	698.645	620.878	728.635	805.210	908.144	687.179	863.323
Sandbostel	322.236	360.480	372.687	380.655	457.909	402.868	423.490	498.135	569.666	673.218
Seedorf	433.833	505.594	473.123	605.534	540.821	643.879	674.623	734.111	858.976	832.274
Selsingen	1.467.280	1.878.530	1.885.798	2.061.025	2.060.791	2.155.801	2.209.327	2.551.370	2.645.258	2.911.469
Summe	3.992.132	5.002.257	5.446.995	6.137.528	5.519.248	5.772.698	5.961.614	7.010.144	7.301.084	7.914.617

Steuerkraftmesszahlen für Umlagen - Entwicklung 2011 bis 2020



Steuerkraftmesszahlen für Umlagen je Einwohner Vergleich 2019 und 2020



Baugebiet Auf dem Holzfelde (Stand 17.03.2020)								
Einnahme	bis 1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
	Rechnung €							
Ausgabe								
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	85.181,25	0,00	39.618,99	0,00	18.222,45	0,00	20.953,70	0,00
Planungskosten	4.642,92							
Grunderwerb	25.537,82							
Tiefbaukosten	24.890,43							
Straßenbeleuchtung	1.004,05							
II. Ausgaben	56.075,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Ergebnis	29.106,03	0,00	39.618,99	0,00	18.222,45	0,00	20.953,70	0,00
Einnahme	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	Rechnung €							
Ausgabe								
Veräußer.Erlöse								
Erschl.Beiträge								
I. Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planungskosten								
Grunderwerb								
Tiefbaukosten								
Straßenbeleuchtung								
II. Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einnahme	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Insgesamt
	Rechnung €	€						
Ausgabe								
Veräußer.Erlöse								134.857,50
Erschl.Beiträge								29.118,89
I. Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.976,39
Planungskosten								4.642,92
Grunderwerb								25.537,82
Tiefbaukosten						1.109,67	18.738,80	44.738,90
Straßenbeleuchtung								1.004,05
II. Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,67	18.738,80	57.184,89
III. Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.109,67	-18.738,80	106.791,50

Baugebiet Hinter dem Holzfeld I (Stand 17.03.2020)

Einnahme	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €
Ausgabe								
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	0,00	21.879,36	0,00	40.103,64	0,00
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	
Ausgleichsmaßnahmen						382,26	555,00	
Spielplatz								
Grunderwerb	16.993,83	6.583,02	59.152,97					
Tiefbaukosten			55.949,37					
Straßenbeleuchtung			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	0,00
III. Ergebnis	6,17	-4.214,83	-6.774,92	-1.509,95	685,90	-1.817,02	1.807,48	0,00
Einnahme	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €
Ausgabe								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.643,28	17.764,20	18.582,12
Planungskosten								
Zinsen Zw.Kredite								
Ausgleichsmaßnahmen								
Spielplatz								
Grunderwerb								
Tiefbaukosten								
Straßenbeleuchtung		3.634,19						
Tilgung Zw-Kred.								
II. Ausgaben	0,00	3.634,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Ergebnis	0,00	-3.634,19	0,00	0,00	0,00	31.643,28	17.764,20	18.582,12
Einnahme	2018	2019	2020				Insgesamt	
	Rechnung €	Rechnung €	Plan €				€	
Ausgabe								
Veräußer.Erlöse			13.800,00				164.083,08	
Erschl.Beiträge			5.500,00				66.419,20	
Zwischenkredite							56.000,00	
I. Einnahmen	0,00	0,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	286.502,28	
Planungskosten							6.908,38	
Zinsen Zw.Kredite							7.001,66	
Ausgleichsmaßnahmen							937,26	
Spielplatz							0,00	
Grunderwerb							82.729,82	
Tiefbaukosten	1.109,67	17.440,08					74.499,12	
Straßenbeleuchtung		4.401,03					9.538,58	
Tilgung Zw-Kred.							56.000,00	
II. Ausgaben	1.109,67	21.841,11	0,00	0,00	0,00	0,00	237.614,82	
III. Ergebnis	-1.109,67	-21.841,11	19.300,00	0,00	0,00	0,00	48.887,46	

Baugebiet Hinter dem Holzfeld II (Stand 17.03.2020)

Einnahme	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Plan €	Plan €
Ausgabe								
Veräußer.Erlöse						25.643,20	96.972,00	19.800,00
Erschl.Beiträge						20.886,80	71.368,00	16.200,00
Zwischenkredite								
I. Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.530,00	168.340,00	36.000,00
Planungskosten	3.350,09				8.343,29	8.164,30		
Zinsen Zw.Kredite								
Ausgleichsmaßnahmen								
Spielplatz								
Grunderwerb					38.221,47	67.328,37	2.400,00	
Tiefbaukosten						26.615,42	80.000,00	20.000,00
Straßenbeleuchtung							3.000,00	5.000,00
Tilgung Zw-Kred.								
II. Ausgaben	3.350,09	0,00	0,00	0,00	46.564,76	102.108,09	85.400,00	25.000,00
III. Ergebnis	-3.350,09	0,00	0,00	0,00	-46.564,76	-55.578,09	82.940,00	11.000,00
Einnahme	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €
Ausgabe								
Veräußer.Erlöse		20.900,00						
Erschl.Beiträge		17.100,00						
Zwischenkredite								
I. Einnahmen	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planungskosten								
Zinsen Zw.Kredite								
Ausgleichsmaßnahmen								
Spielplatz								
Grunderwerb								
Tiefbaukosten								
Straßenbeleuchtung								
Tilgung Zw-Kred.								
II. Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Ergebnis	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einnahme	2030	2031						Insgesamt
	Plan €	Plan €						€
Ausgabe								
Veräußer.Erlöse								163.315,20
Erschl.Beiträge								125.554,80
Zwischenkredite								0,00
I. Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.870,00
Planungskosten								19.857,68
Zinsen Zw.Kredite								0,00
Ausgleichsmaßnahmen								0,00
Spielplatz								0,00
Grunderwerb								107.949,84
Tiefbaukosten								126.615,42
Straßenbeleuchtung								8.000,00
Tilgung Zw-Kred.								0,00
II. Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.422,94
III. Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.447,06

Baugebiet Kutenholzer Straße (Stand 17.03.2020)								
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
	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	0,00	75.258,08	46.024,45	-204,62	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Ausgleichsmaßnahmen								
Spielplatz								
Grunderwerb	483,64	58.230,20	16.858,17					
Tiefbaukosten		18.255,55	28.902,01					
Straßenbeleuchtung			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
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	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	0,00	40.742,64	0,00	0,00	23.285,16	0,00	0,00	0,00
Planungskosten								
Zinsen Zw.Kredite	1.445,48	2.121,09	2.109,34	624,00	292,50			
Ausgleichsmaßnahmen				345,66				
Spielplatz								
Grunderwerb								
Tiefbaukosten								
Straßenbeleuchtung						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	0,00	0,00
III. Ergebnis	-1.445,48	38.621,55	-42.794,99	-969,66	9.992,66	-3.634,19	0,00	0,00
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Plan €	Plan €
Veräußer.Erlöse							13.800,00	7.700,00
Erschl.Beiträge							10.200,00	5.100,00
Zwischenkredite								
I. Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	12.800,00
Planungskosten								
Zinsen Zw.Kredite								
Ausgleichsmaßnahmen								
Spielplatz								
Grunderwerb								
Tiefbaukosten								
Straßenbeleuchtung					1.109,68	11.268,02		
Tilgung Zw-Kred.								
II. Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,68	11.268,02	0,00	0,00
III. Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.109,68	-11.268,02	24.000,00	12.800,00
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Insgesamt	
	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	€	
Veräußer.Erlöse							92.798,83	
Erschl.Beiträge							75.421,23	
Zwischenkredite							53.685,65	
I. Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.905,71	
Planungskosten							6.147,71	
Zinsen Zw.Kredite							18.562,71	
Ausgleichsmaßnahmen							345,66	
Spielplatz							0,00	
Grunderwerb							75.572,01	
Tiefbaukosten							59.535,26	
Straßenbeleuchtung							4.241,23	
Tilgung Zw-Kred.							53.685,65	
II. Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.090,23	
III. Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.815,48	

Baugebiet Kutenholzer Straße II (Stand 17.03.2020)

Einnahme	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Rechnung €	Rechnung €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €
Ausgabe								
Veräußer.Erlöse								
Erschl.Beiträge								
Zwischenkredite								
I. Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planungskosten				10.000,00				
Zinsen Zw.Kredite								
Ausgleichsmaßnahmen								
Spielplatz								
Grunderwerb				40.000,00	70.000,00			
Tiefbaukosten								
Straßenbeleuchtung								
Tilgung Zw-Kred.								
II. Ausgaben	0,00	0,00	0,00	50.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
III. Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
Einnahme								
Ausgabe								
Veräußer.Erlöse								
Erschl.Beiträge								
Zwischenkredite								
I. Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planungskosten								
Zinsen Zw.Kredite								
Ausgleichsmaßnahmen								
Spielplatz								
Grunderwerb								
Tiefbaukosten								
Straßenbeleuchtung								
Tilgung Zw-Kred.								
II. Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einnahme							Insgesamt	
Ausgabe							€	
Veräußer.Erlöse								0,00
Erschl.Beiträge								0,00
Zwischenkredite								0,00
I. Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Planungskosten								10.000,00
Zinsen Zw.Kredite								0,00
Ausgleichsmaßnahmen								0,00
Spielplatz								0,00
Grunderwerb								110.000,00
Tiefbaukosten								0,00
Straßenbeleuchtung								0,00
Tilgung Zw-Kred.								0,00
II. Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		120.000,00
III. Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-120.000,00

Schuldenstand der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden 2019 (Geldschulden)

Gemeinde	Einwohner 30.06.2018	Darlehns- stand am 31.12.2018 ¹⁾		Neuver- schuldung 2019	Schuldendienst 2019		Schulden- dienst je Einwohner	Darlehns- stand am 31.12.2019		Stk.Mz. f. Umlagen 2019 je Ewo.
		Gesamt €	je Einwohner €		Zinsen €	Tilgung €		Gesamt €	je Einwohner €	
Anderlingen	859	35.949,84	41,85	0,00	1.173,60	1.255,20	2,83	34.776,24	40,48	664,00
Deinstedt	676	259.962,32	384,56	0,00	13.975,56	6.242,04	25,90	245.986,76	363,89	789,00
Farven	614	57.192,92	93,15	0,00	1.867,09	1.996,91	6,29	55.325,83	90,11	787,00
Ostereistedt	924	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,00
Rhade	1.083	324.371,67	299,51	0,00	12.399,03	6.246,29	17,22	311.972,64	288,06	635,00
Sandbostel	767	252.606,48	329,34	0,00	16.204,45	6.238,27	29,26	236.402,03	308,22	743,00
Seedorf	1.075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00
Selsingen	3.610	62.679,58	17,36	0,00	18.074,19	2.210,81	5,62	44.605,39	12,36	733,00
Zwischensumme	9.608	992.762,81	103,33	0,00	63.693,92	24.189,52	8,86	929.068,89	96,70	760,00
Samtgemeinde	9.608	8.285.421,37	862,35	0,00	422.264,03	219.554,54	66,80	7.863.157,34	818,40	
Gesamtbetrag		9.278.184,18	965,67	0,00	485.957,95	243.744,06	75,67	8.792.226,23	915,09	
Je Einwohner					50,58	25,37	75,67			

¹⁾ ohne Zwischenkredite zur Vorfinanzierung von Baugebieten

Landesdurchschnitt je Einwohner, Stand 31.12. 2018

für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden unter 1.000 Einwohner	208,00 €
für Mitgliedsgemeinden von 1.000 bis 3.000 Einwohner	169,00 €
für Mitgliedsgemeinden von 3.000 bis 5.000 Einwohner	217,00 €
für Samtgemeinden von 5.000 bis 10.000 Einwohner	595,00 €
für Samtgemeinden von 10.000 bis 20.000 Einwohner	444,00 €
für Einheitsgemeinden von 5.000 bis 10.000 Einwohner	921,00 €
für Einheitsgemeinden von 10.000 bis 20.000 Einwohner	818,00 €

**Ergebnishaushalt
und
Finanzhaushalt**

**mit Übersichten zum Ergebnis- und
Finanzhaushalt**

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	575.454,31	507.700	493.500	506.200	521.000	536.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.668,00	11.600	11.900	12.200	12.500	12.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	37.352,13	40.600	40.200	38.900	38.800	37.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	26.600,66	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.836,92	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	578,68	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	21.452,28	22.700	21.300	21.300	21.300	21.300
12. = Summe ordentliche Erträge	675.942,98	619.500	603.800	615.500	630.500	645.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	10.427,63	14.700	12.000	12.200	12.400	12.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.115,67	78.100	88.100	51.400	50.100	50.100
16. Abschreibungen	78.501,59	87.800	85.600	81.700	82.800	79.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.772,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18. Transferaufwendungen	469.839,27	466.400	465.600	431.100	435.600	447.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.978,72	16.600	18.600	19.000	18.600	18.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	631.635,81	666.600	672.900	598.400	602.500	611.100
21. = ordentliches Ergebnis	44.307,17	-47.100	-69.100	17.100	28.000	34.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	16.300	36.900	6.300	0	4.900
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	11.600	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	4.700	36.900	6.300	0	4.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	44.307,17	-42.400	-32.200	23.400	28.000	39.300
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 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	564.622,98	507.700	493.500	506.200	521.000	536.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.668,00	11.600	11.900	12.200	12.500	12.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	25.047,95	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.920,89	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	531,68	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.468,27	22.700	21.300	21.300	21.300	21.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.259,77	578.900	563.600	576.600	591.700	607.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	6.891,36	14.700	12.000	12.200	12.400	12.600
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	55.308,77	78.100	88.100	51.400	50.100	50.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.772,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15. Transferauszahlungen	398.726,45	466.400	465.600	431.100	435.600	447.000
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.026,74	16.600	18.600	19.000	18.600	18.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.726,25	578.800	587.300	516.700	519.700	531.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	153.533,52	100	-23.700	59.900	72.000	76.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	81.213,84	17.500	17.500	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	18.900	90.300	22.700	0	17.100
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	101.500	121.300	25.400	0	20.900
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	81.213,84	137.900	229.100	48.100	0	38.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.221,47	101.000	42.400	70.000	0	0
26. Baumaßnahmen	110.882,10	250.000	161.000	60.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.000	14.800	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.097,76	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	6.000,00	0	5.000	0	0	92.500
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.201,33	360.000	223.200	130.000	0	92.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.987,49	-222.100	5.900	-81.900	0	-54.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	69.546,03	-222.000	-17.800	-22.000	72.000	21.800

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	5	6	7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	170.000	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.803,07	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.803,07	168.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	67.742,96	-53.900	-19.800	-24.000	70.000	19.800
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	89.146,20	125.000	100.000	80.200	56.200	126.200
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	156.889,16	71.100	80.200	56.200	126.200	146.000

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	97.400	246.900	-149.500	36.900	0	36.900
2 Allgemeine Finanzwirtschaft	506.400	426.000	80.400	0	0	0
Summe	603.800	672.900	-69.100	36.900	0	36.900

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	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 Allgemeiner Haushalt	57.200	161.300	-104.100	229.100	223.200	5.900	0	0	0	0	-98.200	0
2 Allgemeine Finanzwirtschaft	506.400	426.000	80.400	0	0	0	0	0	2.000	-2.000	78.400	0
Summe	563.600	587.300	-23.700	229.100	223.200	5.900	0	2.000	2.000	-2.000	-19.800	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	563.600	587.300
Investitionstätigkeit	229.100	223.200
Finanzierungstätigkeit	0	2.000
Summe	792.700	812.500

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
111100 Organe und Verwaltungsleitung	0 16.600 -16.600	0 14.600 -14.600	0,00 12.223,85 -12.223,85	0 16.600 -16.600	0 14.600 -14.600	0,00 12.630,35 -12.630,35
111120 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0 2.600 -2.600	0 2.600 -2.600	0,00 2.194,68 -2.194,68	0 2.600 -2.600	0 2.600 -2.600	0,00 2.194,68 -2.194,68
111210 Sonstiges bebautes Grundvermögen	33.800 30.900 2.900	33.800 42.800 -9.000	26.748,60 24.787,92 1.960,68	31.400 28.300 3.100	66.100 29.300 36.800	25.328,32 16.979,64 8.348,68
111220 Kasse	100 1.500 -1.400	100 1.500 -1.400	0,00 1.253,71 -1.253,71	100.100 1.500 98.600	125.100 1.500 123.600	1.021.936,19 934.929,22 87.006,97
111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen	900 200 700	900 200 700	900,00 98,74 801,26	900 200 700	900 200 700	900,00 98,74 801,26
121100 Statistik und Wahlen	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
126400 Brandschutz	0 1.600 -1.600	0 800 -800	34,08 737,53 -703,45	0 800 -800	0 0 0	0,00 0,00 0,00
281100 Heimat- und Kulturpflege	0 6.000 -6.000	0 1.000 -1.000	0,00 1.000,00 -1.000,00	0 6.000 -6.000	0 1.000 -1.000	0,00 1.000,00 -1.000,00
315400 Sonstige soziale Einrichtungen	0 800 -800	0 800 -800	0,00 620,00 -620,00	0 800 -800	0 800 -800	0,00 620,00 -620,00
362100 Jugendarbeit	0 100 -100	0 100 -100	0,00 100,00 -100,00	0 100 -100	0 100 -100	0,00 100,00 -100,00
365410 Tageseinrichtungen für Kinder	8.700 33.000 -24.300	10.200 27.400 -17.200	9.846,70 16.793,25 -6.946,55	0 23.300 -23.300	0 13.000 -13.000	0,00 2.098,08 -2.098,08
366300 Einrichtungen der Jugendarbeit	8.900 16.700 -7.800	8.700 17.700 -9.000	6.836,14 13.559,13 -6.722,99	2.000 6.500 -4.500	4.400 15.500 -11.100	78.163,95 97.164,98 -19.001,03
421100 Förderung des Sports	0 3.600 -3.600	0 2.800 -2.800	0,00 1.595,00 -1.595,00	0 7.600 -7.600	0 1.600 -1.600	0,00 7.520,00 -7.520,00
424300 Sportstätten	1.200 4.800 -3.600	1.200 4.500 -3.300	1.200,00 4.304,95 -3.104,95	1.200 4.800 -3.600	1.200 4.500 -3.300	1.200,00 4.304,95 -3.104,95
424400 Bäder	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
511300 Bauleitplanung	0 10.000 -10.000	0 7.000 -7.000	0,00 8.343,29 -8.343,29	0 10.000 -10.000	0 7.000 -7.000	0,00 8.343,29 -8.343,29
522200 Förderung des Wohnungsbaues	36.900 0 36.900	16.300 0 16.300	0,00 0,00 0,00	121.300 42.400 78.900	64.400 90.000 -25.600	0,00 38.221,47 -38.221,47
531200 Elektrizitätsversorgung	20.400 0 20.400	21.900 0 21.900	20.272,67 0,00 20.272,67	20.400 0 20.400	21.900 0 21.900	25.403,16 10.097,76 15.305,40
532200 Gasversorgung	1.100 0 1.100	1.000 0 1.000	1.179,47 0,00 1.179,47	1.100 0 1.100	1.000 0 1.000	1.064,97 0,00 1.064,97
537100 Abfallbeseitigung	100 0 100	100 0 100	183,90 0,00 183,90	100 0 100	100 0 100	183,90 0,00 183,90
541300 Gemeindestraßen	14.200 36.100 -21.900	13.200 34.600 -21.400	11.618,55 24.622,85 -13.004,30	89.800 97.500 -7.700	18.400 181.500 -163.100	0,00 7.435,61 -7.435,61
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

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
545300 Straßenbeleuchtung	900 <u>9.400</u> -8.500	800 <u>9.600</u> -8.800	4.028,19 <u>10.086,31</u> -6.058,12	500 <u>15.500</u> -15.000	500 <u>19.000</u> -18.500	2.322,18 <u>7.027,30</u> -4.705,12
551100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0 <u>4.700</u> -4.700	0 <u>6.700</u> -6.700	0,00 <u>4.245,82</u> -4.245,82	0 <u>4.700</u> -4.700	0 <u>6.700</u> -6.700	0,00 <u>1.360,53</u> -1.360,53
552300 Öffentliche Gewässer/	0 <u>16.900</u> -16.900	0 <u>16.900</u> -16.900	0,00 <u>16.041,38</u> -16.041,38	0 <u>16.900</u> -16.900	0 <u>16.900</u> -16.900	0,00 <u>16.041,38</u> -16.041,38
553330 Bestattungswesen	5.800 <u>26.900</u> -21.100	5.800 <u>21.600</u> -15.800	5.844,34 <u>16.924,22</u> -11.079,88	0 <u>20.000</u> -20.000	0 <u>14.800</u> -14.800	-1.556,46 <u>10.120,41</u> -11.676,87
555300 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	1.300 <u>17.100</u> -15.800	1.500 <u>18.400</u> -16.900	1.549,21 <u>17.229,83</u> -15.680,62	17.500 <u>74.300</u> -56.800	17.500 <u>75.300</u> -57.800	5.640,79 <u>21.366,76</u> -15.725,97
573210 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0 <u>2.300</u> -2.300	0 <u>2.300</u> -2.300	0,00 <u>1.276,77</u> -1.276,77	0 <u>1.200</u> -1.200	0 <u>1.200</u> -1.200	0,00 <u>276,10</u> -276,10
573300 Bauhof	0 <u>5.000</u> -5.000	0 <u>5.400</u> -5.400	0,00 <u>5.546,54</u> -5.546,54	0 <u>2.800</u> -2.800	0 <u>2.800</u> -2.800	0,00 <u>3.039,39</u> -3.039,39
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,	506.400 <u>424.000</u> 82.400	520.300 <u>436.800</u> 83.500	585.699,45 <u>445.905,11</u> 139.794,34	506.400 <u>424.000</u> 82.400	520.300 <u>436.800</u> 83.500	574.821,12 <u>371.602,00</u> 203.219,12
612200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 <u>2.000</u> -2.000	0 <u>2.000</u> -2.000	1,68 <u>2.060,93</u> -2.059,25	0 <u>4.000</u> -4.000	170.000 <u>3.900</u> 166.100	1,68 <u>3.864,00</u> -3.862,32

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, 531200 Elektrizitätsversorgung, 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, 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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-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	37.352,13	40.600	40.200	38.900	38.800	37.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	26.600,66	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.836,92	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	300	300	300	300	300
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	21.452,14	22.700	21.300	21.300	21.300	21.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	90.241,85	99.200	97.400	96.100	96.000	95.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	10.427,63	14.700	12.000	12.200	12.400	12.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.115,67	78.100	88.100	51.400	50.100	50.100
16.	Abschreibungen	78.493,48	87.800	85.600	81.700	82.800	79.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	24.654,27	30.600	42.600	32.000	32.200	32.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.978,72	16.600	18.600	19.000	18.600	18.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	183.669,77	227.800	246.900	196.300	196.100	193.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-93.427,92	-128.600	-149.500	-100.200	-100.100	-98.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	16.300	36.900	6.300	0	4.900
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	11.600	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	4.700	36.900	6.300	0	4.900
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-93.427,92	-123.900	-112.600	-93.900	-100.100	-93.600
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	-93.427,92	-123.900	-112.600	-93.900	-100.100	-93.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2019	2020	2020	Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018						
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	25.047,95	29.400	29.400	0	29.400	29.400	29.400
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.920,89	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.468,13	22.700	21.300	0	21.300	21.300	21.300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.436,97	58.600	57.200	0	57.200	57.200	57.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	6.891,36	14.700	12.000	0	12.200	12.400	12.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	55.308,77	78.100	88.100	0	51.400	50.100	50.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	27.836,45	30.600	42.600	0	32.000	32.200	32.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.026,74	16.600	18.600	0	19.000	18.600	18.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.063,32	140.000	161.300	0	114.600	113.300	113.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-47.626,35	-81.400	-104.100	0	-57.400	-56.100	-56.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	81.213,84	17.500	17.500	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	18.900	90.300	0	22.700	0	17.100
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	101.500	121.300	0	25.400	0	20.900
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	81.213,84	137.900	229.100	0	48.100	0	38.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.221,47	101.000	42.400	0	70.000	0	0
26.	Baumaßnahmen	110.882,10	250.000	161.000	0	60.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.000	14.800	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.097,76	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	6.000,00	0	5.000	0	0	0	92.500
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	165.201,33	360.000	223.200	0	130.000	0	92.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.987,49	-222.100	5.900	0	-81.900	0	-54.500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-131.613,84	-303.500	-98.200	0	-139.300	-56.100	-111.100
	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
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
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	-131.613,84	-303.500	-98.200	0	-139.300	-56.100	-111.100

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	Koordination 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	NKomVG		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten Produkt je Einwohner (€)	19,91	23,78	27,04
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	19,91	23,78	27,04

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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-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 *	1.292,60	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 *	10.931,25	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.223,85	14.600	16.600	16.600	16.600	16.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-12.223,85	-14.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
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 (-)	-12.223,85	-14.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
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	-12.223,85	-14.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600

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 13.500 €

111100 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Dienstliche Aufwendungen des Bürgermeisters ohne besonderen Haushaltsansatz 1.500 €

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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten Produkt je Einwohner (€)	3,57	4,23	4,23
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	3,57	4,23	4,23

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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-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 *	1.774,68	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.194,68	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.194,68	-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 (-)	-2.194,68	-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	-2.194,68	-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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten Produkt je Einwohner (€)	40,37	69,71	50,33
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-3,19	14,66	-4,72

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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-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	2.400	2.400	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 *	22.240,28	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.988,73	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	26.748,60	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	969,43	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.185,16	23.100	23.100	21.100	20.100	20.100
16.	Abschreibungen *	6.633,33	6.900	6.600	6.400	6.400	6.400
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	24.787,92	32.200	30.900	28.700	27.700	27.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	1.960,68	1.600	2.900	5.100	6.100	6.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	10.600	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	-10.600	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	1.960,68	-9.000	2.900	5.100	6.100	6.100
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	1.960,68	-9.000	2.900	5.100	6.100	6.100

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 4.000 €, Sanierung Bad Giebel-Wohnung Byhusen 1.000 €, Umstellung Beleuchtung DGH-Raum
Byhusen 1.000 €, Planung Durchbruch/Umbau DGH Byhusen 1.000 €
2021: Trennwand DGH Byhusen 1.000 €

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

-

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2021	2022	2023
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1112101901 Stühle und Tische ehemalige Schule Byhusen						
111210.783110 Tische und Stühle	4.000,00	4.000	4.000,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	-4.000	-4.000,00	0	0	0
3663001701 Zufahrt/Parkplatz Spiel- und Wasserpark Farven						
111210.682100 Verkauf Grundstück Alte Dorfstraße (Flstk. 78/14)	34.700,00	0	34.700,00	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2021	2022	2023
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
= Saldo	34.700,00	0	34.700,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	30.700,00	-4.000	30.700,00	0	0	0

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	KomHKVO, ZVG, Insolvenzordnung, BGB		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten Produkt je Einwohner (€)	2,04	2,44	2,44
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	2,04	2,28	2,28

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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
	2018	2019	2020			
-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	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	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 *	1.253,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.253,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.253,71	-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 (-)	-1.253,71	-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	-1.253,71	-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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,16	0,33	0,33
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-1,30	-1,14	-1,14

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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-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 *	900,00	900	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	900,00	900	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 *	98,74	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	98,74	200	200	200	200	200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	801,26	700	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 (-)	801,26	700	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	801,26	700	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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,00	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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-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	300	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	400	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	700	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	0	-700	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	0	0	-700	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	0	0	-700	0	0

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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,20	1,30	2,61
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,15	1,30	2,61

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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-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	800	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	737,53	800	1.600	800	800	800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-703,45	-800	-1.600	-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	-1.600	-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	-1.600	-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.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

126400 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Schlauchaufwickler Feuerwehr Farven 800 €

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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,63	1,63	1,63
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,63	1,63	1,63

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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-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	6.000	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	6.000	1.000	1.000	1.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.000,00	-1.000	-6.000	-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	-6.000	-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	-6.000	-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 €, Bürgerfrühstück 888 Jahre Farven und Byhusen 5.000 €

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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,01	1,30	1,30
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,01	1,30	1,30

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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,16	0,16	0,16
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,16	0,16	0,16

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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	-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 *	100,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-100,00	-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 (-)	-100,00	-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	-100,00	-100	-100	-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 €

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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten Produkt je Einwohner (€)	27,35	44,63	41,86
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	11,31	28,01	27,69

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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	-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 *	9.846,70	10.200	8.700	5.900	5.800	5.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	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	9.846,70	10.200	8.700	5.900	5.800	5.200
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 *	2.297,88	13.000	20.000	2.500	2.500	2.500
16.	Abschreibungen *	14.495,37	14.400	13.000	8.900	8.900	7.800
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	16.793,25	27.400	33.000	11.400	11.400	10.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-6.946,55	-17.200	-24.300	-5.500	-5.600	-5.100
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 (-)	-6.946,55	-17.200	-24.300	-5.500	-5.600	-5.100
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	-6.946,55	-17.200	-24.300	-5.500	-5.600	-5.100

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)

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 1.500 €, Beleuchtungskonzept 10.000 €, Austausch von 3 Fenstern 3.000 €, Entsorgung Öltanks für Umnutzung Raum für Kindergartenzwecke 3.000 €

365410 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

-

365410 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

Ausstattung Kindergarten pauschal 1.000 €

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	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3654101902 Ausstattung Kiga 2019						
365410.783110 Wickeltisch	3.300,00	3.300	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.300,00	-3.300	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.300,00	-3.300	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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten Produkt je Einwohner (€)	22,08	28,83	27,20
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	13,63	17,92	15,96

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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-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 *	5.187,95	6.700	6.900	6.900	6.900	6.400
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 *	1.648,19	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	6.836,14	8.700	8.900	8.900	8.900	8.400
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 *	3.410,77	4.000	3.500	3.000	3.000	3.000
16.	Abschreibungen *	10.129,28	12.200	12.700	12.400	12.400	11.500
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 *	19,08	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.559,13	16.700	16.700	15.900	15.900	15.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-6.722,99	-8.000	-7.800	-7.000	-7.000	-6.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	-1.000	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-6.722,99	-9.000	-7.800	-7.000	-7.000	-6.600
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	-6.722,99	-9.000	-7.800	-7.000	-7.000	-6.600

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 3.500 €

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	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2021	2022	2023
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3663001701 Zufahrt/Parkplatz Spiel- und Wasserpark Farven						
366300.681100 Zuweisungen vom Land Zufahrt/Parkplatz	76.616,37	0	76.616,37	0	0	0
366300.682100 Verkauf Teilfläche (Flstk. 78/19)	2.400,00	0	2.400,00	0	0	0
366300.782100 Grunderwerb	13.018,28	0	13.018,28	0	0	0
366300.787200 AiB Zufahrt/Parkplatz	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-40.320,01	0	-40.320,01	0	0	0
3663002001 Kleininvestitionen Spielplätze 2020						

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 2020	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2021	2022	2023
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
366300.783110 Neue Spielgeräte Spielplatz Byhusen	2.500,00	2.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.500,00	-2.500	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-42.820,01	-2.500	-40.320,01	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)	Besuschussung 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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten Produkt je Einwohner (€)	2,60	4,56	4,23
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	2,60	4,56	4,23

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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	-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	75,00	1.200	1.000	1.200	1.200	1.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	1.520,00	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.595,00	2.800	3.600	3.800	3.800	3.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.595,00	-2.800	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800
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 (-)	-1.595,00	-2.800	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800
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	-1.595,00	-2.800	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800

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 1.020 €, lfd. Zuschuss an Schützenverein Farven für Bewirtschaftung Schützenhalle 1.500 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2021	2022	2023
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
4211001701 Zuweisung An-/Umbau Schützenhalle/Schießstand						
421100.781800 Anzahlung Zuweisung an Schützenverein	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-18.000,00	0	-18.000,00	0	0	0
4211001901 Zuweisung Beregnungsanlage TSV Byhusen						
421100.781800 Zuweisung für Beregnungsanlage	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-5.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-23.000,00	-5.000	-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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten Produkt je Einwohner (€)	7,01	7,33	7,82
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	5,06	5,37	5,86

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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	-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 *	3.128,10	3.000	3.300	3.400	3.500	3.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.176,85	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	4.304,95	4.500	4.800	4.900	5.000	5.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-3.104,95	-3.300	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
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 (-)	-3.104,95	-3.300	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
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	-3.104,95	-3.300	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900

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
Pflegerarbeiten 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Kosten Produkt je Einwohner (€)	13,59	11,40	16,29	
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	13,59	11,40	16,29	

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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-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 *	8.343,29	7.000	10.000	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	8.343,29	7.000	10.000	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-8.343,29	-7.000	-10.000	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 (-)	-8.343,29	-7.000	-10.000	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	-8.343,29	-7.000	-10.000	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	511300	Bauleitplanung

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511300 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 B-Plan neues Baugebiet in Byhusen 10.000 €

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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,00	-26,55	-41,37

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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-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 *	0,00	16.300	36.900	6.300	0	4.900
23.	außerordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	16.300	36.900	6.300	0	4.900
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	16.300	36.900	6.300	0	4.900
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	0,00	16.300	36.900	6.300	0	4.900

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	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2021	2022	2023
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5222001401 Baugebiet Hinter dem Holzfelde II						
522200.682100 Verkauf Bauplätze	163.315,20	96.900	22.100,00	0	0	0
522200.782100 Grunderwerb	107.949,84	2.400	105.549,84	0	0	0
= Saldo	55.365,36	94.500	-83.449,84	0	0	0
5222001601 Baugebiet Kutenholzer Straße II						
522200.782100 Grunderwerb	110.000,00	40.000	75.000,00	0	0	0
= Saldo	-110.000,00	-40.000	-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	16.665,36	78.900	-145.249,84	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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-33,02	-35,67	-33,22

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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-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	300	300	300	300	300
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	20.272,67	21.600	20.100	20.100	20.100	20.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	20.272,67	21.900	20.400	20.400	20.400	20.400
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 (-)	20.272,67	21.900	20.400	20.400	20.400	20.400
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 (-)	20.272,67	21.900	20.400	20.400	20.400	20.400
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	20.272,67	21.900	20.400	20.400	20.400	20.400

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

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

531200 365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
Dividende auf KNN-Beteiligung 300 €

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

531200 351100 Konzessionsabgaben
Lfd. Konzessionsabgabe.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2021	2022	2023
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5312001801 Beteiligung EWE Netz GmbH						
531200.785300 Beteiligung EWE Netz GmbH	10.097,76	0	10.097,76	0	0	0
= Saldo	-10.097,76	0	-10.097,76	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.097,76	0	-10.097,76	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 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00	
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-1,92	-1,63	-1,79	

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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-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 *	1.179,47	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.179,47	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
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 (-)	1.179,47	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
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 (-)	1.179,47	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
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	1.179,47	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00	
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-0,30	-0,16	-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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-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 *	183,90	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	183,90	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 (-)	183,90	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 (-)	183,90	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	183,90	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 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Gesamtlänge Straßen und Gehwege in km	9,56	9,56	9,56	
Kosten Produkt je Einwohner (€)	40,10	56,35	56,68	
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	21,18	34,85	35,18	
Kosten je km Straße/Weg (€)	2.575,61	3.619,25	3.640,17	
Zuschussbedarf je km Straße/Weg (€)	1.360,28	2.238,49	2.259,41	

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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-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 *	11.618,55	13.200	14.200	15.800	15.800	16.000
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	11.618,55	13.200	14.200	15.800	15.800	16.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	2.084,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.843,22	8.500	10.500	6.500	6.500	6.500
16.	Abschreibungen *	19.695,35	24.100	23.600	24.300	25.700	25.700
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	24.622,85	34.600	36.100	32.800	34.200	34.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-13.004,30	-21.400	-21.900	-17.000	-18.400	-18.200
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 (-)	-13.004,30	-21.400	-21.900	-17.000	-18.400	-18.200
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	-13.004,30	-21.400	-21.900	-17.000	-18.400	-18.200

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. 4.000 €

541300 423100 Mieten und Pachten
Pacht Bushaltestelle Alte Dorfstraße 200 €

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 2020	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2021	2022	2023
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5222001401 Baugebiet Hinter dem Holzfelde II						
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straße	125.554,80	71.400	17.900,00	0	0	0
541300.787200 Baustraße	100.000,00	80.000	80.000,00	0	0	0
541300.787200 Endausbau Straße	20.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	5.554,80	-8.600	-62.100,00	0	0	0
5223000001 Baugebiet Auf dem Holzfelde						
541300.689100 Erschließungsbeitrag Endausbau Straße	4.512,15	0	4.512,15	0	0	0
541300.787200 Endausbau Straße	18.109,66	0	18.109,66	0	0	0
= Saldo	-13.597,51	0	-13.597,51	0	0	0
5223000002 Baugebiet Hinter dem Holzfelde I						
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	7.000,00	1.700	1.700,00	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 Anzahlung Erschließungsbeiträge Straßenendausbau	0,00	0	0,00	0	0	0
541300.689100 Preisanteil Straßengrund	1.900,00	600	0,00	0	0	0
541300.787200 Endausbau Straße	17.440,08	0	52.700,00	0	0	0
= Saldo	6.959,92	5.900	-46.800,00	0	0	0
5223000003 Baugebiet Kutenholzer Straße						

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2021	2022	2023
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund ALT	1.200,00	800	0,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	10.500,00	7.000	0,00	0	0	0
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 Anzahlung Erschließungsbeitrag Endausbau	0,00	0	0,00	0	0	0
541300.787200 Endausbau Straße	11.268,02	0	42.700,00	0	0	0
= Saldo	7.531,98	12.500	-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	35.000,00	0	0	0
= Saldo	-35.000,00	0	-35.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-33.550,81	4.800	-205.197,51	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542300	Kreisstraßen

A) Produktbeschreibungen

Produkt		5423000000 Kreisstraßen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau und Unterhaltung von Geh- und Radwegen			
Ziele und Maßnahmen	Gewährleistung der Verkehrssicherheit			
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen mit dem Landkreis			
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister			
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00	
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	542	Kreisstraßen	
Produkt	542300	Kreisstraßen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-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	1.800
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	0,00	0	0	0	0	1.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	-1.800
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 (-)	0,00	0	0	0	0	-1.800
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	0,00	0	0	0	0	-1.800

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542300	Kreisstraßen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5423001601 Radweg Farven-Sadersdorf						
542300.781200 Zuweisung an Landkreis	92.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-92.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-92.500,00	0	0,00	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 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl Straßenlampen	111,00	111,00	111,00	
Kosten Produkt je Einwohner (€)	16,43	15,64	15,31	
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	9,87	14,33	14,01	
Stromkosten je Straßenlampe (€)	37,15	45,05	0,00	
Unterhaltungskosten je Straßenlampe (€)	12,91	13,51	0,00	

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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-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 *	751,71	800	900	1.000	1.000	1.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	3.276,48	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	4.028,19	800	900	1.000	1.000	1.000
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 *	5.824,99	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
16.	Abschreibungen *	4.261,32	4.600	4.900	5.200	5.300	5.300
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	10.086,31	9.600	9.400	9.700	9.800	9.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-6.058,12	-8.800	-8.500	-8.700	-8.800	-8.800
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 (-)	-6.058,12	-8.800	-8.500	-8.700	-8.800	-8.800
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	-6.058,12	-8.800	-8.500	-8.700	-8.800	-8.800

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 3.500 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

545300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5222001401 Baugebiet Hinter dem Holzfelde II						
545300.787200 Straßenbeleuchtung	8.000,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	-3.000	0,00	0	0	0
5223000002 Baugebiet Hinter dem Holzfelde I						
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenlampen	600,00	200	200,00	0	0	0
545300.787200 Straßenlampen	4.805,93	0	2.000,00	0	0	0
= Saldo	-4.205,93	200	-1.800,00	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						
545300.681000 Zuweisung vom Bund	0,00	0	0,00	0	0	0
545300.681000 Anz. Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0,00	0	0	0
545300.787200 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	45.999,68	0	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	0	-37.454,13	0	0	0
5453001901 Erweiterung Straßenbeleuchtung						
545300.787200 Straßenbeleuchtung Stüh	4.000,00	4.000	4.000,00	0	0	0
545300.787200 Straßenbeleuchtung Immenhof	1.000,00	0	1.000,00	0	0	0
545300.787200 Straßenbeleuchtung Buchenweg	2.000,00	2.000	2.000,00	0	0	0
545300.787200 Straßenbeleuchtung Alte Dorfstraße	2.000,00	2.000	2.000,00	0	0	0
= Saldo	-9.000,00	-8.000	-9.000,00	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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
				-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-59.160,06	-10.500	-48.254,13	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 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Kosten Produkt je Einwohner (€)	6,92	10,91	7,65	
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	6,92	10,91	7,65	

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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-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 *	4.245,82	6.500	4.500	4.600	4.700	4.800
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	4.245,82	6.700	4.700	4.800	4.900	5.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-4.245,82	-6.700	-4.700	-4.800	-4.900	-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 (-)	-4.245,82	-6.700	-4.700	-4.800	-4.900	-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	-4.245,82	-6.700	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Kosten Produkt je Einwohner (€)	26,13	27,52	27,52	
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	26,13	27,52	27,52	

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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
	2018	2019	2020	-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 *	16.041,38	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.041,38	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-16.041,38	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
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 (-)	-16.041,38	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
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	-16.041,38	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900

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 16.800 €, Wabo-Verband 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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten Produkt je Einwohner (€)	27,56	35,18	43,81
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	18,05	25,73	34,36

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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-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 *	5.844,34	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
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	5.844,34	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
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 *	11.635,33	11.800	11.900	11.700	11.700	11.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	5.288,89	9.800	15.000	10.200	10.400	10.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.924,22	21.600	26.900	21.900	22.100	22.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-11.079,88	-15.800	-21.100	-16.100	-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 (-)	-11.079,88	-15.800	-21.100	-16.100	-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	-11.079,88	-15.800	-21.100	-16.100	-16.300	-16.300

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, lfd. ca. 7.000 €, Sanierung WC-Anlage Kapelle Byhusen 5.000 €, Hecke Friedhof Farven 3.000 €

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2021	2022	2023
-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	0	38.740,00	0	0	0
553330.681100 Zuweisung Land für Friedhofsmauer	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-116.148,72	0	-116.448,72	0	0	0
5533301602 Kleininvestitionen Friedhöfe 2016						
553330.787100 Stelenplatz	7.672,93	0	7.672,93	0	0	0
= Saldo	-7.672,93	0	-7.672,93	0	0	0
5533301701 Kleininvestitionen Friedhöfe 2017						
553330.787100 Halbanonyme Gräber	6.000,00	5.000	6.000,00	0	0	0
= Saldo	-7.815,94	-5.000	-7.815,94	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-131.637,59	-5.000	-131.937,59	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 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Gesamtlänge Wirtschaftswege in km	22,56	22,56	22,56	
Kosten Produkt je Einwohner (€)	28,06	29,97	27,85	
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	25,54	27,52	25,73	
Kosten je km Wirtschaftsweg (€)	763,73	815,60	757,98	
Zuschussbedarf je km Wirtschaftsweg (€)	695,06	749,11	700,35	

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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	-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 *	1.549,21	1.500	1.300	1.100	1.100	1.100
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	1.549,21	1.500	1.300	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	300	300	300	300	300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.906,68	10.000	9.000	6.000	6.000	6.000
16.	Abschreibungen *	7.323,15	8.100	7.800	7.800	7.400	7.400
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	17.229,83	18.400	17.100	14.100	13.700	13.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-15.680,62	-16.900	-15.800	-13.000	-12.600	-12.600
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 (-)	-15.680,62	-16.900	-15.800	-13.000	-12.600	-12.600
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	-15.680,62	-16.900	-15.800	-13.000	-12.600	-12.600

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 6.000 €, Stubbenfräse 3.000 €.

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	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5553001401 Ausbau Kuhweg						
555300.787200 Ausbau Teil 2, Verbreiterung	15.000,00	15.000	15.000,00	0	0	0
= Saldo	-35.000,00	-15.000	-35.000,00	0	0	0
5553001402 Weg zum Kamp						
555300.787200 Ausbau	15.000,00	15.000	15.000,00	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	-15.000	-15.000,00	0	0	0
5553001601 Ausbau Jürnwahlsmoor						
555300.681800 Zuschüsse von Anliegern	22.500,00	17.500	22.500,00	0	0	0
555300.787200 Verbreiterung	11.281,58	0	11.281,58	0	0	0
555300.787200 Neue Fahrbahndecke	35.000,00	35.000	35.000,00	0	0	0
= Saldo	-23.781,58	-17.500	-23.781,58	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-73.781,58	-47.500	-73.781,58	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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten Produkt je Einwohner (€)	2,08	3,75	3,75
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	2,08	3,75	3,75

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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-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 *	276,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16.	Abschreibungen *	1.000,67	1.100	1.100	1.100	1.100	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	1.276,77	2.300	2.300	2.300	2.300	1.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.276,77	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-1.200
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 (-)	-1.276,77	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-1.200
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	-1.276,77	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-1.200

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 Gockenturm 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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten Produkt je Einwohner (€)	9,03	8,79	8,14
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	9,03	8,79	8,14

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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	-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 *	3.039,39	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16.	Abschreibungen *	2.507,15	2.600	2.200	1.900	1.900	500
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	5.546,54	5.400	5.000	4.700	4.700	3.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-5.546,54	-5.400	-5.000	-4.700	-4.700	-3.300
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 (-)	-5.546,54	-5.400	-5.000	-4.700	-4.700	-3.300
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	-5.546,54	-5.400	-5.000	-4.700	-4.700	-3.300

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 700 €

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

-

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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,14	0,16	0,16
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,14	0,16	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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	-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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	575.454,31	507.700	493.500	506.200	521.000	536.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.668,00	11.600	11.900	12.200	12.500	12.800
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	578,68	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	0,14	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	585.701,13	520.300	506.400	519.400	534.500	550.400
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	8,11	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.772,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18.	Transferaufwendungen	445.185,00	435.800	423.000	399.100	403.400	414.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	447.966,04	438.800	426.000	402.100	406.400	417.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	137.735,09	81.500	80.400	117.300	128.100	132.900
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 (-)	137.735,09	81.500	80.400	117.300	128.100	132.900
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	137.735,09	81.500	80.400	117.300	128.100	132.900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		ergebnis	2019	2020	2020			
		2018	2019	2020	2020	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	564.622,98	507.700	493.500	0	506.200	521.000	536.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.668,00	11.600	11.900	0	12.200	12.500	12.800
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	531,68	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	0,14	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574.822,80	520.300	506.400	0	519.400	534.500	550.400
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	2.772,93	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15.	Transferauszahlungen	370.890,00	435.800	423.000	0	399.100	403.400	414.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.662,93	438.800	426.000	0	402.100	406.400	417.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	201.159,87	81.500	80.400	0	117.300	128.100	132.900
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	201.159,87	81.500	80.400	0	117.300	128.100	132.900
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
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	170.000	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.803,07	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.803,07	168.100	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
37.	Finanzmittelveränderung	199.356,80	249.600	78.400	0	115.300	126.100	130.900

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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Angemeldete Hunde	77,00	80,00	80,00
Kosten Produkt je Einwohner (€)	726,23	711,40	689,43
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-227,31	-135,99	-133,98

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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben *	575.454,31	507.700	493.500	506.200	521.000	536.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	9.668,00	11.600	11.900	12.200	12.500	12.800
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 *	577,00	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 *	0,14	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	585.699,45	520.300	506.400	519.400	534.500	550.400
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 *	8,11	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	712,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen *	445.185,00	435.800	423.000	399.100	403.400	414.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	445.905,11	436.800	424.000	400.100	404.400	415.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	139.794,34	83.500	82.400	119.300	130.100	134.900
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 (-)	139.794,34	83.500	82.400	119.300	130.100	134.900
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	139.794,34	83.500	82.400	119.300	130.100	134.900

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, 41.500 €, geschätzte Nachzahlungen 0 €

611200 301200 Grundsteuer B

Geschätzt nach dem Ergebnis des Vorjahres und den bisher festgesetzten Zahlungen, 75.000 €, geschätzte Nachzahlungen 0 €

611200 301300 Gewerbesteuer

Bisher festgesetzte Vorauszahlungen 75.000 €, Nachzahlungen 0 €, Nachzahlungen VZ 0 €, Rückzahlungen -20.000 €, abzüglich Sicherheit wegen hoher VZ im Einzelfall -5.000 €, 50.000 €

611200 302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Ergebnis Vorjahr +2,7 % lt. Orientierungsdaten, -1,2 % Sicherheit, 313.000 €

611200 302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ergebnis Vorjahr -9,3 % lt. Orientierungsdaten, -0,0 % Sicherheit, 12.100 €

611200 303200 Hundesteuer

Bisherige Festsetzungen, 1.900 €

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 50.000 € * 100 / Hebesatz * 35,00 % = 4.700 €

611200 437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV

-

611200 437210 Kreisumlage

Kreisumlage 46,50 % auf Steuerkraftmesszahl von 477.882 € = 222.215 €, 2021 ff. wurden ebenfalls 46,50 % zugrunde gelegt.

611200 437220 Samtgemeindeumlage

Samtgemeindeumlage 41,0 % auf Steuerkraftmesszahl von 477.882 € = 195.932 €, 2021 ff. wurden 41,0 % 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	NKomVG, KomHKVO, BGB, Verträge		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten Produkt je Einwohner (€)	3,36	3,26	3,26
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	3,35	3,26	3,26

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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-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 *	1,68	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	1,68	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 *	2.060,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.060,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.059,25	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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 (-)	-2.059,25	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	-2.059,25	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Aufwands- entschädig. Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.19	Vermerke Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausge- sondert			
Teil A + B: Beamte und Beschäftigte							
Bürgermeister	A	1			1	1	mtl. 500,00 €
Allgem. Vertreter des Bürger- meisters	A	1			1	1	mtl. 100,00 €
Geringfügig Beschäftigte:							
Beschäftigte in Außenanlagen	EG 1	0,2			0,2	0,2	

Investitionsprogramm

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv. 2020
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3654101902 Ausstattung Kiga 2019									
365410.783110 Wickeltisch	0,00	0	3.300	0	0	0	0	0,00	3.300,00
Saldo	0,00	0	-3.300	0	0	0	0	0,00	-3.300,00
1112101901 Stühle und Tische ehemalige Schule Byhusen									
111210.783110 Tische und Stühle	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
Saldo	0,00	-4.000	-4.000	0	0	0	0	-4.000,00	-4.000,00
3654101901 Zaunanlage Kindergarten Farven									
365410.787100 Zaunanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	4.415,85	4.415,85
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.415,85	-4.415,85
3663001701 Zufahrt/Parkplatz Spiel- und Wasserpark Farven									
111210.682100 Verkauf Grundstück Alte Dorfstraße (Flstk. 78/14)	0,00	34.700	0	0	0	0	0	34.700,00	34.700,00
366300.681100 Zuweisungen vom Land Zufahrt/Parkplatz	76.616,37	0	0	0	0	0	0	76.616,37	76.616,37
366300.682100 Verkauf Teilfläche (Flstk. 78/19)	0,00	2.400	0	0	0	0	0	2.400,00	2.400,00
366300.782100 Grunderwerb	0,00	11.000	0	0	0	0	0	13.018,28	13.018,28
366300.787200 Parkplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	106.318,10	106.318,10
366300.787200 AiB Zufahrt/Parkplatz	93.871,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-17.255,06	26.100	0	0	0	0	0	-5.620,01	-5.620,01
3663002001 Kleininvestitionen Spielplätze 2020									
366300.783110 Neue Spielgeräte Spielplatz Byhusen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0,00	-2.500,00
4211001701 Zuweisung An-/Umbau Schützenhalle/Schießstand									
421100.781800 Zuweisung an Schützenverein für An-/Umbau Schießstand	0,00	0	0	0	0	0	0	18.000,00	18.000,00
421100.781800 Anzahlung Zuweisung an Schützenverein	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-6.000,00	0	0	0	0	0	0	-18.000,00	-18.000,00
4211001901 Zuweisung Beregnungsanlage TSV Byhusen									
421100.781800 Zuweisung für Beregnungsanlage	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	-5.000,00
5222001401 Baugebiet Hinter dem Holzfelde II									
522200.682100 Verkauf Bauplätze	0,00	40.000	96.900	0	19.800	0	20.900	22.100,00	163.315,20
522200.782100 Grunderwerb	38.221,47	90.000	2.400	0	0	0	0	105.549,84	107.949,84
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straße	0,00	0	71.400	0	16.200	0	17.100	17.900,00	125.554,80
541300.787200 Baustraße	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	80.000,00	100.000,00
541300.787200 Endausbau Straße	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000,00
545300.787200 Straßenbeleuchtung	0,00	3.000	3.000	0	5.000	0	0	0,00	8.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv. 2020
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo	-38.221,47	-133.000	82.900	0	11.000	0	38.000	-145.549,84	52.920,16
5222001601 Baugebiet Kutenholzer Straße II									
522200.782100 Grunderwerb	0,00	0	40.000	0	70.000	0	0	75.000,00	110.000,00
Saldo	0,00	0	-40.000	0	-70.000	0	0	-75.000,00	-110.000,00
5223000001 Baugebiet Auf dem Holzfelde									
541300.689100 Erschließungsbeitrag Endausbau Straße	4.512,15	0	0	0	0	0	0	4.512,15	4.512,15
541300.787200 Endausbau Straße	1.109,66	17.000	0	0	0	0	0	18.109,66	18.109,66
Saldo	3.402,49	-17.000	0	0	0	0	0	-13.597,51	-13.597,51
5223000002 Baugebiet Hinter dem Holzfelde I									
522200.682100 Verkauf Bauplätze	0,00	13.200	13.200	0	0	0	0	13.200,00	54.500,00
541300.689100 Preisanteil Straßengrund ALT	0,00	0	0	0	0	0	0	600,00	600,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	0,00	1.700	1.700	0	0	0	0	1.700,00	7.000,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	31.123,73	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000,00	12.400,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung	0,00	600	600	0	0	0	0	600,00	2.500,00
541300.689100 Anzahlung Erschließungsbeiträge Straßenendausbau	-31.123,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.689100 Preisanteil Straßengrund	0,00	600	600	0	0	0	0	0,00	1.900,00
541300.787200 Endausbau Straße	1.109,67	17.000	0	0	0	0	0	52.700,00	17.440,08
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenlampen	0,00	200	200	0	0	0	0	200,00	600,00
545300.787200 Straßenlampen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00	4.805,93
Saldo	-1.109,67	300	19.300	0	0	0	0	-35.400,00	57.253,99
5223000003 Baugebiet Kutenholzer Straße									
522200.682100 Verkauf Bauplätze	0,00	11.200	11.200	0	5.600	0	0	0,00	16.800,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund ALT	0,00	800	800	0	400	0	0	0,00	1.200,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	0,00	7.000	7.000	0	3.500	0	0	0,00	10.500,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Endausbau	16.448,54	3.600	3.600	0	1.800	0	0	0,00	5.400,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung	0,00	1.100	1.100	0	600	0	0	0,00	1.700,00
541300.689100 Anzahlung Erschließungsbeitrag Endausbau	-16.448,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Endausbau Straße	1.109,67	17.000	0	0	0	0	0	42.700,00	11.268,02
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenlampen	0,00	300	300	0	200	0	0	0,00	500,00
Saldo	-1.109,67	7.000	24.000	0	12.100	0	0	-42.700,00	24.831,98
5312001801 Beteiligung EWE Netz GmbH									
531200.785300 Beteiligung EWE Netz GmbH	10.097,76	0	0	0	0	0	0	10.097,76	10.097,76
Saldo	-10.097,76	0	0	0	0	0	0	-10.097,76	-10.097,76
5413001501 Bänke/Tische Ortsmitte Farven									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv. 2020
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	35.000	0	0	35.000	0	0	35.000,00	35.000,00
Saldo	0,00	-35.000	0	0	-35.000	0	0	-35.000,00	-35.000,00
5423001601 Radweg Farven- Sadersdorf									
542300.781200 Zuweisung an Landkreis	0,00	0	0	0	0	0	92.500	0,00	92.500,00
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-92.500	0,00	-92.500,00
5453001401 Umrüstung Straßenbeleuchtung									
545300.681000 Zuweisung vom Bund	6.043,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545300.681000 Anz. Zuweisungen vom Bund	-5.530,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545300.681100 Zuweisung vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	7.545,55	7.545,55
545300.787200 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	34.436,05	0	0	0	0	0	0	44.999,68	45.999,68
545300.787200 AiB Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	-33.685,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-1.263,89	0	0	0	0	0	0	-37.454,13	-38.454,13
5453001901 Erweiterung Straßenbeleuchtung									
545300.787200 Straßenbeleuchtung Stüh	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
545300.787200 Straßenbeleuchtung Immenhof	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
545300.787200 Straßenbeleuchtung Buchenweg	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
545300.787200 Straßenbeleuchtung Alte Dorfstraße	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
Saldo	0,00	-9.000	-8.000	0	0	0	0	-9.000,00	-9.000,00
5533300002 Friedhofskapelle und Außenanlagen Friedhof Byhusen									
553330.681100 Zuweisung vom Land für Kapelle/Torhaus Byhusen	0,00	0	0	0	0	0	0	52.310,00	52.310,00
553330.681100 Zuweisung vom Land für Außenanlagen Byhusen	-699,11	0	0	0	0	0	0	38.740,00	39.040,00
553330.681100 Zuweisung Land für Friedhofsmauer	-857,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553330.787100 Sanierung Friedhofskapelle/Torhaus Byhusen	0,00	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 Wege und Außenanlagen Friedhof Byhusen	0,00	0	0	0	0	0	0	81.570,00	81.570,00
553330.787200 Erneuerung Friedhofsmauer	0,00	0	0	0	0	0	0	9.000,00	9.000,00
Saldo	-1.556,46	0	0	0	0	0	0	-116.448,72	-116.148,72
5533301602 Kleininvestitionen Friedhöfe 2016									
553330.787100 Stelenplatz	1.649,34	0	0	0	0	0	0	7.672,93	7.672,93
Saldo	-1.649,34	0	0	0	0	0	0	-7.672,93	-7.672,93

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv. 2020
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5533301701 Kleininvestitionen Friedhöfe 2017									
553330.787100 Halbanonyme Gräber	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
553330.787100 Gerätehaus Byhusen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.815,94	1.815,94
Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-7.815,94	-7.815,94
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	15.000	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
Saldo	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-35.000,00	-35.000,00
5553001402 Weg zum Kamp									
555300.787200 Ausbau	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
Saldo	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00
5553001601 Ausbau Jürnwahlsmoor									
555300.681800 Zuschüsse von Anliegern	5.640,79	17.500	17.500	0	0	0	0	22.500,00	22.500,00
555300.787200 Verbreiterung	11.281,58	0	0	0	0	0	0	11.281,58	11.281,58
555300.787200 Neue Fahrbahndecke	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
Saldo	-5.640,79	-17.500	-17.500	0	0	0	0	-23.781,58	-23.781,58
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-80.501,62	-222.100	5.900	0	-81.900	0	-54.500	-646.554,27	-426.898,30

Übersicht

über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-
1	2	3	4	5
2017	0	-	-	-
2018	0	0	-	-
2019	0	0	0	-
2020		0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	0	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 2019 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2020 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,00	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	57.192,92	55.326
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	55.669,32	16.990
4. Transferverbindlichkeiten	5.288,89	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	3.349,06	0
Schulden insgesamt	121.500,19	72.316

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Geldschulden

Art	Ursprungsbetrag €	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres €	Zu- und Abgänge €	Schuldendienst			voraussichtl. Stand am Ende des Haushaltsjahres €
				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	55.325,83		1.930,60	1.933,40	3.864,00	53.392,43
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
Neuverschuldung 2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.2.7.1		55.325,83	0,00	1.930,60	1.933,40	3.864,00	53.392,43
<u>1.2.7.2 Kreditinstitute, Zwischenkredite</u>							
Zwischenkredit 2019	170.000,00	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
Zwischenkredit 2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.2.7.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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		55.325,83	0,00	1.930,60	1.933,40	3.864,00	53.392,43

Letzte Bilanz

Bilanz der Gemeinde Farven zum 31.12.2018

Aktiva	2017 -Euro-	2018 -Euro-	Passiva	2017 -Euro-	2018 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	12.488,29	18.381,10	1. Nettoposition	2.438.255,50	2.526.424,38
1.1 Konzession	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	1.335.374,51	1.335.374,51
1.2 Lizenzen	0,00	0,00	1.1.1 Reinvermögen	1.335.374,51	1.335.374,51
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem		
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	488,29	18.381,10	Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2 Rücklagen	239.176,99	312.290,45
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	12.000,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des		
2. Sachvermögen	2.400.162,21	2.516.677,05	ordentlichen Ergebnisses	207.120,90	273.117,03
2.1 Unbebaute Grundstücke und			1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des		
grundstücksgleiche Rechte	83.171,86	121.393,33	außerordentlichen Ergebnisses	32.056,09	39.173,42
2.2 Bebaute Grundstücke und			Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
grundstücksgleiche Rechte	738.033,28	846.294,23	1.2.4 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	1.451.740,46	1.505.744,29	1.3 Jahresergebnis	73.113,46	44.307,17
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	11.276,79	8.769,64	Vorbelastung aus HHR für		
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung,			Aufwendungen (in Klammern)	73.113,46	44.307,17
Pflanzen und Tiere	38.236,14	34.475,56	1.4 Sonderposten	790.590,54	834.452,25
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.1 Investitionszuweisungen und -		
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	77.703,68	0,00	zuschüsse	694.545,40	746.954,14
3. Finanzvermögen	20.940,19	39.158,42	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	38.253,15	87.389,28
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	0,00	10.097,76	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf		
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	Sonderposten	57.614,42	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	177,57	108,83
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	18.949,33	24.859,98	2. Schulden	83.091,39	121.500,19
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	2.1 Geldschulden	58.995,99	57.192,92
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.990,86	4.200,68	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für		
4. Liquide Mittel	89.146,20	155.932,00	Investitionen	58.995,99	57.192,92
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
			2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
Bilanzsumme	2.522.736,89	2.730.148,57	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen		
			Rechtsgeschäften	0,00	0,00
			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und		
			Leistungen	7.676,00	55.669,32
			2.4 Transferverbindlichkeiten	8.471,07	5.288,89
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für		
			laufende Zwecke	8.471,07	5.288,89
			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	7.948,33	3.349,06
			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	5.755,00	0,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	2.193,33	3.349,06
			3. Rückstellungen	1.000,00	81.834,00
			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	80.834,00
			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	390,00	390,00
			Bilanzsumme	2.522.736,89	2.730.148,57

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, 09.09.2019

Mehrkens
Bürgermeister

Beteiligungsbericht

Beteiligungsbericht

Es bestehen keine Unternehmen und Einrichtungen der Gemeinde Farven in der Rechtsform des privaten Rechts oder als kommunale Anstalten.

Die Gemeinde Farven ist an einem Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts beteiligt:

Firma:	Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG (KNN)
Sitz:	Tirpitzstraße 39, 26122 Oldenburg
Gegenstand des Unternehmens:	Gegenstand der KNN ist ausschließlich der Erwerb, das Halten sowie das Verwalten von Geschäftsanteilen an der EWE Netz GmbH mit Sitz in Oldenburg auf eigene Rechnung. Die Gesellschaft dient daher dazu, die Kommanditisten mittelbar am Stammkapital der Netzgesellschaft zu beteiligen und damit die Netzinfrastruktur zu verbessern. Die Gesellschaft soll insoweit eine gemeinsame Willensbildung ihrer Gesellschafter in Bezug auf ihre Beteiligung an der Netzgesellschaft ermöglichen.
Beteiligungsverhältnis:	Insgesamt sind 123 kommunale Gesellschafter mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 77.480.645,76 € beteiligt. Die Beteiligung der Gemeinde Farven beträgt seit Ende 2018 10.097,76 €, welches einer Beteiligungsquote von 0,013 % entspricht.
Besetzung der Organe:	Geschäftsführung: Geschäftsführender Kommanditist und Verwaltungs-GmbH Gesellschafterversammlung: Kommanditisten
Von dem Unternehmen gehaltene Beteiligungen:	Der KNN steht auf Basis ihres derzeitigen Anteils an der EWE Netz GmbH i. H. v. aktuell ca. 4,1 % ein Aufsichtsratsmandat bei der EWE Netz zu.
Erfüllung des öffentlichen Zweckes durch Unternehmen:	Bei der Beteiligung an der KNN handelt es sich um eine grundsätzlich gemeinwohlorientierte und einwohnergünstige Betätigung. Der mit der mittelbaren Beteiligung verbundene Einfluss auf die Struktur der EWE Netz GmbH dient der Sicherung der örtlichen Lebensgrundlagen. Die Beteiligung dient somit ausdrücklich nicht einer Gewinnerzielungsabsicht, sondern der Sicherung eines Teils der örtlichen Daseinsvorsorge und einem möglichen Einfluss auf die Energiewende.
Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens:	Die KNN beteiligt sich aktuell mit rd. 77,5 Mio. € an der EWE Netz GmbH. Die Beteiligungsgesellschaft erhält von der EWE AG jährlich eine feste, vom Jahresergebnis der EWE Netz GmbH unabhängige Garantiedividende von 4,75 % für die bisherige Beteiligung in Höhe von 58,1 Mio. € sowie 3,57 % auf die Ende 2018 um rd. 19,4 Mio. € erhöhte Beteiligung. Für 2018 betrug diese Dividende 2.785.751,58 €.
Auswirkungen der Beteiligung auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft:	Die Gemeinde erhält eine garantierte Dividendenausschüttung von ca. 3,57 % auf ihre Einlage.
Vorliegen der Voraussetzungen nach § 136 Abs. 1 NKomVG	Ja

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 424400
424400.421100
424400.421200
424400.422200
424400.424100
424400.427100
424400.443100
424400.481100
424400.512900

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

Deckungskreis: 0041
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen Produkt 613200

Deckungskreis: 1001
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Personalauszahlungen
 111100.701900
 111210.701900
 281100.701900
 366300.701900
 366300.703200
 424300.701900
 424400.701900
 424400.703200
 541300.701900
 545300.701900
 551100.701900
 555300.701900
 573210.701900

Deckungskreis: 1002
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen Produkt 111100
 111100.727100
 111100.742100
 111100.749100

Deckungskreis: 1003
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen Produkt 111120
 111120.722200
 111120.723100
 111120.729100
 111120.743100
 111120.744100
 111120.749100

Deckungskreis: 1004
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen Produkt 111210
 111210.721100
 111210.722100
 111210.722200
 111210.724100

111210.743100
 111210.744100
 111210.749100
 111210.787200

Deckungskreis: 1005
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen Produkt 111220
 111220.743100

Deckungskreis: 1006
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen Produkt 111300
 111300.721200
 111300.724100

Deckungskreis: 1007
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen Produkt 121100
 121100.727100
 121100.745200

Deckungskreis: 1008
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen Produkt 126400

Deckungskreis: 1009
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen Produkt 241100
 241100.745200

Deckungskreis: 1010
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen Produkt 281100
 281100.721200
 281100.731800

Deckungskreis: 1011
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen Produkt 291100

Deckungskreis: 1012
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen Produkt 315400
 315400.731800

Deckungskreis: 1013
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen Produkt 362100
 362100.731800

Deckungskreis: 1014
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen Produkt 365400
 365400.721100
 365400.722100
 365400.722200

Deckungskreis: 1015
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen Produkt 365410
 365410.721100
 365410.722100
 365410.722200
 365410.749100

Deckungskreis: 1016
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen Produkt 366300
 366300.721100
 366300.721200
 366300.722200
 366300.724100
 366300.727100
 366300.731800
 366300.743100
 366300.749100

Deckungskreis: 1017
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen Produkt 421100
 421100.731800

Deckungskreis: 1018
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen Produkt 424300
 424300.721200
 424300.724100

Deckungskreis: 1019
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen Produkt 424400

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 111120

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