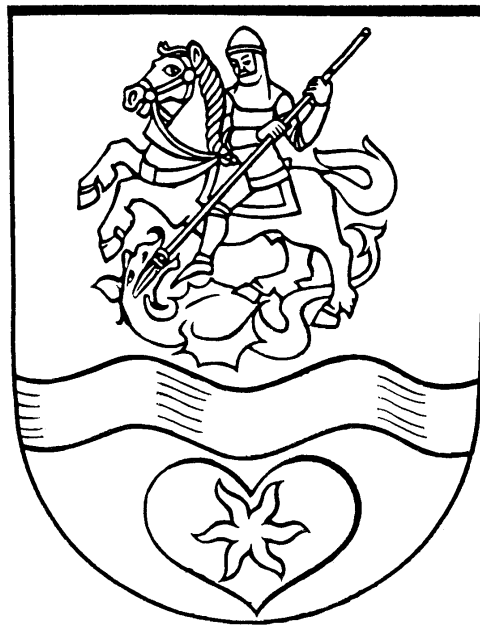


# Gemeinde Farven



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2013



# Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt mit Übersichten	29
Übersicht über die Produktgruppen	35
Teilhaushalt 1 – Allgemeiner Haushalt	39
Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft	133
Stellenplan	145
Investitionsprogramm	147
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	153
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	155
Letzte Bilanz	161
Übersicht über die Budgets und Haushaltsvermerke	163
Übersicht über automatische Deckungskreise	165



# **Haushaltssatzung**

## Haushaltssatzung

der Gemeinde Farven für das Haushaltsjahr 2013

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 2013 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	474.400 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	492.900 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	13.200 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	13.200 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	441.600 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	430.800 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	285.800 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	715.200 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	227.000 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	1.600 €

festgesetzt

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	954.400 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	1.147.600 €

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 227.000 € festgesetzt. Davon entfallen 77.000 € auf die Vorfinanzierung der Erschließung von Baugebieten.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 60.000 € festgesetzt.

## **§ 5**

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt:

### **1. Grundsteuer**

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

2. Gewerbesteuer	<b>380 v. H.</b>
------------------	------------------

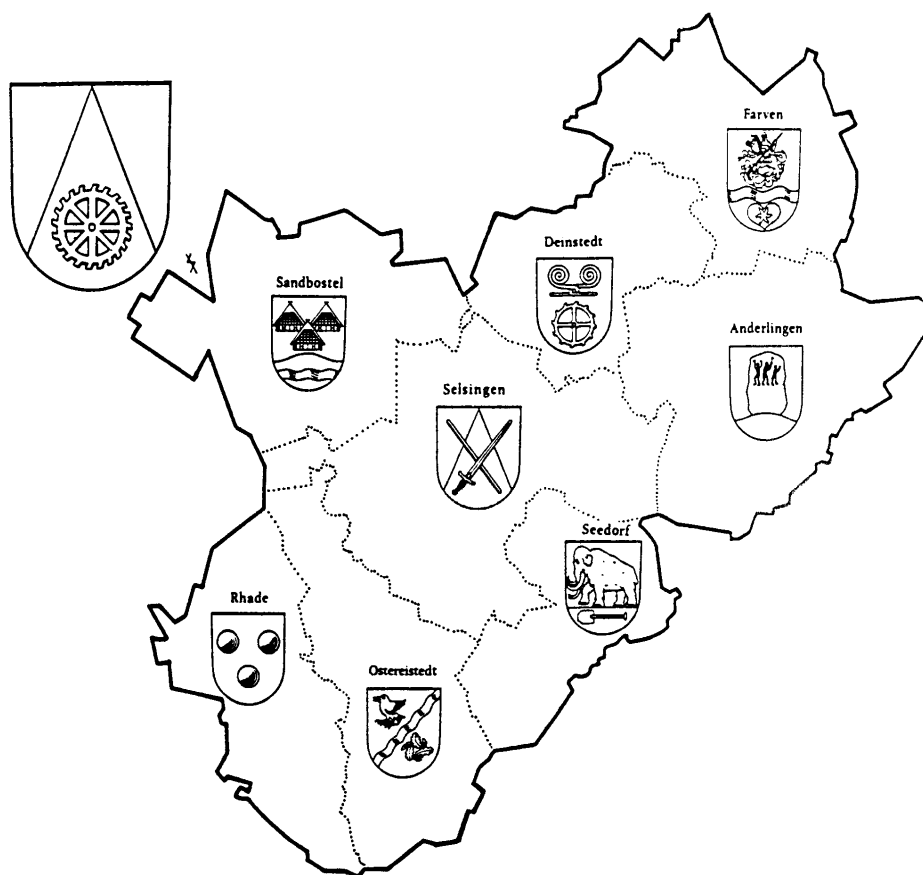
Farven,

Mehrkens  
Bürgermeister





# **Vorbericht**



## SAMTGEMEINDE SELSINGEN

Gemeinde	Einwohner 30.06.2012	Fläche in km <sup>2</sup>	Einwohner je km <sup>2</sup>
Anderlingen	893	35,67	25
Deinstedt	675	20,20	33
Farven	678	25,44	27
Ostereistedt	930	28,50	33
Rhade	1.130	24,44	46
Sandbostel	839	31,54	27
Seedorf	862	18,69	46
Selsingen	3.423	41,86	82
Samtgemeinde	9.430	226,34	42

**Einwohnerzahlen der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden**

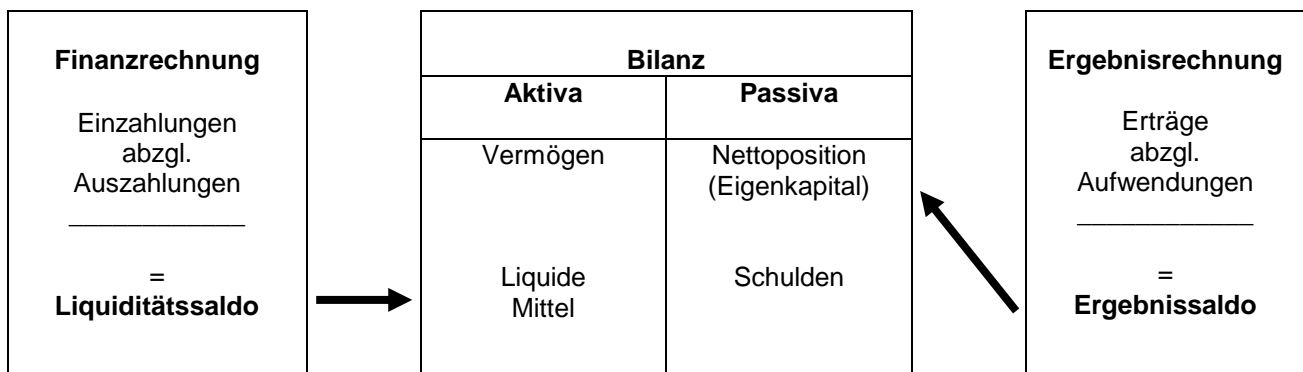
Gemeinde	17.05.39	13.09.50	06.06.60	30.06.70	30.06.80	30.06.90	30.06.00	30.06.06	30.03.07	30.06.08	30.06.09	30.06.10	30.06.11	30.06.12
Anderlingen	842	1.233	1.020	989	919	865	929	928	925	910	911	906	891	893
Deinstedt	519	900	684	682	622	659	692	698	696	693	688	690	686	675
Farven	532	930	755	743	698	685	711	703	699	715	705	698	702	678
Ostereistedt	708	1.077	895	925	907	926	963	964	963	944	939	955	952	930
Rhade	750	1.361	1.010	1.027	951	1.012	1.137	1.141	1.148	1.162	1.186	1.187	1.153	1.130
Sandbostel	531	573	855	752	820	717	769	825	832	831	840	841	843	839
Seedorf	383	1.188	1.025	533	478	572	643	609	744	723	782	825	911	862
Selsingen	1.809	2.905	2.277	2.435	2.585	2.780	3.260	3.381	3.445	3.424	3.437	3.427	3.450	3.423
Samtgemeinde														
Selsingen	6.074	10.167	8.521	8.086	7.980	8.216	9.104	9.249	9.452	9.402	9.488	9.529	9.588	9.430
<u>Vergleichszahlen</u>														
Stadt Bremervörde						17.978	19.184	19.052	19.070	19.023	18.874	18.793	18.681	18.502
Stadt Rotenburg						18.985	21.596	22.065	22.118	22.036	21.924	21.790	21.811	21.783
Stadt Visselhövede						10.255	10.836	10.547	10.555	10.464	10.386	10.271	10.233	10.124
Gem. Gnarrenburg						8.482	9.331	9.591	9.543	9.457	9.345	9.327	9.327	9.163
Gem. Scheeßel						10.406	12.456	12.868	12.949	12.939	12.914	12.803	12.797	12.734
SG Bothel						6.884	8.272	8.738	8.722	8.707	8.661	8.592	8.573	8.506
SG Fintel						5.908	7.219	7.602	7.544	7.524	7.467	7.484	7.441	7.373
SG Geestequelle						6.077	6.709	6.660	6.691	6.663	6.584	6.545	6.481	6.439
SG Sittensen						8.927	10.628	10.990	10.939	10.968	10.951	10.966	10.935	10.878
SG Sottrum						10.673	13.555	14.280	14.321	14.395	14.356	14.341	14.301	14.253
SG Tarmstedt						9.037	10.686	10.939	10.926	10.814	10.852	10.826	10.814	10.714
SG Zeven						18.659	21.038	22.144	22.399	22.512	22.598	22.700	22.653	22.710

## 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. Der Finanzhaushalt ist darüber hinaus Grundlage der an das Land zu meldenden Daten für die Finanzstatistik.

**Bilanz:**

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

**Struktur des Produkthaushaltes**

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

**a) Darstellung der Teilhaushalte**

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

**b) Ausgeblendete Produkte**

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

## **Haushaltslage 2013**

Der **Ergebnishaushalt** weist bei Erträgen von 474.400,00 € und Aufwendungen von 492.900,00 € im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag von 18.500,00 € aus. Im außerordentlichen Ergebnis wird ein Überschuss von 7.400,00 € 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 2012 voraussichtlich ein Bestand von rd. 154.600,00 € vorhanden sein. Dieser Bestand und Überschüsse im außerordentlichen Ergebnis können auf den Fehlbetrag 2013 angerechnet werden. Der Fehlbetrag 2013 ist begründet mit Umlagen auf Steuermehrerträge 2012 und erhöhte Unterhaltungsaufwendungen. Ab 2014 werden wieder Überschüsse ausgewiesen.

Der **Finanzhaushalt** weist bei Einzahlungen von 954.400,00 € und Auszahlungen von 1.174.600,00 € einen Bedarf an Finanzmitteln von 193.200,00 € aus. Hierfür stehen ausreichend Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres zur Verfügung. Am Ende des Haushaltsjahres werden die Zahlungsmittel bis auf 29.500,00 € aufgebraucht sein.

Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 10.800,00 €. Mit einem Finanzierungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll im Regelfall die ordentliche Tilgung finanziert werden. Die ordentliche Tilgung beträgt 1.600,00 €.

### **Haushaltssatzungen in den letzten 5 Jahren**

Haushaltsplan einschl. Nachtragspläne	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €
<u>Ergebnishaushalt</u>					
ordentliche Erträge		371.600	408.100	441.800	474.400
ordentliche Aufwendungen		399.500	408.100	444.400	492.900
außerordentl. Erträge		27.900	0	24.400	13.200
außerordentl. Aufwendungen		27.900	0	24.400	13.200
<u>Finanzhaushalt</u>					
Einzahlungen		717.800	427.700	800.700	954.400
Auszahlungen		806.700	479.800	850.500	1.147.600

Das Volumen des Ergebnishaushaltes (Aufwendungen) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 37.300,00 € (7,4 %).

Vom Volumen des Finanzhaushaltes (Auszahlungen) entfallen 715.200,00 € auf Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

### Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Einnahmen/Erlöse und Ausgaben/Aufwendungen des Produktes 611200 haben sich in den letzten 10 Jahren wie folgt entwickelt:

Steuerarten	Aufkommen lt. Jahresrechnung										Aufkommen lt. Haushaltsplan	
	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2013 €
Grundsteuer A	41.315	39.527	41.780	41.050	40.217	40.242	42.963	39.778	40.000	43.000	40.000	43.000
Grundsteuer B	57.754	60.901	62.108	64.844	65.670	68.188	68.456	68.278	69.000	70.000	69.000	70.000
Gewerbesteuer	31.445	34.124	36.872	21.894	32.952	27.364	23.439	65.294	38.000	40.000	38.000	40.000
Gem. Anteil a. d. Einkommensteuer	120.380	116.801	125.224	142.694	164.118	159.566	153.181	163.662	191.000	213.400	191.000	213.400
Gem. Anteil a. d. Umsatzsteuer	6.017	6.128	6.328	7.160	7.400	6.733	6.838	7.254	6.500	6.900	6.500	6.900
Zuw. v. d. Samtgem.	5.119	5.475	7.356	6.700	5.988	6.324	7.005	6.716	7.100	7.800	7.100	7.800
Sonst. Gem. Steuer	1.380	1.420	1.442	1.479	1.747	1.665	1.653	1.660	1.600	1.700	1.600	1.700
Verzinsung von Steuernachforderungen	-29	338	982	824	-379	902	24	21	1.000	1.000	1.000	1.000
Insgesamt	263.381	264.714	282.092	286.645	317.713	310.984	303.559	352.663	354.200	383.800	354.200	383.800
Ausgabearten	Aufkommen lt. Jahresrechnung										Aufkommen lt. Haushaltsplan	
	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2013 €
Gewerbest. Umlage	8.209	9.942	4.771	7.138	5.786	4.770	-1.488	11.056	6.900	7.300	6.900	7.300
Kreisumlage	108.528	118.264	113.480	120.600	124.540	126.476	134.912	124.428	143.300	153.800	143.300	153.800
Samtgem. Umlage	87.028	93.082	89.319	90.454	96.998	102.445	105.076	93.795	116.100	127.100	116.100	127.100
Verzinsung von Steuererstattungen	146	52	0	233	1.004	741	115	43	1.000	1.000	1.000	1.000
Insgesamt	203.911	221.340	207.568	218.425	228.328	234.432	238.615	229.322	267.300	289.200	267.300	289.200
Überschuss	59.470	43.374	74.524	68.220	89.385	76.552	64.944	123.341	86.900	94.600	86.900	94.600

**Grundsteuer A - für land- und forstwirtschaftliche Betriebe**

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

**Grundsteuer B - für sonstige Grundstücke**

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

**Gewerbsteuer**

Der Hebesatz der Gewerbsteuer beträgt 380 %. Die Einnahmeerwartungen wurden nach dem Ergebnis des Vorjahres und den festgesetzten Vorauszahlungen geschätzt. Die Entwicklung dieser Steuer ist stark schwankend.

**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Die tatsächlichen Einnahmen im Vorjahr betrugen 209.517,00 €, dies waren 18.517,00 € mehr als eingeplant. Für das Haushaltsjahr ist eine allgem. Steigerung von 2,0 % eingeplant.

**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Die Einnahmeerwartungen wurden nach dem Ergebnis des Vorjahres, zuzüglich allgem. Steigerung von 3,0 % geschätzt.

**Sonstige Gemeindesteuern**

Für die Hundesteuer sind 1.700,00 € veranschlagt.

**Zuweisung der Samtgemeinde**

Die Samtgemeinde Selsingen ist nach § 72 NGO zuständig für Sportstätten, die mehreren Mitgliedsgemeinden dienen. Dies ist bei der Sporthalle im Sick in Selsingen der Fall. Die übrigen Sportstätten liegen in der Zuständigkeit der Mitgliedsgemeinden bzw. der örtlichen Vereine (örtliche Gemeinschaft). Für die Turnhallen in Ostereistedt, Rhade und Alte Turnhalle in Selsingen hat die Samtgemeinde bis 2002 Kosten übernommen, für die sie nicht zuständig ist. Um diese Vorteile auszugleichen, wird den Gemeinden eine Ausgleichszahlung gewährt.

**Gewerbesteuerumlage**

Von den Gewerbesteuerereinnahmen sind 18,16 % (Vorjahr 18,16 %) als Gewerbsteuerumlage an das Land abzuführen, das sind 7.300,00 €.

**Kreisumlage**

Die Kreisumlage steigt von 143.300,00 € auf 153.800,00 €, obwohl die Kreisumlage um 1 %-punkt gesenkt wurde. Dies ist auf die gestiegene Steuerkraftmesszahl zurückzuführen. Die Kreisumlage ist mit 49,0 % der Steuerkraftmesszahl veranschlagt. Für 2014 ff. wurde ein Umlagesatz von 48 % angesetzt.

**Samtgemeindeumlage**

Die Samtgemeindeumlage steigt von 116.100,00 € auf 127.100,00 € an. Dies ist auf die gestiegene Steuerkraftmesszahl zurückzuführen. Die Samtgemeindeumlage beträgt 40,5 % der Steuerkraftmesszahl.



## 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 GemHKVO 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 2012 für 2013 €	Ansatz 2013 €	Abweichungen (mehr/ - weniger) €
<b>Ordentliche Erträge</b>			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	354.900	375.000	20.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.100	9.900	1.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	38.000	32.800	-5.200
4. sonstige Transfererträge	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	26.600	27.800	1.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	5.700	200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.500	1.500	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	22.700	21.700	-1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	457.300	474.400	17.100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.000	9.400	1.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.200	72.600	23.400
16. Abschreibungen	85.200	73.100	-12.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.800	5.400	-7.400
18. Transferaufwendungen	304.800	319.000	14.200
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.400	13.400	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	473.400	492.900	19.500
<b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>	<b>-16.100</b>	<b>-18.500</b>	<b>-2.400</b>
23. außerordentliche Erträge	11.200	13.200	2.000
24. außerordentliche Aufwendungen	8.300	5.800	-2.500
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	2.900	7.400	4.500
26. = Summe aus Zeile 24 + 25	11.200	13.200	2.000
<b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>	<b>2.900</b>	<b>7.400</b>	<b>4.500</b>

Die höheren Erträge sind wegen der besseren gesamtwirtschaftlichen Lage bei den Steuern insbesondere und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu verzeichnen. Aus den höheren Steuererträgen des Vorjahres resultieren auch die höheren Transferaufwendungen wegen höherer Umlagezahlungen an Landkreis und Samtgemeine. Die deutlich höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entstehen bei Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen, insbesondere beim Spielkreisgebäude anlässlich der Umwandlung in einen Kindergarten. Die Abschreibungen fallen geringer aus, da größere Dorferneuerungsmaßnahmen noch nicht abgeschlossen sind und die vollen Abschreibungen 2013 noch nicht zur Wirkung kommen.

b) Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung:

	mittelfristige Finanzplanung aus 2012 für 2013 €	Ansatz 2013 €	Abweichungen (mehr/ - weniger) €
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	354.900	375.000	20.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.100	9.900	1.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	26.600	27.800	1.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	5.700	200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.500	1.500	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermö- gensgegenstände	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.700	21.700	-1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	419.300	441.600	22.300
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
11. Auszahlungen für aktives Personal	8.000	9.400	1.400
12. Auszahlungen aus Versorgung	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	49.200	83.600	34.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.800	5.400	-7.400
15. Transferauszahlungen	304.800	319.000	14.200
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.400	13.400	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	388.200	430.800	42.600
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>31.100</b>	<b>10.800</b>	<b>-20.300</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	282.500	266.500	-16.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	12.800	6.100	-6.700
21. Veräußerung von Sachvermögen	11.200	13.200	2.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	306.500	285.800	-20.700
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	48.200	48.200
26. Baumaßnahmen	461.400	613.900	152.500
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	600	52.100	51.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	1.000	1.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>462.000</b>	<b>715.200</b>	<b>253.200</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-155.500</b>	<b>-429.400</b>	<b>-273.900</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-124.400</b>	<b>-418.600</b>	<b>-294.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darle- hen für Investitionstätigkeit	75.000	227.000	152.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	29.300	1.600	-27.700
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>45.700</b>	<b>225.400</b>	<b>179.700</b>
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-78.700</b>	<b>-193.200</b>	<b>-114.500</b>

Die wesentlichen Abweichungen bei der laufenden Verwaltungstätigkeit und von Sachvermögen entsprechen denen in a) genannten. Auszahlungen für Grunderwerb, Baumaßnahmen und bewegliches Vermögen fallen höher aus, da neue Maßnahmen aufgenommen und nicht abgeschlossene Baumaßnahmen neu veranschlagt wurden (insbesondere Dorferneuerungsmaßnahmen). Eine Kreditaufnahme im Vorjahr wurde aus den gleichen Gründen nicht voll in Anspruch genommen und der Rest in etwas angehobener Summe neu eingeplant. Durch den neu kalkulierten späteren Verkauf von Bauplätzen verringert sich die Tilgung von Zwischenkrediten.

### **Schuldenstand der Gemeinde Farven (Geldschulden)**

		Pro-Kopf-Verschuldung
Stand am 31.12.1974	134.785,00 €	186,00 €
Stand am 31.12.1980	111.416,00 €	160,00 €
Stand am 31.12.1985	82.347,00 €	122,00 €
Stand am 31.12.1990	53.106,00 €	78,00 €
Stand am 31.12.1995	68.210,00 €	99,00 €
Stand am 31.12.2000	31.471,00 €	44,00 €
Stand am 31.12.2005	7.779,00 €	11,00 €
Stand am 31.12.2010	0,00 €	0,00 €
Stand am 31.12.2011	68.588,00 €	98,00 €
Stand am 31.12.2012	67.125,00 €	99,00 €
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2013	215.611,00 €	318,00 €

Der Schuldenstand der Gemeinde Farven hatte sich kontinuierlich verringert. Am Ende des Haushaltsjahres 2008 hatte die Gemeinde keine langfristigen Schulden. Durch Baumaßnahmen der Dorferneuerung sind 2011 und werden voraussichtlich 2013 Kredite von 70.000,00 bzw. 150.000,00 € neu aufgenommen. Kurzfristige Schulden aus Zwischenkrediten für Grunderwerb und Erschließung von Baugebieten sind in diesen Daten nicht enthalten.

### **Bestand der Überschussrücklagen**

Auf den Überschussrücklagen wird Ende 2012 voraussichtlich ein Bestand von rd. 154.600,00 € vorhanden sein. Dieser setzt sich aus folgenden Ergebnissen zusammen:

Überschuss 2010 = 31.500,00 €

Überschuss 2011 = 69.100,00 €

Überschuss 2012 = 54.000,00 € (vorläufig geschätzt)

Dieser Bestand wird zum kleinen Teil zum Ausgleich des Fehlbetrages 2013 dienen. Nach der Finanzplanung werden ab 2014 im ordentlichen Ergebnis wieder kleine Überschüsse ausgewiesen und den Überschussrücklagen zugeführt.

### **Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung und Investitionsprogramm**

Die Ansätze der mittelfristigen Planung und im Investitionsprogramm für die Jahre 2012 und 2013 entsprechen den Haushaltsansätzen. Für die Jahre 2014 bis 2016 wurden die vom MI bekannt gegebenen Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse zugrunde gelegt.

### **Liquiditätskredite**

Die Haushaltssatzung 2013 sieht vor, dass zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben Kassenkredite in Höhe von 60.000,00 € 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 im Haushaltsjahr im ordentlichen Ergebnis ein Fehlbetrag von 18.500,00 € ausgewiesen, der aber durch eine Entnahme aus den Überschussrücklagen abgedeckt werden kann. Die im Vergleich zur Vorjahresplanung grundsätzlich bessere Haushaltslage ist auf den Anstieg beim Einkommensteueranteil zurückzuführen. Aufgrund von Steuermehreinnahmen sind höhere Umlagen zu zahlen. Dies führt zum Fehlbetrag 2013.

Bei den Steuern und Umlagen ist zu vermerken, dass die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 2012 höher als die Planungen ausfielen. Auch bei der Gewerbesteuer trat eine Verbesserung ein. Für 2013 ist beim Anteil an der Einkommensteuer eine Steigerung von 2,0 % eingeplant. Diese Steigerung ist an den Orientierungsdaten ausgerichtet. Ab 2014 wird von weiteren Steigerungen ausgegangen. Die Gewerbesteuer wurde mit einem Ansatz von 40.000,00 € eingesetzt, hierbei wurde ein kleiner Sicherheitsabschlag berücksichtigt. Für die nächsten Jahren werden weiter steigende Gewerbesteuererträge von rd. 40.000,00 € erwartet.

Die Kreisumlage wurde mit einem Hebesatz von 49 % (Vorjahr 50 %) eingeplant. Es wurde im Finanzplan für die folgenden Jahre von einer Senkung auf 48 % ausgegangen.

Die Samtgemeindeumlage wurde 2007 um 2 %-punkte gesenkt und ist in dieser Höhe mit 40,5 % auch für 2013 eingeplant.

Der Ergebnishaushalt ist ab 2014 ausgeglichen. Hierbei wurde von folgenden Annahmen ausgegangen:

- Anstieg der Einkommensteueranteile und stabile bzw. steigende Gewerbesteuern
- keine außergewöhnlichen Unterhaltungsmaßnahmen

In den vorherigen Haushaltsplanungen wurden in der mittelfristigen Planung der nächsten Jahre Erhöhungen der Hebesätze der Grundsteuern um 20 %-punkte ausgewiesen. Hierauf konnte aufgrund der besseren Er

tragslage in diesem Haushalt verzichtet werden. Hier muss die Entwicklung der nächsten Jahre abgewartet werden.

Im Finanzhaushalt sind weitere Neuverschuldungen von 150.000,00 € zur Finanzierung von Investitionen aus Dorferneuerungsmaßnahmen und von 77.000,00 € zur Vorfinanzierung der Erschließung von Baugebieten eingeplant.

### ***Übersichten und Schaubilder***

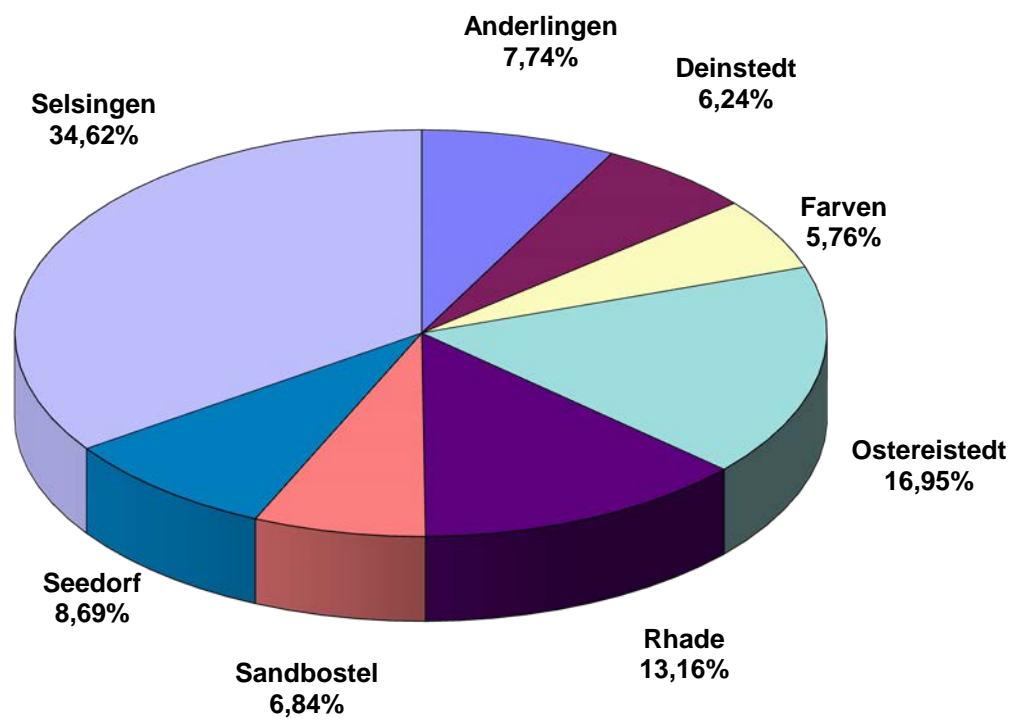
Zum Finanzausgleich, zu Umlageberechnungen, zum Schuldenstand und zu einzelnen Investitionen siehe nachfolgend Übersichten und Schaubildern.

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

Gemeinde	Grundsteuer A 316% €	Grundsteuer B 326% €	Gewerbesteuer 327% * 80/81% €	Einkommen- steuer 90% €	Umsatz- steuer 90% €	Steuerkraft- messzahl 2012 €	Kreisumlage 50% 2012 €	Samtg.-Umlage 40,5% 2012 €	Summe Kreis- u. Samtg.-Umlage 2012 €
	01.10.2010 bis 30.09.2011								
Anderlingen	39.092	72.281	120.768	150.791	6.489	389.421	194.711	157.716	352.427
Deinstedt	27.979	49.252	115.710	119.893	2.143	314.977	157.489	127.566	285.055
Farven	32.434	59.176	43.152	145.351	6.406	286.519	143.260	116.040	259.300
Ostereistedt	45.839	77.617	307.785	176.440	20.743	628.424	314.212	254.512	568.724
Rhade	23.788	112.949	206.183	256.111	39.281	638.312	319.156	258.516	577.672
Sandbostel	28.892	74.638	83.757	163.033	10.160	360.480	180.240	145.994	326.234
Seedorf	18.483	67.801	256.215	150.985	12.110	505.594	252.797	204.766	457.563
Selsingen	48.585	381.671	666.750	723.834	57.690	1.878.530	939.265	760.805	1.700.070
<b>Summe</b>	265.092	895.385	1.800.320	1.886.438	155.022	5.002.257	2.501.130	2.025.915	4.527.045

Gemeinde	Grundsteuer A 318% €	Grundsteuer B 329% €	Gewerbesteuer 328% * 81/81% €	Einkommen- steuer 90% €	Umsatz- steuer 90% €	Steuerkraft- messzahl 2013 €	Kreisumlage 49% 2013 €	Samtg.-Umlage 40,5% 2013 €	Summe Kreis- u. Samtg.-Umlage 2013 €
	01.10.2011 bis 30.09.2012								
Anderlingen	34.112	75.601	129.434	175.799	6.439	421.385	206.479	170.661	377.140
Deinstedt	28.738	54.943	118.225	135.230	2.669	339.805	166.504	137.621	304.125
Farven	31.606	58.588	38.460	178.785	6.305	313.744	153.735	127.066	280.801
Ostereistedt	46.670	81.905	563.787	206.606	24.504	923.472	452.501	374.006	826.507
Rhade	21.115	118.466	250.252	291.809	35.339	716.981	351.321	290.377	641.698
Sandbostel	30.013	77.848	74.603	180.612	9.611	372.687	182.617	150.938	333.555
Seedorf	18.660	65.524	182.554	193.532	12.853	473.123	231.830	191.615	423.445
Selsingen	47.649	391.730	554.283	833.737	58.399	1.885.798	924.041	763.748	1.687.789
<b>Summe</b>	258.563	924.605	1.911.598	2.196.110	156.119	5.446.995	2.669.028	2.206.032	4.875.060

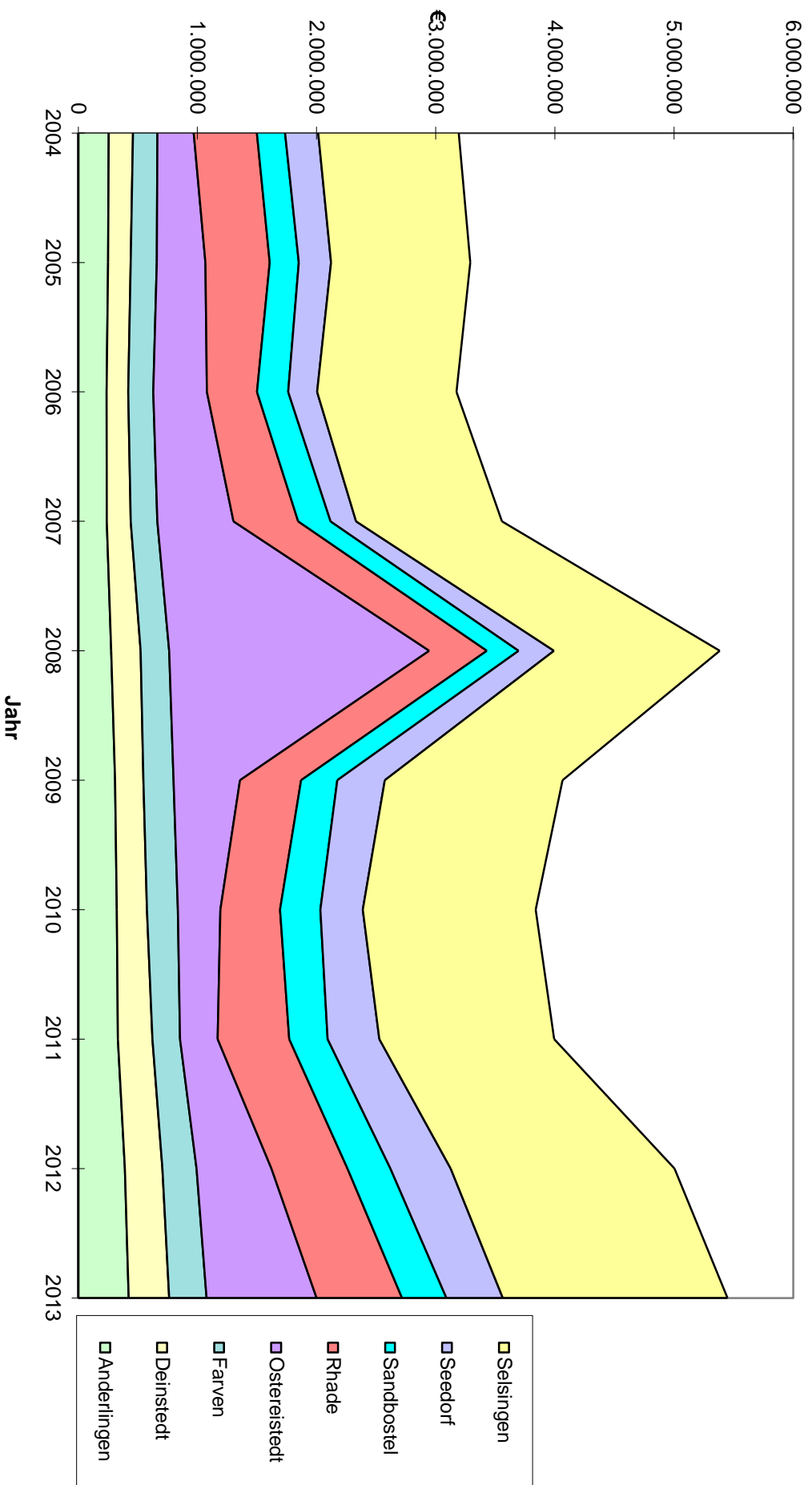
## Anteil der Mitgliedsgemeinden an der Samtgemeindeumlage 2013



**Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen in den Jahren 2004 bis 2013**

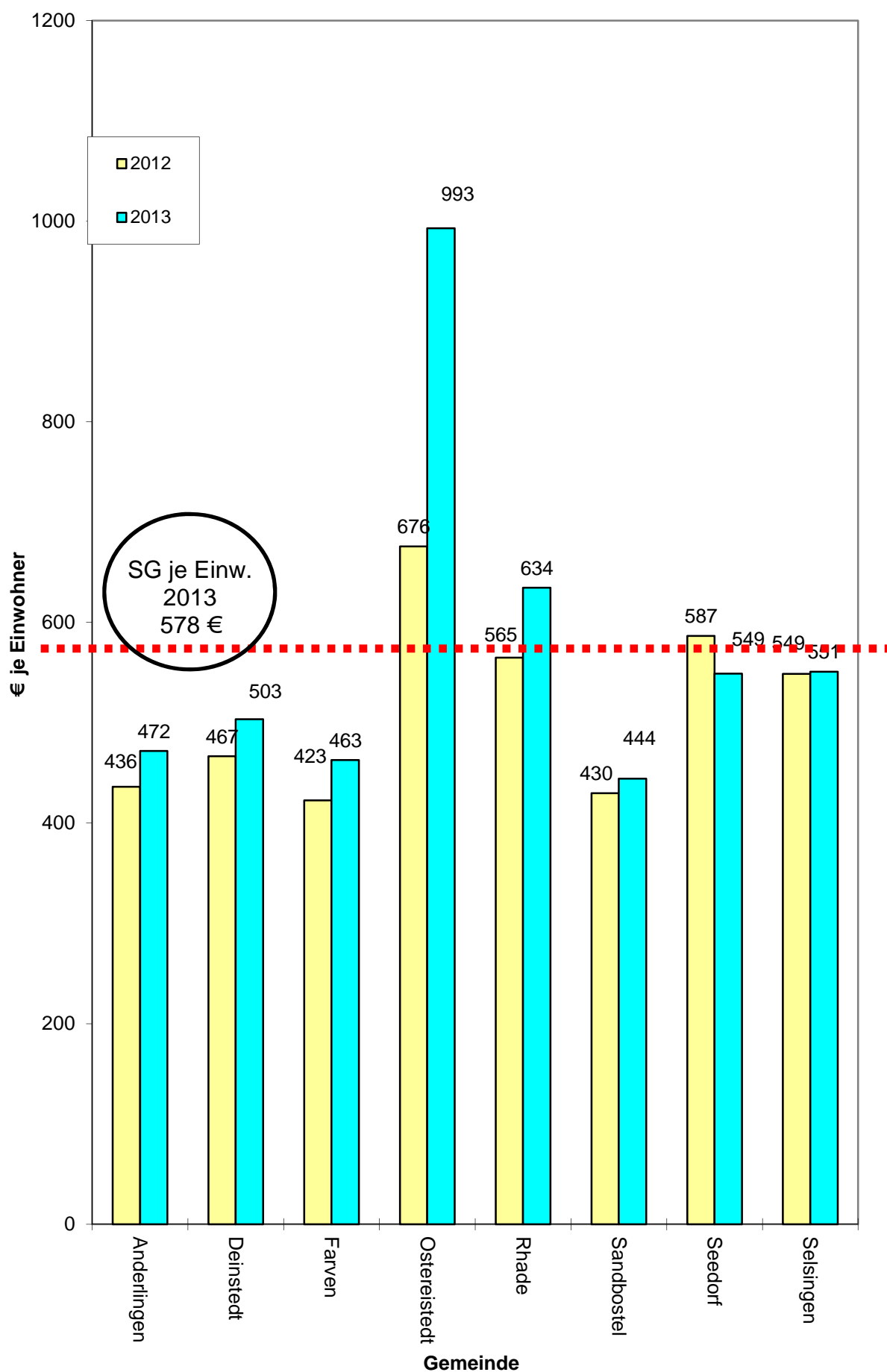
Gemeinde	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anderlingen	253.801	248.553	236.137	237.649	274.611	307.155	321.704	330.741	389.421	421.385
Deinstedt	203.708	189.813	181.341	200.873	246.977	237.755	252.989	289.921	314.977	339.805
Farven	204.771	219.017	210.158	223.344	239.500	252.951	259.447	231.592	286.519	313.744
Ostereistedt	304.991	407.938	450.244	639.055	2.182.830	557.803	356.760	315.758	628.424	923.472
Rhade	530.121	539.766	420.243	542.764	483.682	512.725	500.684	600.771	638.312	716.981
Sandbostel	236.465	244.033	261.895	272.238	266.633	303.832	338.515	322.236	360.480	372.687
Seedorf	278.081	270.576	242.818	213.751	296.865	398.821	355.987	433.833	505.594	473.123
Selsingen	1.179.476	1.168.528	1.169.671	1.224.343	1.391.191	1.491.445	1.451.100	1.467.280	1.878.530	1.885.798
<b>Summe</b>	<b>3.191.414</b>	<b>3.288.224</b>	<b>3.172.507</b>	<b>3.554.017</b>	<b>5.382.289</b>	<b>4.062.487</b>	<b>3.837.186</b>	<b>3.992.132</b>	<b>5.002.257</b>	<b>5.446.995</b>

## Steuerkraftmesszahlen für Umlagen - Entwicklung 2004 bis 2013





## Steuerkraftmesszahlen für Umlagen je Einwohner Vergleich 2012 und 2013



<b>Baugebiet Auf dem Holzfelde (Stand 10.04.2013)</b>								
Einnahme	bis 1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €
Veräußer.-Erlöse	70.175,83		32.788,13		15.944,64		15.948,90	
Erschl.-Beiträge	15.005,42		6.830,86		2.277,81		5.004,80	
I. Einnahmen	85.182,25		39.618,99		18.222,45		20.953,70	
Planungskosten	4.642,92							
Grunderwerb	25.537,82							
Tiefbaukosten	24.890,43							
Straßenbeleucht.	1.004,05							
II. Ausgaben	56.075,22							
III. Ergebnis	+ 29.107,03		+ 39.618,99		+ 18.222,45		+ 20.953,70	
Einnahme	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €
Veräußer.-Erlöse								
Erschl.-Beiträge								
I. Einnahmen								
Planungskosten								
Grunderwerb								
Tiefbaukosten								
Straßenbeleucht.								
II. Ausgaben								
III. Ergebnis								
Einnahme	2013						Insgesamt	
Ausgabe	Plan €						€	
Veräußer.-Erlöse							134.857,50	
Erschl.-Beiträge							29.118,89	
I. Einnahmen							163.976,39	
Planungskosten							4.642,92	
Grunderwerb							25.537,82	
Tiefbaukosten	20.000,00						42.890,43	
Straßenbeleucht.							1.004,05	
II. Ausgaben	20.000,00						74.075,22	
III. Ergebnis	- 20.000,00						+ 89.901,17	

<b>Baugebiet Hinter dem Holzfelde (Stand 10.04.2013)</b>								
Einnahme	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €
Veräußer.-Erlöse			58.030,28		15.630,56		28.649,94	
Erschl.-Beiträge			23.199,40		6.248,80		11.453,70	
Zwischenkredite	17.000,00	6.000,00	33.000,00					
I. Einnahmen	17.000,00	6.000,00	114.229,68		21.879,36		40.103,64	
Planungskosten		3.631,81	3.276,57					
Zinsen Zw.Kredite			1.122,33	1.509,95	1.507,81	1.434,76	1.426,81	
Ausgleichsmaßn.						382,26	555,00	
Spielplatz								
Grunderwerb	16.993,83	6.583,02	59.152,97					
Tiefbaukosten			55.949,37					
Straßenbeleucht.			1.503,36					
Tilgung Zw-Kred.					19.685,65		36.314,35	
II. Ausgaben	16.993,83	10.214,83	121.004,60	1.509,95	21.193,46	1.817,02	38.296,16	
III. Ergebnis	+ 6,17	- 4.214,83	- 6.774,92	- 1.509,95	+ 685,90	- 1.817,02	+ 1.807,48	
Einnahme	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €
Veräußer.-Erlöse				13.800,00	13.800,00		13.800,00	13.800,00
Erschl.-Beiträge				5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00
Zwischenkredite				35.000,00				
I. Einnahmen				54.300,00	19.300,00		19.300,00	19.300,00
Planungskosten								
Zinsen Zw.Kredite				500,00	1.000,00	600,00	600,00	300,00
Ausgleichsmaßn.								
Spielplatz								
Grunderwerb								
Tiefbaukosten				52.700,00				
Straßenbeleucht.		3.634,19						
Tilgung Zw-Kred.					15.000,00		15.000,00	5.000,00
II. Ausgaben		3.634,19		53.200,00	16.000,00	600,00	15.600,00	5.300,00
III. Ergebnis		- 3.634,19		+ 1.100,00	+ 3.300,00	- 600,00	+ 3.700,00	+ 14.000,00
Einnahme	2018						Insgesamt	
Ausgabe	Plan €						€	
Veräußer.-Erlöse	13.800,00						171.310,78	
Erschl.-Beiträge	5.500,00						68.401,90	
Zwischenkredite							91.000,00	
I. Einnahmen	19.300,00						330.712,68	
Planungskosten							6.908,38	
Zinsen Zw.Kredite							10.001,66	
Ausgleichsmaßn.							937,26	
Spielplatz							0,00	
Grunderwerb							82.729,82	
Tiefbaukosten							108.649,37	
Straßenbeleucht.							5.137,55	
Tilgung Zw-Kred.							91.000,00	
II. Ausgaben							305.264,04	
III. Ergebnis	+ 19.300,00						+ 25.348,64	

<b>Baugebiet Kutenholzer Straße (Stand 10.04.2013)</b>								
Einnahme	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €
Veräußer.-Erlöse		12.583,92	13.127,93	12.170,28				
Erschl.-Beiträge		8.988,51	9.377,09	11.144,53				
Zwischenkredite		53.685,65	23.519,43	- 23.519,43				
I. Einnahmen		75.258,08	46.024,45	- 204,62				
Planungskosten	4.135,03	2.012,68						
Zinsen Zw.Kredite			1.456,23	2.496,38	2.449,41	2.080,32	2.040,42	1.447,54
Ausgleichsmaßn.								
Spielplatz								
Grunderwerb	483,64	58.230,20	16.858,17					
Tiefbaukosten		18.255,55	28.902,01					
Straßenbeleucht.			607,04					
Tilgung Zw-Kred.								
II. Ausgaben	4.618,67	78.498,43	47.823,45	2.496,38	2.449,41	2.080,32	2.040,42	1.447,54
III. Ergebnis	- 4.618,67	- 3.240,35	- 1.799,00	- 2.701,00	- 2.449,41	- 2.080,32	- 2.040,42	- 1.447,54
Einnahme	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Plan €
Veräußer.-Erlöse		21.263,96			12.152,74			
Erschl.-Beiträge		19.478,68			11.132,42			
Zwischenkredite								42.000,00
I. Einnahmen		40.742,64			23.285,16			42.000,00
Planungskosten								
Zinsen Zw.Kredite	1.445,48	2.121,09	2.109,34	624,00	292,50			500,00
Ausgleichsmaßn.				345,66				
Spielplatz								
Grunderwerb								
Tiefbaukosten								42.700,00
Straßenbeleucht.						3.634,19		
Tilgung Zw-Kred.			40.685,65		13.000,00			
II. Ausgaben	1.445,48	2.121,09	42.794,99	969,66	13.292,50	3.634,19		43.200,00
III. Ergebnis	- 1.445,48	38.621,55	- 42.794,99	- 969,66	+ 9.992,66	- 3.634,19		- 1.200,00
Einnahme	2014	2015	2016				Insgesamt	
Ausgabe	Plan €	Plan €	Plan €				€	
Veräußer.-Erlöse	13.800,00		15.300,00				100.398,83	
Erschl.-Beiträge	10.200,00		10.200,00				80.521,23	
Zwischenkredite							95.685,65	
I. Einnahmen	24.000,00		25.500,00				276.605,71	
Planungskosten							6.147,71	
Zinsen Zw.Kredite	1.300,00	600,00	600,00				21.562,71	
Ausgleichsmaßn.							345,66	
Spielplatz							0,00	
Grunderwerb							75.572,01	
Tiefbaukosten							89.857,56	
Straßenbeleucht.							4.241,23	
Tilgung Zw-Kred.	25.000,00		17.000,00				95.685,65	
II. Ausgaben	26.300,00	600,00	17.600,00				293.412,53	
III. Ergebnis	- 2.300,00	- 600,00	+ 7.900,00				- 16.806,82	

## Schuldenstand der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden 2012 (Kredite für Investitionstätigkeit)

Gemeinde <sup>1)</sup>	Einwohner 30.06.2012	Darlehns- stand am 31.12.2012		Neuver- schuldung 2012	Schuldendienst 2011			Schulden- dienst je Einwohner	Darlehns- stand am 31.12.2012		Stk.Mz. f. Umlagen 2012 je Ewo.
		Gesamt	je Einwohner		Zinsen	Tilgung	Gesamt		Gesamt	je Einwohner	
Anderlingen	893	43.112,26	48,28	0,00	1.509,54	919,26	2.428,80	2,72	42.193,00	47,25	436,00
Deinstedt	675	197.982,40	293,31	80.000,00	5.695,51	5.887,24	11.582,75	17,16	272.095,16	403,10	467,00
Farven	678	68.587,68	101,16		2.401,00	1.462,47	3.863,47	5,70	67.125,21	99,00	523,00
Ostereistedt	930	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,00
Rhade	1.130	96.368,93	85,28	0,00	4.277,15	8.421,45	12.698,60	11,24	87.947,48	77,83	565,00
Sandbostel	839	178.246,74	212,45	0,00	6.895,67	7.292,86	14.188,53	16,91	170.953,88	203,76	430,00
Seedorf	862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,00
Selsingen	3.423	211.187,34	61,70	0,00	8.221,34	19.176,60	27.397,94	8,00	192.010,74	56,09	549,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>9.430</b>	<b>795.485,35</b>	<b>84,36</b>	<b>80.000,00</b>	<b>29.000,21</b>	<b>43.159,88</b>	<b>72.160,09</b>	<b>7,65</b>	<b>832.325,47</b>	<b>88,26</b>	<b>529</b>
Samtgemeinde	9.430	4.703.894,25	498,82	1.100.000,00	164.354,65	227.558,42	391.913,07	41,56	5.576.335,83	591,34	
<b>Gesamtbetrag</b>		<b>5.499.379,60</b>	<b>583,18</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>193.354,86</b>	<b>270.718,30</b>	<b>464.073,16</b>	<b>49,21</b>	<b>6.408.661,30</b>	<b>679,60</b>	
Je Einwohner					20,50	28,71	49,21				

<b>Landesdurchschnitt je Einwohner, Stand 31.12. 2011</b>	
für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden unter 3.000 Einwohner	?
für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden von 3.000 bis 5.000 Einwohner	?
für Samtgemeinden	?
für Einheitsgemeinden/Samtgemeindebereiche von 5.000 bis 10.000 Einwohner	666,43 €
für Einheitsgemeinden/Samtgemeindebereiche von 10.000 bis 20.000 Einwohner	463,19 €



# **Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

**mit Übersichten zum Ergebnis- und  
Finanzhaushalt**

## Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	345.926,65	346.100	375.000	381.400	391.900	402.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.884,46	10.500	9.900	11.200	10.200	10.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	26.961,29	28.400	32.800	40.800	42.800	44.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	28.847,42	26.600	27.800	29.300	29.800	30.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,20	5.500	5.700	6.000	6.200	6.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	586,29	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	21.674,54	22.700	21.700	21.700	21.700	21.700
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>437.880,85</b>	<b>441.800</b>	<b>474.400</b>	<b>491.900</b>	<b>504.100</b>	<b>517.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.038,57	9.000	9.400	9.500	9.700	9.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.499,84	59.500	72.600	56.900	54.900	56.200
16. Abschreibungen	57.340,83	63.500	73.100	88.000	90.000	90.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.608,73	5.600	5.400	10.200	9.100	9.100
18. Transferaufwendungen	249.306,70	293.400	319.000	312.000	318.000	325.200
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.933,57	13.400	13.400	13.400	13.400	13.500
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	1.900	9.000	13.400
<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>368.728,24</b>	<b>444.400</b>	<b>492.900</b>	<b>491.900</b>	<b>504.100</b>	<b>517.200</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>	<b>69.152,61</b>	<b>-2.600</b>	<b>-18.500</b>	<b>1.900</b>	<b>9.000</b>	<b>13.400</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	24.400	13.200	24.400	0	25.900
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	5.800	5.800	14.100	0	14.100
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	18.600	7.400	10.300	0	11.800
26. = Summe aus Zeile 24 + 25	0,00	24.400	13.200	24.400	0	25.900
<b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>18.600</b>	<b>7.400</b>	<b>10.300</b>	<b>0</b>	<b>11.800</b>
<b>28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>69.152,61</b>	<b>16.000</b>	<b>-11.100</b>	<b>12.200</b>	<b>9.000</b>	<b>25.200</b>
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0



## Finanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	341.214,81	346.100	375.000	381.400	391.900	402.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.884,46	10.500	9.900	11.200	10.200	10.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	26.238,21	26.600	27.800	29.300	29.800	30.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,20	5.500	5.700	6.000	6.200	6.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.585,11	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.780,51	22.700	21.700	21.700	21.700	21.700
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>410.703,30</b>	<b>413.400</b>	<b>441.600</b>	<b>451.100</b>	<b>461.300</b>	<b>472.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Auszahlungen für aktives Personal	7.956,64	9.000	9.400	9.500	9.700	9.800
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	49.087,69	59.500	83.600	56.900	54.900	56.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.608,73	5.600	5.400	10.200	9.100	9.100
15. Transferauszahlungen	254.501,04	293.400	319.000	312.000	318.000	325.200
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.081,19	13.400	13.400	13.400	13.400	13.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>326.235,29</b>	<b>380.900</b>	<b>430.800</b>	<b>402.000</b>	<b>405.100</b>	<b>413.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>84.468,01</b>	<b>32.500</b>	<b>10.800</b>	<b>49.100</b>	<b>56.200</b>	<b>58.700</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	39.540,00	134.000	266.500	0	79.000	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	18.900	6.100	18.900	0	18.900
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	24.400	13.200	24.400	0	25.900
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>39.540,00</b>	<b>177.300</b>	<b>285.800</b>	<b>43.300</b>	<b>79.000</b>	<b>44.800</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.696,29	0	48.200	0	0	0
26. Baumaßnahmen	45.495,81	461.000	613.900	0	124.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.819,50	5.600	52.100	600	600	600
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	1.000	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.011,60</b>	<b>466.600</b>	<b>715.200</b>	<b>600</b>	<b>124.600</b>	<b>600</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.471,60</b>	<b>-289.300</b>	<b>-429.400</b>	<b>42.700</b>	<b>-45.600</b>	<b>44.200</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>71.996,41</b>	<b>-256.800</b>	<b>-418.600</b>	<b>91.800</b>	<b>10.600</b>	<b>102.900</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	70.000,00	210.000	227.000	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.412,32	3.000	1.600	44.600	36.600	4.600
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>68.587,68</b>	<b>207.000</b>	<b>225.400</b>	<b>-44.600</b>	<b>-36.600</b>	<b>-4.600</b>
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>140.584,09</b>	<b>-49.800</b>	<b>-193.200</b>	<b>47.200</b>	<b>-26.000</b>	<b>98.300</b>
<b>38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>51.950,34</b>	<b>0</b>	<b>222.700</b>	<b>29.500</b>	<b>76.700</b>	<b>50.700</b>
<b>39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>192.534,43</b>	<b>-49.800</b>	<b>29.500</b>	<b>76.700</b>	<b>50.700</b>	<b>149.000</b>

Nachrichtlich:

34. davon Zwischenkredite Baugebiete			77.000	0	0	0
35. davon Tilgung Zwischenkredite			0	40.000	32.000	0

## Übersicht Ergebnishaushalt 2013

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

<b>Ergebnishaushalt</b>		Ordentliche Erträge -Euro- 2	Ordentliche Aufwendungen -Euro- 3	Ordentliches Ergebnis -Euro- 4	Außerordentliche Erträge -Euro- 5	Außerordentliche Aufwendungen -Euro- 6	Außerordentliches Ergebnis -Euro- 7
1							
1 Allgemeiner Haushalt		90.100	199.300	-109.200	13.200	5.800	7.400
2 Allgemeine Finanzwirtschaft		384.300	293.600	90.700	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>474.400</b>	<b>492.900</b>	<b>-18.500</b>	<b>13.200</b>	<b>5.800</b>	<b>7.400</b>

## Übersicht Finanzhaushalt 2013

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

A:

<b>Finanzhaushalt</b>	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Allgemeiner Haushalt	57.300	137.200	-79.900	285.800	715.200	-429.400	0	0	0	-509.300	0
2 Allgemeine Finanzwirtschaft	384.300	293.600	90.700	0	0	0	227.000	1.600	225.400	316.100	0
<b>Summe</b>	<b>441.600</b>	<b>430.800</b>	<b>10.800</b>	<b>285.800</b>	<b>715.200</b>	<b>-429.400</b>	<b>227.000</b>	<b>1.600</b>	<b>225.400</b>	<b>-193.200</b>	<b>0</b>

B:

<b>Zusammenfassung</b>	<b>Einzahlungen -Euro-</b>	<b>Auszahlungen -Euro-</b>
Laufende Verwaltungstätigkeit	441.600	430.800
Investitionstätigkeit	285.800	715.200
Finanzierungstätigkeit	227.000	1.600
<b>Summe</b>	<b>954.400</b>	<b>1.147.600</b>

# **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: Bäder  
511300: Bauleitplanung  
511310: Sonstige räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen  
521300: Bau- u. Grundstücksordnung  
523300: Förderung des Wohnungsbaues  
523300: Denkmalschutz- u. Pflege  
531200: Elektrizitätsversorgung  
532200: Gasversorgung  
532200: 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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 111100 Organe und Verwaltungsleitung	0 <u>11.000</u> -11.000	0 <u>11.000</u> -11.000	0,00 <u>9.223,72</u> -9.223,72	0 <u>11.000</u> -11.000	0 <u>11.000</u> -11.000	0,00 <u>11.407,07</u> -11.407,07
 111120 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0 <u>2.900</u> -2.900	0 <u>4.400</u> -4.400	0,00 <u>2.106,47</u> -2.106,47	0 <u>2.900</u> -2.900	0 <u>4.400</u> -4.400	0,00 <u>1.891,53</u> -1.891,53
 111210 Sonstiges bebautes Grundvermögen	33.000 <u>32.100</u> 900	31.300 <u>27.600</u> 3.700	32.501,59 <u>23.724,58</u> 8.777,01	101.000 <u>193.200</u> -92.200	30.300 <u>58.000</u> -27.700	67.853,61 <u>64.310,71</u> 3.542,90
 111220 Kasse	100 <u>1.000</u> -900	100 <u>1.000</u> -900	284,05 <u>1.000,00</u> -715,95	222.800 <u>1.000</u> 221.800	100 <u>1.000</u> -900	244.818,25 <u>192.583,86</u> 52.234,39
 111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen	1.000 <u>500</u> 500	300 <u>500</u> -200	375,80 <u>143,62</u> 232,18	1.000 <u>500</u> 500	300 <u>500</u> -200	375,80 <u>143,62</u> 232,18
 121100 Statistik und Wahlen	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>49,04</u> -49,04	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 126400 Brandschutz	0 <u>300</u> -300	0 <u>300</u> -300	34,09 <u>89,39</u> -55,30	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 281100 Heimat- und Kulturpflege	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>1.000</u> -1.000	0,00 <u>1.000,00</u> -1.000,00	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>1.000</u> -1.000	0,00 <u>1.000,00</u> -1.000,00
 315400 Sonstige soziale Einrichtungen	0 <u>800</u> -800	0 <u>800</u> -800	0,00 <u>560,00</u> -560,00	0 <u>800</u> -800	0 <u>800</u> -800	0,00 <u>560,00</u> -560,00
 362100 Jugendarbeit	0 <u>100</u> -100	0 <u>100</u> -100	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>100</u> -100	0 <u>100</u> -100	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 365400 Tageseinrichtungen für Kinder	9.500 <u>26.100</u> -16.600	4.300 <u>11.000</u> -6.700	9.407,79 <u>16.440,54</u> -7.032,75	0 <u>13.500</u> -13.500	0 <u>2.300</u> -2.300	58,46 <u>2.248,74</u> -2.190,28
 366300 Einrichtungen der Jugendarbeit	0 <u>2.000</u> -2.000	0 <u>1.000</u> -1.000	0,00 <u>547,04</u> -547,04	0 <u>3.000</u> -3.000	0 <u>1.000</u> -1.000	0,00 <u>547,04</u> -547,04
 421100 Förderung des Sports	0 <u>1.600</u> -1.600	0 <u>1.600</u> -1.600	0,00 <u>1.520,00</u> -1.520,00	0 <u>1.600</u> -1.600	0 <u>1.600</u> -1.600	0,00 <u>1.520,00</u> -1.520,00
 424300 Sportstätten	1.200 <u>3.100</u> -1.900	1.200 <u>3.000</u> -1.800	1.200,00 <u>2.357,33</u> -1.157,33	1.200 <u>3.100</u> -1.900	1.200 <u>3.000</u> -1.800	1.200,00 <u>2.357,33</u> -1.157,33
 424400 Bäder	1.400 <u>7.500</u> -6.100	0 <u>3.200</u> -3.200	0,00 <u>2.093,49</u> -2.093,49	75.000 <u>175.800</u> -100.800	0 <u>102.200</u> -102.200	0,00 <u>3.581,73</u> -3.581,73
 511310 Sonstige räumliche Planungs- und	2.100 <u>5.000</u> -2.900	3.400 <u>8.000</u> -4.600	3.110,00 <u>7.524,07</u> -4.414,07	2.100 <u>5.000</u> -2.900	3.400 <u>8.000</u> -4.600	3.110,00 <u>8.199,01</u> -5.089,01
 522300 Förderung des Wohnungsbaues	13.200 <u>5.800</u> 7.400	24.400 <u>5.800</u> 18.600	0,00 <u>0,00</u> 0,00	13.200 <u>0</u> 13.200	24.400 <u>0</u> 24.400	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 531200 Elektrizitätsversorgung	21.000 <u>0</u> 21.000	22.000 <u>0</u> 22.000	20.822,19 <u>0,00</u> 20.822,19	21.000 <u>0</u> 21.000	22.000 <u>0</u> 22.000	26.288,44 <u>0,00</u> 26.288,44
 532200 Gasversorgung	600 <u>0</u> 600	600 <u>0</u> 600	568,28 <u>0,00</u> 568,28	600 <u>0</u> 600	600 <u>0</u> 600	1.208,00 <u>0,00</u> 1.208,00
 537400 Abfallbeseitigung	300 <u>0</u> 300	300 <u>0</u> 300	349,00 <u>0,00</u> 349,00	300 <u>0</u> 300	300 <u>0</u> 300	349,00 <u>0,00</u> 349,00
 541300 Gemeindestraßen	15.300 <u>36.200</u> -20.900	19.900 <u>38.800</u> -18.900	11.208,38 <u>19.102,37</u> -7.893,99	126.400 <u>325.900</u> -199.500	147.400 <u>256.600</u> -109.200	0,00 <u>5.592,63</u> -5.592,63
 545300 Straßenbeleuchtung	300 <u>10.500</u> -10.200	200 <u>8.100</u> -7.900	337,19 <u>7.565,87</u> -7.228,68	1.200 <u>18.300</u> -17.100	5.500 <u>23.500</u> -18.000	0,00 <u>13.271,16</u> -13.271,16

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 551100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0 <u>6.200</u> -6.200	0 <u>5.300</u> -5.300	0,00 <u>4.536,80</u> -4.536,80	0 <u>6.200</u> -6.200	0 <u>5.300</u> -5.300	0,00 <u>4.536,80</u> -4.536,80
 552300 Öffentliche Gewässer/	0 <u>16.300</u> -16.300	0 <u>16.800</u> -16.800	0,00 <u>14.601,14</u> -14.601,14	0 <u>16.300</u> -16.300	0 <u>16.300</u> -16.300	0,00 <u>14.601,14</u> -14.601,14
 553330 Bestattungswesen	1.800 <u>14.500</u> -12.700	500 <u>8.900</u> -8.400	1.861,73 <u>9.751,33</u> -7.889,60	0 <u>11.700</u> -11.700	0 <u>7.000</u> -7.000	0,00 <u>6.443,90</u> -6.443,90
 555300 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	2.500 <u>16.400</u> -13.900	2.500 <u>17.000</u> -14.500	2.591,80 <u>9.509,81</u> -6.918,01	0 <u>57.100</u> -57.100	0 <u>68.600</u> -68.600	0,00 <u>1.947,80</u> -1.947,80
 573210 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0 <u>2.300</u> -2.300	0 <u>1.200</u> -1.200	0,00 <u>1.357,24</u> -1.357,24	0 <u>1.200</u> -1.200	0 <u>1.200</u> -1.200	0,00 <u>356,56</u> -356,56
 573300 Bauhof	0 <u>1.800</u> -1.800	0 <u>1.800</u> -1.800	0,00 <u>898,64</u> -898,64	0 <u>2.100</u> -2.100	0 <u>2.100</u> -2.100	0,00 <u>898,64</u> -898,64
 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,	383.800 <u>289.200</u> 94.600	354.200 <u>267.300</u> 86.900	352.663,67 <u>230.613,27</u> 122.050,40	383.800 <u>289.200</u> 94.600	354.200 <u>267.300</u> 86.900	347.951,83 <u>230.419,00</u> 117.532,83
 612200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	500 <u>11.800</u> -11.300	1.000 <u>23.200</u> -22.200	565,29 <u>2.328,48</u> -1.763,19	227.500 <u>6.000</u> 221.500	211.000 <u>7.600</u> 203.400	71.564,11 <u>3.740,80</u> 67.823,31



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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeister

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.168,46	3.400	2.100	3.200	2.000	2.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	26.961,29	28.400	32.800	40.800	42.800	44.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	28.847,42	26.600	27.800	29.300	29.800	30.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,20	5.500	5.700	6.000	6.200	6.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	21.674,52	22.700	21.700	21.700	21.700	21.700
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>84.651,89</b>	<b>86.600</b>	<b>90.100</b>	<b>101.000</b>	<b>102.500</b>	<b>105.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	8.038,57	9.000	9.400	9.500	9.700	9.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.499,84	59.500	72.600	56.900	54.900	56.200
16.	Abschreibungen	52.049,56	63.500	73.100	88.000	90.000	90.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	237,25	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	24.027,70	27.100	30.800	28.300	29.000	29.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.933,57	13.400	13.400	13.400	13.400	13.500
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135.786,49</b>	<b>172.500</b>	<b>199.300</b>	<b>196.100</b>	<b>197.000</b>	<b>199.300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-51.134,60</b>	<b>-85.900</b>	<b>-109.200</b>	<b>-95.100</b>	<b>-94.500</b>	<b>-94.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	24.400	13.200	24.400	0	25.900
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	5.800	5.800	14.100	0	14.100
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>18.600</b>	<b>7.400</b>	<b>10.300</b>	<b>0</b>	<b>11.800</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-51.134,60</b>	<b>-67.300</b>	<b>-101.800</b>	<b>-84.800</b>	<b>-94.500</b>	<b>-82.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	299,55	600	600	600	600	600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299,55	600	600	600	600	600
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.134,60</b>	<b>-67.300</b>	<b>-101.800</b>	<b>-84.800</b>	<b>-94.500</b>	<b>-82.400</b>

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.168,46	3.400	2.100	0	3.200	2.000	2.000
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	26.238,21	26.600	27.800	0	29.300	29.800	30.300
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.000,20	5.500	5.700	0	6.000	6.200	6.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.780,49	22.700	21.700	0	21.700	21.700	21.700
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.187,36</b>	<b>58.200</b>	<b>57.300</b>	<b>0</b>	<b>60.200</b>	<b>59.700</b>	<b>60.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	7.956,64	9.000	9.400	0	9.500	9.700	9.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	49.087,69	59.500	83.600	0	56.900	54.900	56.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	237,25	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	24.125,04	27.100	30.800	0	28.300	29.000	29.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.081,19	13.400	13.400	0	13.400	13.400	13.500
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.487,81</b>	<b>109.000</b>	<b>137.200</b>	<b>0</b>	<b>108.100</b>	<b>107.000</b>	<b>109.300</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-32.300,45</b>	<b>-50.800</b>	<b>-79.900</b>	<b>0</b>	<b>-47.900</b>	<b>-47.300</b>	<b>-48.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	39.540,00	134.000	266.500	0	0	79.000	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	18.900	6.100	0	18.900	0	18.900
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	24.400	13.200	0	24.400	0	25.900
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.540,00</b>	<b>177.300</b>	<b>285.800</b>	<b>0</b>	<b>43.300</b>	<b>79.000</b>	<b>44.800</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.696,29	0	48.200	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	45.495,81	461.000	613.900	0	0	124.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.819,50	5.600	52.100	0	600	600	600
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>52.011,60</b>	<b>466.600</b>	<b>715.200</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>124.600</b>	<b>600</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.471,60</b>	<b>-289.300</b>	<b>-429.400</b>	<b>0</b>	<b>42.700</b>	<b>-45.600</b>	<b>44.200</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-44.772,05</b>	<b>-340.100</b>	<b>-509.300</b>	<b>0</b>	<b>-5.200</b>	<b>-92.900</b>	<b>-4.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-44.772,05</b>	<b>-340.100</b>	<b>-509.300</b>	<b>0</b>	<b>-5.200</b>	<b>-92.900</b>	<b>-4.700</b>

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	Organe und Verwaltungsleitung

## A) Produktbeschreibungen

Produkt		1111000000 Organe und Verwaltungsleitung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bürgermeister Politische Gremien Öffentlichkeitsarbeit Repräsentationen, Ehrungen	
Ziele und Maßnahmen	Koordinierung der Verwaltungsgeschäfte Strategische Zielsetzung und Planung Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen Positive Darstellung der Gemeinde nach außen	
Auftragsgrundlage	NKomVG	
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister	

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111100	Organe und Verwaltungsleitung	

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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 *	1.343,98	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 *	7.879,74	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.223,72</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-9.223,72</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-9.223,72</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.223,72</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
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, Verabschiedung Ratsmitglieder u. a.

#### **Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen**

111100 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

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

111100 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Dienstliche Aufwendungen des Bürgermeisters ohne besonderen Haushaltsansatz.



Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
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	

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111120	Innere Verwaltungsangelegenheiten	

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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 *	310,00	2.100	600	600	600	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 *	1.796,47	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.106,47</b>	<b>4.400</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis</b>						
	<b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-2.106,47</b>	<b>-4.400</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.106,47</b>	<b>-4.400</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.106,47</b>	<b>-4.400</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
Produkt	111120	Innere Verwaltungsangelegenheiten

#### **Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

111120 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST  
Büroausstattung 200 €

111120 423100 Mieten und Pachten  
Miete Dienstzimmer des Bürgermeisters 400 €

111120 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
-

#### **Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen**

111120 443100 Geschäftsaufwendungen  
Druck Haushaltsplan 300 €, Bürobedarf 200 €, Bücher und Zeitschriften 200 €, Post- u. Fernmeldegebühren 500 €, Bekanntmachungen 100 €, Sonstiges 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
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	

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111210	Sonstiges bebautes Grundvermögen	

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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 *	1.578,77	1.000	2.000	4.100	4.100	4.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	28.122,62	26.000	26.500	27.000	27.500	28.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.800,20	4.300	4.500	4.800	5.000	5.200
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>32.501,59</b>	<b>31.300</b>	<b>33.000</b>	<b>35.900</b>	<b>36.600</b>	<b>37.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	577,46	600	600	600	600	600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.945,12	20.100	24.600	24.100	25.100	26.100
16.	Abschreibungen *	4.202,00	6.600	6.600	10.000	10.000	9.000
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	300	300	300	300	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.724,58</b>	<b>27.600</b>	<b>32.100</b>	<b>35.000</b>	<b>36.000</b>	<b>35.700</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>8.777,01</b>	<b>3.700</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>600</b>	<b>1.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>8.777,01</b>	<b>3.700</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>600</b>	<b>1.600</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.777,01</b>	<b>3.700</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>600</b>	<b>1.600</b>

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
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 18.000 €, Erstattung Heizkosten, Müllabfuhrgebühren, Wasser/Abwassergebühren u. a. von Mietern  
8.000 €

#### Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111210 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV  
Erstattung von der Samtgemeinde für Nebenkosten Feuerwehrgerätehaus und Spielkreis Farven 4.000 €, 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 3.000 €  
Sanierung Bad Wohnung ehem. Schule Farven OG 12.500 €, dafür wurde eine Rückstellung gebildet -11.000 €

111210 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST  
Pauschale 100 €

111210 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Heizöl, Grundsteuern, Wasser-/Abwassergebühren, Versicherungen u. a. 20.000 €

#### Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

#### Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111210 443100 Geschäftsaufwendungen  
Telefonanschluss ehem. Schule Farven 300 €

111210 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
-

#### Erläuterungen zu 23. außerordentliche Aufwendungen

111210 513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen  
-

### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>1112100002 Ehemalige Schule Byhusen</b>						
111210.681100 Zuweisung vom Land, Dacherneuerung	0,00	23.000	0,00	0	0	0
111210.681100 Zuweisung vom Land, Umfeld Alte Schule	0,00	47.000	0,00	0	0	0
111210.787100 Dacherneuerung Gemeinderäume *	38.500,00	33.500	5.000,00	0	0	0
111210.787100 Umfeld Alte Schule	75.000,00	75.000	5.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-113.500,00</b>	<b>-38.500</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
Produkt	111210	Sonstiges bebautes Grundvermögen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>1112100003 Ankauf/Verkauf bebautes Grundvermögen</b>						
111210.782100 Grunderwerb Alte Dorfstraße,	34.800,00	34.800	0,00	0	0	0
111210.782100 Grunderwerb Alte Dorfstraße, Gebäude	13.400,00	13.400	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-48.200,00</b>	<b>-48.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-161.700,00</b>	<b>-86.700</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1112100002.2 (111210.787100) Dacherneuerung Gemeinderäume  
Kosten der Maßnahme 38.500 €, abzüglich 5.000 € Auszahlungen 2012, = 33.500 €.

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
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 Zeitnaher Forderungseinzug Sicherstellung der Liquidität
Auftragsgrundlage	GemHKVO, ZVG, Insolvenzordnung, BGB
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister



Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111220	Kasse	

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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 *	284,05	100	100	100	100	100
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>284,05</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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 *	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis</b>						
<b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>		<b>-715,95</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-715,95</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-715,95</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
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
Produkt	111300	Sonstiges unbebautes Grundvermögen

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>1113000000</b> 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

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111300	Sonstiges unbebautes Grundvermögen	

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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 *	375,80	300	1.000	1.000	1.000	1.000
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>375,80</b>	<b>300</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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 *	143,62	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	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>143,62</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>232,18</b>	<b>-200</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>232,18</b>	<b>-200</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>232,18</b>	<b>-200</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
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
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

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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	34,09	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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>34,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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 *	89,39	300	300	400	400	200
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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89,39</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>200</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-55,30</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-55,30</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-200</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55,30</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-200</b>

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

#### Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

#### **D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>1264000001 TLF Farven</b>						
126400.781200 Zuweisung an Samtgemeinde *	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<u>-1.000,00</u>	<u>-1.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<u>-1.000,00</u>	<u>-1.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

1264000001.2 (126400.781200) Zuweisung an Samtgemeinde  
Zuweisung für Zusatzausstattungsünsche der Ortswehr.



Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2	28	Kultur und Wissenschaft
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

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

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

#### **Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**

281100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

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

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>3154000000</b> 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

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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 *	560,00	800	800	800	800	800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>560,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-560,00</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-560,00</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-560,00</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2	31	Soziale Hilfen
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 €, Reserve 240 €

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis</b>						
	<b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>



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

#### **Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**

362100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Pauschale für Zuschüsse, z. B. an Kirchengemeinde für Jugendarbeit.

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365400	Tageseinrichtungen für Kinder (Spielkreise)

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>3654000000</b> Tageseinrichtungen für Kinder
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bereitstellung von Räumlichkeiten sowie der Einrichtung für Spielkreiszwecke
Ziele und Maßnahmen	<p>Vorhaltung eines ausreichenden Betreuungsangebotes zur Stärkung der Persönlichkeit der Kinder</p> <p>Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln und Tätigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung</p> <p>Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude bei möglichst niedriger Gebührenhöhe</p>
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen mit der Samtgemeinde
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	365400	Tageseinrichtungen für Kinder (Spielkreise)	

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58,46	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	9.349,33	4.300	9.500	9.500	9.100	8.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.407,79</b>	<b>4.300</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.100</b>	<b>8.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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 *	2.180,35	2.000	11.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen *	14.260,19	9.000	15.100	15.100	14.100	13.800
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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.440,54</b>	<b>11.000</b>	<b>26.100</b>	<b>17.100</b>	<b>16.100</b>	<b>15.800</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis</b>						
	<b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-7.032,75</b>	<b>-6.700</b>	<b>-16.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-7.032,75</b>	<b>-6.700</b>	<b>-16.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.900</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.032,75</b>	<b>-6.700</b>	<b>-16.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.900</b>

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365400	Tageseinrichtungen für Kinder (Spielkreise)

#### Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

365400 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen  
Auflösung von Zuweisungen.

#### Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365400 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Unterhaltung Spielkreisgebäude pauschal 1.500 €, streichen Innenwände, streichen Fenster außen, Rückbau Küchenzeile im Büro, Reparaturen und Veränderungen im Sanitärbereich u. a. 8.500 €

365400 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST  
Ausstattung Spielkreis Pauschale 500 €, Erhöhung wegen evtl. Umwandlung in Kindergarten 500 €

#### Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365400 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibungen.

### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>3654000001 Ausstattung Spielkreis Farven</b>						
365400.783120 Sammelposten *	0,00	1.800	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3654000002 Spielkreis Farven</b>						
365400.787100 Vordach, Geräteschuppen, Spielplatz, Restkosten *	0,00	700	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3654000001.2 (365400.783120) Sammelposten  
Pauschale für Spielgeräte u. ä. 300 €, Erhöhung wegen evtl. Umwandlung in Kindergarten 700 €, Spülmaschine 800 €

3654000002.2 (365400.787100) Vordach, Geräteschuppen, Spielplatz, Restkosten  
Restkosten Spielplatz beim Kinderspielkreis.

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

## A) Produktbeschreibungen

Produkt		3663000000 Einrichtungen der Jugendarbeit
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau und Betrieb von Spielplätzen und dergl.	
Ziele und Maßnahmen	Schaffung von attraktiven und wohnungsnahen Spielplätzen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften	
Auftragsgrundlage	BauGB, NBauO, Nds. Spielplatzgesetz, DIN-Vorschriften, Ratsbeschlüsse	
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister	

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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 *	547,04	500	1.500	500	500	500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	100	100	100
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	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>547,04</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-547,04</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-547,04</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-547,04</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

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

#### 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 €, Material Zaun Baaste 1.000 €.

#### Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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

### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>3663000001 Spielplatz Byhusen</b>						
366300.783110 Schaukel	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>4211000000 Förderung des Sports</b>
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bezuschussung der Sportvereine zur Durchführung des Übungs- und Wettkampfbetriebes
Ziele und Maßnahmen	Förderung des Sports Förderung der Gesundheit Erhalt der Freizeitangebote
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister



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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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 *	1.520,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.520,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-1.520,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.520,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.520,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

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

#### **Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**

421100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

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

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2	42	Sportförderung
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	

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	1.399,28	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	958,05	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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.357,33</b>	<b>3.000</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis</b>						
	<b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-1.157,33</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.157,33</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.157,33</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

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

#### **Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

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

#### **Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal**

424300 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  
Pflegearbeiten Sportplätze.

#### **Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

424300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Unterhaltung Sportflächen 300 €

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

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2	42	Sportförderung
Produkt	424400	Bäder

## A) Produktbeschreibungen

Produkt 4244000000 Bäder	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau, Unterhaltung und Betrieb
Ziele und Maßnahmen	Ermöglichung von Badebetrieb Erhaltung des Freizeitangebotes
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich 2	42	Sportförderung	
Produkt	424400	Bäder	

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	0	1.400	2.800	2.800	2.800
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	1.000	1.000	1.000
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	1.443,10	1.000	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	318,02	1.000	1.200	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen *	208,05	1.000	6.100	10.600	10.600	9.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	124,32	200	200	200	200	200
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.093,49</b>	<b>3.200</b>	<b>7.500</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis</b>						
	<b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-2.093,49</b>	<b>-3.200</b>	<b>-6.100</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.093,49</b>	<b>-3.200</b>	<b>-6.100</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	299,55	600	600	600	600	600
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-299,55</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.393,04</b>	<b>-3.800</b>	<b>-6.700</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-6.900</b>

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2	42	Sportförderung
Produkt	424400	Bäder

#### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

424400 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen  
Zuschüsse Dorfgemeinschaft.

#### Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

424400 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen  
Auflösung von Zuweisungen.

#### Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

424400 341100 Mieten und Pachten  
Mieteinnahmen.

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

424400 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  
-

#### Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

424400 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Unterhaltung Grünflächen 500 €.

424400 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Stromkosten, Müllabfuhrgebühren u. a. 700 €.

424400 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Zurzeit keine Wasseruntersuchungen..

#### Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

424400 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibungen.

#### Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

424400 443100 Geschäftsaufwendungen  
Telefongebühren 200 €.

#### Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

424400 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  
Verrechnung von Aufwendungen des Bauhofs/Fuhrparks.

### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>4244000001 Spiel- und Wasserpark Farven</b>						
424400.681100 Zuweisung vom Land *	0,00	75.000	0,00	0	0	0
424400.783110 Küche/Küchenzeile	15.000,00	15.000	0,00	0	0	0
424400.783110 Ausstattung Spiel-/Wasserpark	25.000,00	25.000	0,00	0	0	0
424400.783120 Sammelposten *	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
424400.787200 Sanierung Kioskgebäude u. ä.	40.000,00	40.000	0,00	0	0	0
424400.787200 Spiel- und Wasserpark *	105.200,00	91.400	13.800,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-188.200,00</b>	<b>-99.400</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-188.200,00</b>	<b>-99.400</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4244000001.16 (424400.783120) Sammelposten  
Ausstattung Gebäude, Küche u. a.



Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2	42	Sportförderung
Produkt	424400	Bäder

4244000001.2 (424400.787200) Spiel- und Wasserpark

Kostenplanungen 107.000 €, zuzüglich 10.000 € Vorplanungen, abzüglich -13.800 € Auszahlungen in 2012, Kürzung nach neuesten Entwürfen/Kostenschätzungen - 11.800 €, = 91.400 €

4244000001.6 (424400.681100) Zuweisung vom Land

Zuweisung aus Tourismusmitteln des Landes.

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5113100000</b> Sonstige räumliche Planungs- und
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Allgemeine Ortsplanung Dorferneuerung
Ziele und Maßnahmen	Erhaltung der dörflichen Strukturen unter Inanspruchnahme von Förderprogrammen
Auftragsgrundlage	BauGB, BauNVO, NBauO, ROP, ROG, Straßengesetz, Bundesnaturschutzgesetz
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.110,00	3.400	2.100	1.200	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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.110,00</b>	<b>3.400</b>	<b>2.100</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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 *	7.524,07	8.000	5.000	3.000	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.524,07</b>	<b>8.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis</b>						
	<b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-4.414,07</b>	<b>-4.600</b>	<b>-2.900</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-4.414,07</b>	<b>-4.600</b>	<b>-2.900</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.414,07</b>	<b>-4.600</b>	<b>-2.900</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

#### **Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

511310 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
Zuweisung Umsetzungsbeauftragter.

#### **Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

511310 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Umsetzungsbeauftragter Dorferneuerung.

#### **Erläuterungen zu 23. außerordentliche Aufwendungen**

511310 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen  
-

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	52	Bauen und Wohnen
Produkt	522300	Förderung des Wohnungsbaues

## A) Produktbeschreibungen

Produkt	5223000000 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

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	522300	Förderung des Wohnungsbaues	

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge *	0,00	24.400	13.200	24.400	0	25.900
23.	außerordentliche Aufwendungen *	0,00	5.800	5.800	14.100	0	14.100
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>18.600</b>	<b>7.400</b>	<b>10.300</b>	<b>0</b>	<b>11.800</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>18.600</b>	<b>7.400</b>	<b>10.300</b>	<b>0</b>	<b>11.800</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>18.600</b>	<b>7.400</b>	<b>10.300</b>	<b>0</b>	<b>11.800</b>

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	52	Bauen und Wohnen
Produkt	522300	Förderung des Wohnungsbaues

#### Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge

522300 531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen  
Siehe Aufstellung Vorbericht.

#### Erläuterungen zu 23. außerordentliche Aufwendungen

522300 532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  
Siehe Aufstellung Vorbericht.

### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5223000002 Baugebiet Hinter dem Holzfelde</b>						
522300.682100 Verkauf Bauplätze	0,00	13.200	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<u>0,00</u>	<u>13.200</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<u>0,00</u>	<u>13.200</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung
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



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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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 *	20.822,19	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>20.822,19</b>	<b>22.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>20.822,19</b>	<b>22.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>20.822,19</b>	<b>22.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.822,19</b>	<b>22.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>

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

#### **Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge**

531200 351100 Konzessionsabgaben  
Lfd. Konzessionsabgabe.

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung
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

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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 *	568,28	600	600	600	600	600
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>568,28</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis</b>						
	<b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>568,28</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>568,28</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>568,28</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung
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
Produkt	537400	Abfallbeseitigung

## A) Produktbeschreibungen

Produkt		5374000000 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	

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	537400	Abfallbeseitigung	

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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 *	349,00	300	300	300	300	300
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>349,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>349,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>349,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>349,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	537400	Abfallbeseitigung

#### **Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte**

537400 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
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

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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 *	11.208,38	19.900	15.300	19.700	20.100	20.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.208,38</b>	<b>19.900</b>	<b>15.300</b>	<b>19.700</b>	<b>20.100</b>	<b>20.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	400	400	400	400	400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	499,17	5.200	8.200	5.200	5.200	5.200
16.	Abschreibungen *	18.365,95	33.200	27.600	33.600	33.200	32.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	237,25	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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.102,37</b>	<b>38.800</b>	<b>36.200</b>	<b>39.200</b>	<b>38.800</b>	<b>38.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis</b>						
	<b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-7.893,99</b>	<b>-18.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-19.500</b>	<b>-18.700</b>	<b>-17.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-7.893,99</b>	<b>-18.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-19.500</b>	<b>-18.700</b>	<b>-17.400</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.893,99</b>	<b>-18.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-19.500</b>	<b>-18.700</b>	<b>-17.400</b>

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

#### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

541300 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

#### 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, pauschal 8.000 € einschl. Luneborn.

541300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Geschwindigkeitsmessungen 200 €.

#### Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>1112100002 Ehemalige Schule Byhusen</b>						
541300.681100 Zuweisung vom Land, Parkflächen Am Sportplatz	0,00	47.000	0,00	0	0	0
541300.787200 Parkflächen Am Sportplatz	75.000,00	75.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-28.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5223000001 Baugebiet Auf dem Holzfelde</b>						
541300.787200 Endausbau Straße	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5223000002 Baugebiet Hinter dem Holzfelde</b>						
541300.689100 Preisanteil Straßengrund	0,00	600	0,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	0,00	1.700	0,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	0,00	3.000	0,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung	0,00	600	0,00	0	0	0
541300.787200 Endausbau Straße	52.700,00	52.700	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-52.700,00</b>	<b>-46.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5223000003 Baugebiet Kutenholzer Straße</b>						
541300.787200 Endausbau Straße	42.700,00	42.700	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-42.700,00</b>	<b>-42.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5413000003 Dorfmitte Farven</b>						
541300.783110 Bänke und Tische Ortsmitte	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>= Saldo</b>	-5.000,00	-5.000	0,00	0	0	0
<b>5413000004 Fußwege Byhusen</b>						
541300.681100 Zuweisung für Geh-/Radweg Kutenholzer Straße	0,00	48.500	0,00	0	0	0
541300.681100 Zuweisung vom Land Gehweg Farvener Straße/Feldweg	0,00	22.500	0,00	0	0	0
541300.787200 Geh-/Radweg Kutenholzer Straße *	77.000,00	74.400	2.600,00	0	0	0
541300.787200 Gehweg Farvener Straße/Feldweg *	40.000,00	40.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-117.000,00	-43.400	-2.600,00	0	0	0
<b>5413000005 Buswartehäuser Farven</b>						
541300.681500 Zuschuss ZVBN für Buswartehaus Farven	0,00	2.500	0,00	0	0	0
541300.787200 Buswartehause Farven *	2.500,00	2.500	0,00	0	0	0
541300.787200 Buswartehaus Baaster Berg *	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-7.500,00	-5.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-319.900,00	-190.900	-2.600,00	0	0	0

5413000004.2 (541300.787200) Weg zum Friedhof  
Baukosten 103.200 €, davon 8.000 € Straßenbeleuchtung und 2.200 € in 2011 erledigt.

5413000004.14 (541300.787200) Geh-/Radweg Kutenholzer Straße  
Baukosten 77.000 €, abzüglich 2.600 € Auszahlung in 2011, = 74.400 €

5413000004.34 (541300.787200) Gehweg Farvener Straße/Feldweg  
Baukosten 40.000 €

5413000005.2 (541300.787200) Buswartehause Farven  
Erweiterung Buswartehaus Ortsmitte Farven.

5413000005.12 (541300.787200) Buswartehaus Baaster Berg  
Neuerrichtung.

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
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

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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 *	337,19	200	300	400	400	400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>337,19</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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 *	4.943,92	5.500	7.300	7.300	7.300	7.300
16.	Abschreibungen *	2.621,95	2.600	3.200	3.500	3.500	3.500
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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.565,87</b>	<b>8.100</b>	<b>10.500</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-7.228,68</b>	<b>-7.900</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>
22.	außerordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-7.228,68</b>	<b>-7.900</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.228,68</b>	<b>-7.900</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
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 6. privatrechtliche Entgelte

545300 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
-

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

545300 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  
Löhne für Reparaturen.

#### Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

545300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Lfd. Reparaturen Straßenbeleuchtung 2.000 €

545300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Stromkosten 5.300 €

#### Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

545300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibungen.

#### Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge

545300 501200 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.  
-

### **D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5223000002 Baugebiet Hinter dem Holzfelde</b>						
545300.689100 Erschließungsbeitrag						
Straßenlampen	0,00	200	0,00	0	0	0
545300.787200 Straßenlampen	5.200,00	0	5.200,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>200</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5453000001 Straßenbeleuchtung Farven</b>						
545300.787200 Erweiterung/Umrüstung						
Straßenbeleuchtung *	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5453000002 Straßenbeleuchtung Byhusen</b>						
545300.681100 Zuweisung vom Land	0,00	1.000	0,00	0	0	0
545300.787200 Erweiterung/Umrüstung	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
Straßenbeleuchtung *	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>-9.800</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

5453000001.2 (545300.787200) Erweiterung/Umrüstung Straßenbeleuchtung  
Erweiterung Baaste ca. 5 Lampen.

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

5453000002.2 (545300.787200) Erweiterung/Umrüstung Straßenbeleuchtung  
Umrüstung 8 Leuchten Byhusen auf LED.



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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5511000000</b> 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

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	4.536,80	4.700	6.000	6.100	6.200	6.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	600	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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.536,80</b>	<b>5.300</b>	<b>6.200</b>	<b>6.300</b>	<b>6.400</b>	<b>6.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis</b>						
	<b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-4.536,80</b>	<b>-5.300</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-4.536,80</b>	<b>-5.300</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.500</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.536,80</b>	<b>-5.300</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.500</b>

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5523000000</b> Öffentliche Gewässer/
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

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	500	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	14.601,14	16.300	16.300	17.000	17.500	18.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.601,14</b>	<b>16.800</b>	<b>16.300</b>	<b>17.000</b>	<b>17.500</b>	<b>18.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-14.601,14</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.300</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-18.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-14.601,14</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.300</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-18.000</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.601,14</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.300</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-18.000</b>

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

#### **Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**

552300 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

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

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5533300000</b> 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

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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 *	1.861,73	500	1.800	1.800	3.800	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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.861,73</b>	<b>500</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>3.800</b>	<b>5.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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 *	3.404,77	1.900	3.800	3.800	7.200	10.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	6.346,56	7.000	10.700	7.500	7.700	8.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.751,33</b>	<b>8.900</b>	<b>14.500</b>	<b>11.300</b>	<b>14.900</b>	<b>18.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis</b>						
	<b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-7.889,60</b>	<b>-8.400</b>	<b>-12.700</b>	<b>-9.500</b>	<b>-11.100</b>	<b>-12.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-7.889,60</b>	<b>-8.400</b>	<b>-12.700</b>	<b>-9.500</b>	<b>-11.100</b>	<b>-12.700</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.889,60</b>	<b>-8.400</b>	<b>-12.700</b>	<b>-9.500</b>	<b>-11.100</b>	<b>-12.700</b>



Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
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.

#### 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. Pauschal 7.200 €, Zaunreparatur Byhusen 3.500 €. Die Gemeinde trägt auch die Investitionen im Bestattungswesen und stellt die Einrichtungen der Samtgemeinde zur Verfügung.

### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5533300001 Ausstattung/Geräte Friedhöfe</b>						
553330.783120 Sammelkosten *	0,00	1.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5533300002 Friedhofskapelle und Wege Friedhof Byhusen</b>						
553330.787100 Sanierung Friedhofskapelle/Torhaus Byhusen	24.000,00	0	0,00	0	0	0
553330.787200 Wege und Außenanlagen Friedhof Byhusen	100.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-124.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-124.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

5533300001.2 (553330.783120) Sammelkosten  
Rasenmäher Friedhof Byhusen.

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5553000000</b> 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

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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 *	2.591,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.100
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.591,80</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	81,93	100	100	100	100	100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.531,30	8.500	7.000	6.000	6.000	6.000
16.	Abschreibungen *	7.896,58	8.400	9.300	9.800	9.800	9.500
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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.509,81</b>	<b>17.000</b>	<b>16.400</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis</b>						
	<b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-6.918,01</b>	<b>-14.500</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-6.918,01</b>	<b>-14.500</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.500</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.918,01</b>	<b>-14.500</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.500</b>

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

#### Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

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

#### Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

555300 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Feststellung Wegeseitenränder 1.000 €

#### Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

555300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibungen.

### **D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5553000001 Wirtschaftswege Farven</b>						
555300.787200 Ausbau Kuhweg	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<u>-20.000,00</u>	<u>-20.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>5553000002 Wirtschaftswege Byhusen</b>						
555300.787200 Ausbau Weg zum Kamp	30.000,00	30.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<u>-30.000,00</u>	<u>-30.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<u>-50.000,00</u>	<u>-50.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus
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	

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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 *	356,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16.	Abschreibungen	1.000,68	0	1.100	1.100	1.100	1.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.357,24</b>	<b>1.200</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis</b>						
	<b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-1.357,24</b>	<b>-1.200</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.357,24</b>	<b>-1.200</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.357,24</b>	<b>-1.200</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus
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 €

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus
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



Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573300	Bauhof	

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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 *	898,64	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>898,64</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis</b>						
	<b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-898,64</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-898,64</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	299,55	600	600	600	600	600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>299,55</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-599,09</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus
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 150 Euro ohne UST  
Pauschale 200 €

573300 425100 Haltung von Fahrzeugen  
Reparaturen, Benzin für Fahrzeuge u. ä. 1.000 €

573300 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
Schutzhandschuhe und Schutzkleidung 100 €

#### Erläuterungen zu 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

573300 381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  
Die Geräte und Fahrzeuge wrden zu 1/3 beim Freibad eingesetzt. Zwischen den Produkten 573300 und 424400 erfolgt daher eine Verrechnung von 1/3 der Aufwendungen des Fuhrparks.

### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5733000001 Ausstattung/Geräte Bauhof/Fuhrpark</b>						
573300.783120 Sammelposten *	0,00	300	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<u>0,00</u>	<u>-300</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<u>0,00</u>	<u>-300</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

5733000001.2 (573300.783120) Sammelposten  
Pauschalansatz.

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und 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	

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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 *	84,00	100	100	100	100	100
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-84,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-84,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-84,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

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

#### **Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen**

575100 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	345.926,65	346.100	375.000	381.400	391.900	402.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.716,00	7.100	7.800	8.000	8.200	8.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	586,29	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,02	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>353.228,96</b>	<b>355.200</b>	<b>384.300</b>	<b>390.900</b>	<b>401.600</b>	<b>412.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	5.291,27	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.371,48	5.600	5.400	10.200	9.100	9.100
18.	Transferaufwendungen	225.279,00	266.300	288.200	283.700	289.000	295.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>232.941,75</b>	<b>271.900</b>	<b>293.600</b>	<b>293.900</b>	<b>298.100</b>	<b>304.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>120.287,21</b>	<b>83.300</b>	<b>90.700</b>	<b>97.000</b>	<b>103.500</b>	<b>107.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>120.287,21</b>	<b>83.300</b>	<b>90.700</b>	<b>97.000</b>	<b>103.500</b>	<b>107.600</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>120.287,21</b>	<b>83.300</b>	<b>90.700</b>	<b>97.000</b>	<b>103.500</b>	<b>107.600</b>

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	341.214,81	346.100	375.000	0	381.400	391.900	402.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.716,00	7.100	7.800	0	8.000	8.200	8.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.585,11	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,02	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>349.515,94</b>	<b>355.200</b>	<b>384.300</b>	<b>0</b>	<b>390.900</b>	<b>401.600</b>	<b>412.100</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	2.371,48	5.600	5.400	0	10.200	9.100	9.100
15.	Transferauszahlungen	230.376,00	266.300	288.200	0	283.700	289.000	295.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>232.747,48</b>	<b>271.900</b>	<b>293.600</b>	<b>0</b>	<b>293.900</b>	<b>298.100</b>	<b>304.500</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>116.768,46</b>	<b>83.300</b>	<b>90.700</b>	<b>0</b>	<b>97.000</b>	<b>103.500</b>	<b>107.600</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>116.768,46</b>	<b>83.300</b>	<b>90.700</b>	<b>0</b>	<b>97.000</b>	<b>103.500</b>	<b>107.600</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	70.000,00	210.000	227.000	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.412,32	3.000	1.600	0	44.600	36.600	4.600
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>68.587,68</b>	<b>207.000</b>	<b>225.400</b>	<b>0</b>	<b>-44.600</b>	<b>-36.600</b>	<b>-4.600</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>185.356,14</b>	<b>290.300</b>	<b>316.100</b>	<b>0</b>	<b>52.400</b>	<b>66.900</b>	<b>103.000</b>

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>6112000000</b> Steuern, allgemeine Zuweisungen,
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Ziele und Maßnahmen	Erzielung von Einnahmen Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft
Auftragsgrundlage	Haushaltssatzung, NFAG, NFVG, GewStG, GrStG, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben *	345.926,65	346.100	375.000	381.400	391.900	402.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	6.716,00	7.100	7.800	8.000	8.200	8.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	21,00	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	0,02	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>352.663,67</b>	<b>354.200</b>	<b>383.800</b>	<b>390.400</b>	<b>401.100</b>	<b>411.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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 *	5.291,27	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	43,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen *	225.279,00	266.300	288.200	283.700	289.000	295.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>230.613,27</b>	<b>267.300</b>	<b>289.200</b>	<b>284.700</b>	<b>290.000</b>	<b>296.400</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>122.050,40</b>	<b>86.900</b>	<b>94.600</b>	<b>105.700</b>	<b>111.100</b>	<b>115.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>122.050,40</b>	<b>86.900</b>	<b>94.600</b>	<b>105.700</b>	<b>111.100</b>	<b>115.200</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>122.050,40</b>	<b>86.900</b>	<b>94.600</b>	<b>105.700</b>	<b>111.100</b>	<b>115.200</b>

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktbereich 1	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
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, 42.000 €, Nachzahlungen 1.000 €, 43.000 €

611200 301200 Grundsteuer B

Geschätzt nach dem Ergebnis des Vorjahres und den bisher festgesetzten Zahlungen, 70.000 €

611200 301300 Gewerbesteuer

Festgesetzte Vorauszahlungen 45.000 €, zuzügl. Nachzahlungen und Anpassung Vorauszahlungen 4.000 €, abzügl. Sicherheit -9.000 €, 40.000 €

611200 302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Ergebnis Vorjahr zuzüglich 4,0 % lt. Orientierungsdaten, abzüglich 2,0 % Sicherheit, 213.400 €

611200 302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ergebnis Vorjahr zuzüglich 3,5 % lt. Orientierungsdaten, abzüglich 0,5 % Sicherheit, 6.900 €

611200 303200 Hundesteuer

Bisherige Festsetzungen, 1.700 €

#### **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 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 40.000 € \* 100 / Hebesatz \* 69 % = 7.300 €

611200 437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV

Kreisumlage 49 % (Vorjahre 50 %) auf Steuerkraftmesszahl von 313.744 € = 153.735 €, 2014 ff. wurden 49 % zugrundegelegt.

Samtgemeindeumlage 40,5 % auf Steuerkraftmesszahl = 127.066 €

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktbereich 1	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2	61	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	NGO, GemHKVO, BGB, Verträge	
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister	

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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 *	565,29	1.000	500	500	500	500
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>565,29</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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 *	2.328,48	4.600	4.400	9.200	8.100	8.100
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.328,48</b>	<b>4.600</b>	<b>4.400</b>	<b>9.200</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-1.763,19</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.900</b>	<b>-8.700</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>
22.	außerordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.763,19</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.900</b>	<b>-8.700</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.763,19</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.900</b>	<b>-8.700</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>



Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktbereich 1	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2	61	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.

#### **Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge**

612200 502900 Sonstige periodenfremde Erträge  
-



# Stellenplan

STELLENPLAN: Beamte, Beschäftigte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Aufwands- entschädig. Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2013			Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.12	Vermerke  Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausge- sondert			
Bürgermeister	A	1			1	1	mtl. 400,00 €
Allgem. Vertre- ter des Bürger- meisters	A	1			1	1	mtl. 52,00 €

# **Investitionsprogramm**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013	Gesamt Inv. 2013
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1112100001 Ehemalige Schule Farven</b>									
111210.681100 Zuweisung vom Land	39.540,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111210.787100 AiB Dacherneuerung	30,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>39.509,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1112100002 Ehemalige Schule Byhusen</b>									
111210.681100 Zuweisung vom Land, Dacherneuerung	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111210.681100 Zuweisung vom Land, Umfeld Alte Schule	0,00	0	47.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111210.787100 Dacherneuerung Gemeinderäume *	0,00	37.000	33.500	0	0	0	0	5.000,00	38.500,00
111210.787100 AiB Sanierung/Umbau Wohnung zu DGH	24.901,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111210.787100 AiB Umfeld Alte Schule	6.981,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111210.787100 Umfeld Alte Schule	0,00	0	75.000	0	0	0	0	5.000,00	75.000,00
541300.681100 Zuweisung vom Land, Parkflächen Am Sportplatz	0,00	0	47.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Parkflächen Am Sportplatz	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0,00	75.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-31.883,31</b>	<b>-37.000</b>	<b>-66.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-188.500,00</b>
<b>1112100003 Ankauf/Verkauf bebautes Grundvermögen</b>									
111210.782100 Grunderwerb Alte Dorfstraße,	0,00	0	34.800	0	0	0	0	0,00	34.800,00
111210.782100 Grunderwerb Alte Dorfstraße, Gebäude	0,00	0	13.400	0	0	0	0	0,00	13.400,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-48.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.200,00</b>
<b>1264000001 TLF Farven</b>									
126400.781200 Zuweisung an Samtgemeinde *	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	1.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>3654000001 Ausstattung Spielkreis Farven</b>									
365400.783120 Sammelkosten *	0,00	300	1.800	0	300	300	300	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3654000002 Spielkreis Farven</b>									
365400.787100 Vordach, Geräteschuppen, Spielplatz, Restkosten *	0,00	0	700	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3663000001 Spielplatz Byhusen</b>									
366300.783110 Schaukel	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	1.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>4244000001 Spiel- und Wasserpark Farven</b>									
424400.681100 Zuweisung vom Land *	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
424400.783110 Küche/Küchenzeile	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013	Gesamt Inv. 2013
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
424400.783110 Ausstattung Spiel- /Wasserpark	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000,00
424400.783120 Sammelposten *	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
424400.787200 Sanierung Kioskgebäude u. ä.	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
424400.787200 Spiel- und Wasserpark *	0,00	100.000	91.400	0	0	0	0	13.800,00	105.200,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-99.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-188.200,00</b>
<b>5223000001 Baugebiet Auf dem Holzfelde</b>									
541300.787200 Endausbau Straße	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>5223000002 Baugebiet Hinter dem Holzfelde</b>									
522300.682100 Verkauf Bauplätze	0,00	13.200	13.200	0	13.200	0	13.200	0,00	0,00
541300.689100 Preisanteil Straßengrund	0,00	600	600	0	600	0	600	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	0,00	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung	0,00	600	600	0	600	0	600	0,00	0,00
541300.787200 Endausbau Straße	0,00	0	52.700	0	0	0	0	0,00	52.700,00
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenlampen	0,00	200	200	0	200	0	200	0,00	0,00
545300.787200 Straßenlampen	3.634,19	0	0	0	0	0	0	5.200,00	5.200,00
<b>= Saldo</b>	<b>-3.634,19</b>	<b>19.300</b>	<b>-33.400</b>	<b>0</b>	<b>19.300</b>	<b>0</b>	<b>19.300</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-57.900,00</b>
<b>5223000003 Baugebiet Kutenholzer Straße</b>									
522300.682100 Verkauf Bauplätze	0,00	11.200	0	0	11.200	0	12.700	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Endausbau	0,00	3.600	0	0	3.600	0	3.600	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung	0,00	1.100	0	0	1.100	0	1.100	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	0,00	800	0	0	800	0	800	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	0,00	7.000	0	0	7.000	0	7.000	0,00	0,00
541300.787200 Endausbau Straße	0,00	0	42.700	0	0	0	0	0,00	42.700,00
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenlampen	0,00	300	0	0	300	0	300	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000</b>	<b>-42.700</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>25.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.700,00</b>
<b>5413000003 Dorfmitte Farven</b>									
541300.783110 Bänke und Tische Ortsmitte	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>5413000004 Fußwege Byhusen</b>									
541300.681100 Zuweisung für Geh- /Radweg Kutenholzer Straße	0,00	47.000	48.500	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.681100 Zuweisung vom Land Weg zum Friedhof	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.681100 Zuweisung vom Land Gehweg Farvener Straße/Feldweg	0,00	22.000	22.500	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Weg zum Friedhof *	0,00	93.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Geh-/Radweg Kutenholzer Straße *	0,00	86.000	74.400	0	0	0	0	2.600,00	77.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013	Gesamt Inv. 2013
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541300.787200 AiB Geh-/Radweg Kutenholzer Straße	2.615,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Gehweg Farvener Straße/Feldweg *	0,00	42.000	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
541300.787200 AiB Weg zum Friedhof	2.240,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545300.681100 Zuweisung vom Land Str.Beleuchtung Weg zum Friedhof	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545300.787200 Beleuchtung Weg zum Friedhof	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-4.856,21</b>	<b>-95.000</b>	<b>-43.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-117.000,00</b>
<b>5413000005 Buswartehäuser Farven</b>									
541300.681500 Zuschuss ZVBN für Buswartehaus Farven	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Buswartehäuser Farven *	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	2.500,00
541300.787200 Buswartehaus Baaster Berg *	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500,00</b>
<b>5453000001 Straßenbeleuchtung Farven</b>									
545300.787200 Erweiterung/Umrüstung Straßenbeleuchtung *	0,00	5.000	6.000	0	0	0	0	0,00	6.000,00
545300.787200 AiB Erweiterung/Umrüstung Straßenbeleuchtung	1.524,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.524,96</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>5453000002 Straßenbeleuchtung Byhusen</b>									
545300.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
545300.787200 Erweiterung/Umrüstung Straßenbeleuchtung *	3.566,74	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-3.566,74</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>5533300001 Ausstattung/Geräte Friedhöfe</b>									
553330.783120 Sammelposten *	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5533300002 Friedhofskapelle und Wege Friedhof Byhusen</b>									
553330.681100 Zuweisung vom Land für Außenanlagen Byhusen	0,00	0	0	0	0	64.000	0	0,00	0,00
553330.681100 Zuweisung vom Land für Kapelle/Torhaus Byhusen	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0,00	0,00
553330.787100 Sanierung Friedhofskapelle/Torhaus Byhusen	0,00	0	0	0	0	24.000	0	0,00	24.000,00
553330.787200 Wege und Außenanlagen Friedhof Byhusen	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0,00	100.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-124.000,00</b>
<b>5553000001 Wirtschaftswege Farven</b>									
555300.787200 Ausbau Kuhweg	0,00	30.000	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>5553000002 Wirtschaftswege Byhusen</b>									
555300.787200 Ausbau Weg zum Kamp	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013	Gesamt Inv. 2013
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>= Saldo</b>	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0,00	-30.000,00
<b>5733000001 Ausstattung/Geräte Bauhof/Fuhrpark</b>									
573300.783120 Sammelposten *	0,00	300	300	0	300	300	300	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300	0,00	0,00
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-5.955,81	-289.300	-429.400	0	42.700	-45.600	44.200	-31.600,00	-862.000,00

1112100002.2 (111210.787100) Dacherneuerung Gemeinderäume  
Kosten der Maßnahme 38.500 €, abzüglich 5.000 € Auszahlungen 2012, = 33.500 €

1264000001.2 (126400.781200) Zuweisung an Samtgemeinde  
Zuweisung für Zusatzausstattungsünsche der Ortswehr.

3654000001.2 (365400.783120) Sammelposten  
Pauschale für Spielgeräte u. ä. 300 €, Erhöhung wegen evtl. Umwandlung in Kindergarten 700 €, Spülmaschine 800 €

3654000002.2 (365400.787100) Vordach, Geräteschuppen, Spielplatz, Restkosten  
Restkosten Spielplatz beim Kinderspielkreis.

4244000001.16 (424400.783120) Sammelposten  
Ausstattung Gebäude, Küche u. a.

4244000001.2 (424400.787200) Spiel- und Wasserpark  
Kostenplanungen 107.000 €, zuzüglich 10.000 € Vorplanungen, abzüglich -13.800 € Auszahlungen in 2012, Kürzung nach neuesten Entwürfen/Kostenschätzungen - 11.800 €, = 91.400 €

4244000001.6 (424400.681100) Zuweisung vom Land  
Zuweisung aus Tourismusmitteln des Landes.

5413000004.2 (541300.787200) Weg zum Friedhof  
Baukosten 103.200 €, davon 8.000 € Straßenbeleuchtung und 2.200 € in 2011 erledigt.

5413000004.14 (541300.787200) Geh-/Radweg Kutenholzer Straße  
Baukosten 77.000 €, abzüglich 2.600 € Auszahlung in 2011, = 74.400 €

5413000004.34 (541300.787200) Gehweg Farvener Straße/Feldweg  
Baukosten 40.000 €

5413000005.2 (541300.787200) Buswartehäuse Farven  
Erweiterung Buswartehaus Ortsmitte Farven.

5413000005.12 (541300.787200) Buswartehaus Baaster Berg  
Neuerrichtung.

5453000001.2 (545300.787200) Erweiterung/Umrüstung Straßenbeleuchtung  
Erweiterung Baaste ca. 5 Lampen.

5453000002.2 (545300.787200) Erweiterung/Umrüstung Straßenbeleuchtung  
Umrüstung 8 Leuchten Byhusen auf LED.

5533300001.2 (553330.783120) Sammelposten  
Rasenmäher Friedhof Byhusen.

5733000001.2 (573300.783120) Sammelposten  
Pauschalansatz.



**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 GemHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2014 -Euro-	2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-
1	2	3	4	5
2010	0	-	-	-
2011	0	0	-	-
2012	0	0	0	-
2013	0	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 GemHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2012 - Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2013 - Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,00	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	68.587,68	67.125
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	5.492,33	25.745
4. Transferverbindlichkeiten	6.546,56	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	3.143,53	2.240
<b>Schulden Insgesamt</b>	<b>83.770,10</b>	<b>95.110</b>

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	67.125,21		2.349,59	1.514,41	3.864,00	65.610,80
Neuverschuldung 2013	150.000,00	0,00	150.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	150.000,00
Neuverschuldung 2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.2.7.1		67.125,21	150.000,00	3.349,59	1.514,41	4.864,00	215.610,80
<u>1.2.7.2 Kreditinstitute, Zwischenkredite</u>							
Zwischenkredit 2013	77.000,00	0,00	77.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	77.000,00
Zwischenkredit 2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.2.7.2		0,00	77.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	77.000,00
<u>1.3 Liquiditätskredite</u>							
Sparkasse Rothenburg-Bremervörde	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		67.125,21	227.000,00	4.349,59	1.514,41	5.864,00	292.610,80





# **Letzte Bilanz**

## Eröffnungsbilanz der Gemeinde Farven zum 01.01.2010

Aktiva		01.01.2010 -Euro-	Passiva	01.01.2010 -Euro-	
1.	Immaterielles Vermögen	0,00	1.	Nettoposition	1.707.296,08
1.1	Konzession	0,00	1.1	Basis-Reinvermögen	1.332.533,01
1.2	Lizenzen	0,00	1.1.1	Reinvermögen	1.332.533,01
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	1.2	Rücklagen	0,00
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00
2.	Sachvermögen	1.542.463,59	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	0,00
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	111.514,20	1.2.4	Sonstige Rücklagen	0,00
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	433.394,95	1.3	Jahresergebnis	0,00
2.3	Infrastrukturvermögen	955.554,38	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00
2.4	Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	1.4	Sonderposten	374.763,07
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	228.142,30
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	77.780,48
2.8	Vorräte	0,00	1.4.3	Gebührenausschlag	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	42.000,06	1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00
3.	Finanzvermögen	2.583,04	1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	67.069,59
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00
3.2	Beteiligungen	0,00	2.	Schulden	18.942,69
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	2.1	Geldschulden	13.000,00
3.4	Ausleihungen	0,00	2.1.1	Anleihen	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.000,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.583,04	2.1.3	Liquiditätskredite	0,00
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.864,38
4.	Liquide Mittel	224.592,14	2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00
	Bilanzsumme	1.769.638,77	2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00
			2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00
			2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00
			2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00
			2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00
			2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00
			2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	3.078,31
			2.5.1	Durchlaufende Posten	0,00
			2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00
			2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00
			2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	0,00
			2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	1.098,00
			2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00
			2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.980,31
			3.	Rückstellungen	43.400,00
			3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00
			3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00
			3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	11.000,00
			3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00
			3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00
			3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	30.900,00
			3.7	Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00
			3.8	Andere Rückstellungen	1.500,00
			4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00
				Bilanzsumme	1.769.638,77

Farven, 08.01.2013

Mehrkens

Bürgermeister

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	
	€
1. Haushaltsreste	0,00
2. Bürgschaften	0,00
3. Gewährleistungsverträge	0,00
4. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
5. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
6. Über das Haushaltsjahr hinausgehende Stundungen	0,00
Gesamt	0,00



# **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 zur Dorferneuerung werden jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zugunsten von Auszahlungen für Investitionstätigkeit aus Sammelposten innerhalb des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.
- Zahlungswirksame Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit können für Auszahlungen für Investitionstätigkeit aus Sammelposten innerhalb des Budgets verwendet werden.
- 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  
111210.401900  
281100.401900  
366300.401900  
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

**Deckungskreis: 0016**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 366300

366300.421200  
366300.431800  
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

**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 522300

**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 537400

**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

**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  
611200.437200  
611200.459200

**Deckungskreis: 0040**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 612200  
612200.451700  
612200.462100

**Deckungskreis: 0041**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 613200

**Deckungskreis: 1001**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Personalauszahlungen  
111100.701900  
111210.701900  
281100.701900  
366300.701900  
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

**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

**Deckungskreis: 1016**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 366300  
366300.721200  
366300.731800

**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

**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 522300

<u><b>Deckungskreis: 1024</b></u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Auszahlungen Produkt 523300 523300.731800	552300.731800	611200.737200 611200.759200
<u><b>Deckungskreis: 1025</b></u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Auszahlungen Produkt 531200	<u><b>Deckungskreis: 1033</b></u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Auszahlungen Produkt 553330 553330.731200	<u><b>Deckungskreis: 1040</b></u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Auszahlungen Produkt 612200 612200.751700
<u><b>Deckungskreis: 1026</b></u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Auszahlungen Produkt 532200	<u><b>Deckungskreis: 1034</b></u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Auszahlungen Produkt 553390	<u><b>Deckungskreis: 1041</b></u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Auszahlungen Produkt 613200
<u><b>Deckungskreis: 1027</b></u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Auszahlungen Produkt 537400	<u><b>Deckungskreis: 1035</b></u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Auszahlungen Produkt 555300 555300.721200 555300.727100 555300.729100	<u><b>Deckungskreis: 2003</b></u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Investitionen Produkt 11120 11120.781800 11120.783110
<u><b>Deckungskreis: 1028</b></u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Auszahlungen Produkt 541300 541300.614200 541300.721200 541300.727100 541300.783110	<u><b>Deckungskreis: 1036</b></u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Auszahlungen Produkt 573210 573210.721100 573210.721200 573210.723100 573210.724100 573210.727100	<u><b>Deckungskreis: 2004</b></u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Investitionen Produkt 111210 111210.782100 111210.783110 111210.787100
<u><b>Deckungskreis: 1029</b></u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Auszahlungen Produkt 542300	<u><b>Deckungskreis: 1037</b></u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Auszahlungen Produkt 573300 573300.701900 573300.721100 573300.722200 573300.725100 573300.726100	<u><b>Deckungskreis: 2014</b></u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Investitionen Produkt 365400 365400.782100 365400.783100 365400.783110 365400.783120 365400.787100 365400.787200
<u><b>Deckungskreis: 1030</b></u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Auszahlungen Produkt 545300 545300.721200 545300.727100 545300.749100	<u><b>Deckungskreis: 1038</b></u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Auszahlungen Produkt 575100 575100.731800 575100.742900	<u><b>Deckungskreis: 2016</b></u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Investitionen Produkt 366300 366300.783110 366300.783120
<u><b>Deckungskreis: 1031</b></u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Auszahlungen Produkt 551100 551100.721200 551100.749100	<u><b>Deckungskreis: 1039</b></u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Auszahlungen Produkt 611200 611200.734100	<u><b>Deckungskreis: 2019</b></u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Investitionen im Produkt 42440 424400.783100 424400.783110

424400.787100  
424400.787200

**Deckungskreis: 2028**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Investitionen Produkt 541300  
541300.681500  
541300.781200  
541300.782100  
541300.783120  
541300.787100  
541300.787200

**Deckungskreis: 2029**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Investitionen Produkt 542300  
542300.782100  
542300.787200

**Deckungskreis: 2030**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Investitionen im Produkt 54530  
545300.787200  
545300.787300

**Deckungskreis: 2031**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Investitionen im Produkt 55110  
551100.782100  
551100.783100  
551100.783120

**Deckungskreis: 2033**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Investitionen Produkt 55330  
553300.782100  
553300.783120  
553300.787100  
553300.787200

**Deckungskreis: 2035**

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

**Deckungskreis: 2040**  
Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Investitionen Produkt 612200