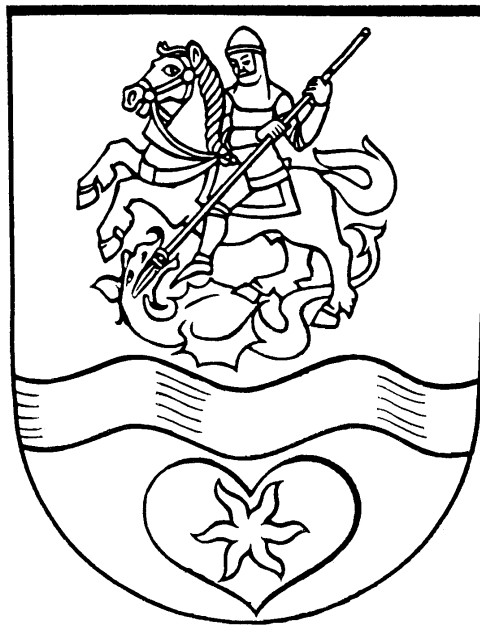


Gemeinde Farven



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2014

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt mit Übersichten	31
Übersicht über die Produktgruppen	37
Teilhaushalt 1 – Allgemeiner Haushalt	41
Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft	139
Stellenplan	151
Investitionsprogramm	153
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	159
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	161
Letzte Bilanz	165
Übersicht über die Budgets und Haushaltsvermerke	169
Übersicht über automatische Deckungskreise	171

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Gemeinde Farven für das Haushaltsjahr 2014

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 2014 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	512.100 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	567.400 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	7.400 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	7.400 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	474.900 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	490.600 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	120.000 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	419.600 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	207.000 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	1.600 €

festgesetzt

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	801.900 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	911.800 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 207.000 € festgesetzt. Davon entfallen 107.000 € auf die Vorfinanzierung der Erschließung von Baugebieten.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2014 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 2014 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

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

Farven,

Mehrkens
Bürgermeister

Vorbericht



SAMTGEMEINDE SELSINGEN

Gemeinde	Einwohner 30.06.2013	Fläche in km ²	Einwohner je km ²
Anderlingen	890	35,67	25
Deinstedt	653	20,20	32
Farven	637	25,44	25
Ostereistedt	910	28,50	32
Rhade	1.110	24,44	45
Sandbostel	815	31,54	26
Seedorf	978	18,69	46
Selsingen	3.520	41,86	81
Samtgemeinde	9.513	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	30.06.07	30.06.08	30.06.09	30.06.10	09.05.11	30.06.12	30.06.13
Anderlingen	842	1.233	1.020	989	919	865	929	925	910	911	906	896	892	890
Deinstedt	519	900	684	682	622	659	692	696	693	688	690	669	658	653
Farven	532	930	755	743	698	685	711	699	715	705	698	670	648	637
Ostereistedt	708	1.077	895	925	907	926	963	963	944	939	955	935	913	910
Rhade	750	1.361	1.010	1.027	951	1.012	1.137	1.148	1.162	1.186	1.187	1.136	1.116	1.110
Sandbostel	531	573	855	752	820	717	769	832	831	840	841	814	806	815
Seedorf	383	1.188	1.025	533	478	572	643	744	723	782	825	1.038	1.018	978
Selsingen	1.809	2.905	2.277	2.435	2.585	2.780	3.260	3.445	3.424	3437	3.427	3.522	3.507	3.520
Samtgemeinde														
Selsingen	6.074	10.167	8.521	8.086	7.980	8.216	9.104	9.452	9.402	9.488	9.529	9.680	9.558	9.513
<u>Vergleichszahlen</u>														
Stadt Bremervörde						17.978	19.184	19.070	19.023	18.874	18.793	18.767	18.580	18.657
Stadt Rotenburg						18.985	21.596	22.118	22.036	21.924	21.790	21.071	21.052	21.020
Stadt Visselhövede						10.255	10.836	10.555	10.464	10.386	10.271	10.159	10.047	9.979
Gem. Gnarrenburg						8.482	9.331	9.543	9.457	9.345	9.327	9.309	9.219	9.145
Gem. Scheeßel						10.406	12.456	12.949	12.939	12.914	12.803	13.053	12.989	13.019
SG Bothel						6.884	8.272	8.722	8.707	8.661	8.592	8.294	8.226	8.170
SG Fintel						5.908	7.219	7.544	7.524	7.467	7.484	7.356	7.294	7.319
SG Geestequelle						6.077	6.709	6.691	6.663	6.584	6.545	6.468	6.429	6.431
SG Sittensen						8.927	10.628	10.939	10.968	10.951	10.966	10.922	10.884	10.826
SG Sottrum						10.673	13.555	14.321	14.395	14.356	14.341	14.300	14.250	14.258
SG Tarmstedt						9.037	10.686	10.926	10.814	10.852	10.826	10.829	10.729	10.670
SG Zeven						18.659	21.038	22.399	22.512	22.598	22.700	22.503	22.567	22.555

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.

Haushaltsslage 2014

Der **Ergebnishaushalt** weist bei Erträgen von 512.100,00 € und Aufwendungen von 567.400,00 € im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag von 55.300,00 € 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 2013 voraussichtlich ein Bestand von rd. 241.000,00 € vorhanden sein. Dieser Bestand kann auf den Fehlbetrag 2014 angerechnet werden.

Der Fehlbetrag 2014 ist insbesondere begründet mit hohen Umlagen auf Steuermehrerträge 2012/2013. Bis 2017 werden wieder kleinere Mittel den Überschussrücklagen zugeführt.

Der **Finanzhaushalt** weist bei Einzahlungen von 801.900,00 € und Auszahlungen von 911.800,00 € einen Bedarf an Finanzmitteln von 109.900,00 € aus. Hierfür stehen Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres von 162.000,00 € zur Verfügung. Hierbei sind Kreditaufnahmen von 207.000,00 € enthalten. Am Ende des Haushaltsjahres werden die Zahlungsmittel bis auf 52.100 € aufgebraucht sein.

Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt -15.700,00 €. Mit einem Finanzierungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll im Regelfall die ordentliche Tilgung finanziert werden. Die ordentliche Tilgung beträgt 1.600,00 €. Ab 2015 werden die Finanzierungsüberschüsse über der ordentlichen Tilgung liegen.

Haushaltssatzungen in den letzten 5 Jahren

Haushaltsplan einschl. Nachtragspläne	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
<u>Ergebnishaushalt</u>					
ordentliche Erträge	371.600	408.100	441.800	474.400	512.100
ordentliche Aufwendungen	399.500	408.100	444.400	492.900	567.400
außerordentl. Erträge	27.900	0	24.400	13.200	7.400
außerordentl. Aufwendungen	27.900	0	24.400	13.200	7.400
<u>Finanzhaushalt</u>					
Einzahlungen	717.800	427.700	800.700	954.400	801.900
Auszahlungen	806.700	479.800	850.500	1.147.600	911.800

Das Volumen des Ergebnishaushaltes (Aufwendungen) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 74.500,00 € (15,1 %).

Vom Volumen des Finanzhaushaltes (Auszahlungen) entfallen 419.600,00 € auf Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Steuerarten	Aufkommen lt. Jahresrechnung										Aufkommen lt. Haushaltsplan	
	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €		
Grundsteuer A	39.527	41.780	41.050	40.217	40.242	42.963	39.778	40.731	43.000	42.000		
Grundsteuer B	60.901	62.108	64.844	65.670	68.188	68.456	68.278	69.054	70.000	70.000		
Gewerbesteuer	34.124	36.872	21.894	32.952	27.364	23.439	65.294	79.158	40.000	55.000		
Gem. Anteil a. d. Einkommensteuer	116.801	125.224	142.694	164.118	159.566	153.181	163.662	209.517	213.400	227.700		
Gem. Anteil a. d. Umsatzsteuer	6.128	6.328	7.160	7.400	6.733	6.838	7.254	6.705	6.900	7.000		
Zuw. v. d. Samtgem.	5.475	7.356	6.700	5.988	6.324	7.005	6.716	7.163	7.800	9.600		
Sonst. Gem. Steuer	1.420	1.442	1.479	1.747	1.665	1.653	1.660	1.724	1.700	1.900		
Verzinsung von Steuernachforderungen	338	982	824	-379	902	24	21	396	1.000	1.000		
Insgesamt	264.714	282.092	286.645	317.713	310.984	303.559	352.663	414.448	383.800	414.200		
Ausgabearten	Aufkommen lt. Jahresrechnung										Aufkommen lt. Haushaltsplan	
	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €		
Gewerbest. Umlage	9.942	4.771	7.138	5.786	4.770	-1.488	11.056	13.247	7.300	10.000		
Kreisumlage	118.264	113.480	120.600	124.540	126.476	134.912	124.428	143.260	153.800	188.800		
Samtgem. Umlage	93.082	89.319	90.454	96.998	102.445	105.076	93.795	116.040	127.100	156.000		
Verzinsung von Steuererstattungen	52	0	233	1.004	741	115	43	11	1.000	1.000		
Insgesamt	221.340	207.568	218.425	228.328	234.432	238.615	229.322	272.558	289.200	355.800		
Überschuss	43.374	74.524	68.220	89.385	76.552	64.944	123.341	141.890	94.600	58.400		

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 223.476,00 €, dies waren 10.076,00 € 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 1.900,00 € 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 Gewerbesteuereinnahmen sind 18,16 % (Vorjahr 18,16 %) als Gewerbsteuerumlage an das Land abzuführen, das sind 10.000,00 €.

Kreisumlage

Die Kreisumlage steigt von 153.800,00 € auf 188.800,00 €. Dies ist auf die gestiegene Steuerkraftmesszahl zurückzuführen. Die Kreisumlage ist mit 49,0 % (Vorjahr 49 %) der Steuerkraftmesszahl veranschlagt. Für 2015 ff. wurde ein Umlagesatz von 49 % angesetzt.

Samtgemeindeumlage

Die Samtgemeindeumlage steigt von 127.100,00 € auf 156.000,00 € 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 2013 für 2014 €	Ansatz 2014 €	Abweichungen (mehr/ - weniger) €
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	381.400	403.600	22.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.200	11.200	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	40.800	37.200	-3.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	29.300	27.700	-1.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.700	700
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	21.700	24.200	2.500
12. = Summe ordentliche Erträge	491.900	512.100	20.200
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	9.500	9.600	100
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.900	77.600	20.700
16. Abschreibungen	88.000	76.800	-11.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.200	6.100	-4.100
18. Transferaufwendungen	312.000	383.000	71.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.400	14.300	900
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	1.900	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	491.900	567.400	75.500
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	1.900	-55.300	-57.200
23. außerordentliche Erträge	24.400	7.400	-17.000
24. außerordentliche Aufwendungen	14.100	0	-14.100
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	10.300	7.400	-2.900
26. = Summe aus Zeile 24 + 25	24.400	7.400	-17.000
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	10.300	7.400	-2.900

Die höheren Erträge sind wegen der besseren gesamtwirtschaftlichen Lage bei den Steuern insbesondere bei der Gewerbesteuer und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu verzeichnen. Aus höheren Steuererträgen des Vorjahres resultieren auch die höheren Transferaufwendungen wegen höherer Umlagezahlungen an Landkreis und Samtgemeine. Die höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entstehen für die Aufstellung eines Bebauungsplanes.

b) Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung:

	mittelfristige Finanzplanung aus 2013 für 2014 €	Ansatz 2014 €	Abweichungen (mehr/ - weniger) €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	381.400	403.600	22.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.200	11.200	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	29.300	27.700	-1.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.700	700
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	21.700	24.200	2.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	451.100	474.900	23.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	9.500	9.600	100
12. Auszahlungen aus Versorgung	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	56.900	77.600	20.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.200	6.100	-4.100
15. Transferauszahlungen	312.000	383.000	71.000
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.400	14.300	900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	402.000	490.600	88.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	49.100	-15.700	-64.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	100.700	100.700
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	18.900	6.100	-12.800
21. Veräußerung von Sachvermögen	24.400	13.200	-11.200
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	43.300	120.000	76.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	30.000	30.000
26. Baumaßnahmen	0	370.900	370.900
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	600	18.700	18.100
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600	419.600	419.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	42.700	-299.600	-342.300
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	91.800	-315.300	-407.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darle- hen für Investitionstätigkeit	0	207.000	207.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	44.600	1.600	-43.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-44.600	205.400	250.000
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	47.200	-109.900	-157.100

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 in Anspruch genommen und der Rest in geringerer 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 €	102,00 €
Stand am 31.12.2012	67.125,00 €	104,00 €
Stand am 31.12.2013	65.611,00 €	100,00 €
voraussichtlicher Stand am 31.12.2013	164.053,00 €	251,00 €

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 2014 Kredite von 70.000,00 bzw. 100.000,00 € neu aufgenommen. Zwischenkrediten für Grunderwerb und Erschließung von Baugebieten sind in diesen Daten nicht enthalten. Der Stand an Zwischenkrediten wird Ende 2014 107.000,00 € betragen (164,00 € je Einwohner)

Bestand der Überschussrücklagen

Die Überschussrücklagen werden zu Beginn des Haushaltsjahres voraussichtlich einen Bestand von rd. 241.000,00 € aufweisen. Hiervon werden zum Ausgleich des Haushaltes 2014 voraussichtlich 55.300,00 € verwandt. Ab 2015 werden wieder Mittel den Überschussrücklagen zugeführt.

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung und Investitionsprogramm

Die Ansätze der mittelfristigen Planung und im Investitionsprogramm für die Jahre 2013 und 2014 entsprechen den Haushaltsansätzen. Für die Jahre 2015 bis 2017 wurden die vom MI bekannt gegebenen Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse zugrunde gelegt.

Liquiditätskredite

Die Haushaltssatzung 2014 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 ein Fehlbetrag von 55.300,00 € ausgewiesen, der aber durch Entnahmen aus den Überschussrücklagen abgedeckt werden kann. Die im Vergleich zur Vorjahresplanung grundsätzlich bessere Haushaltslage 2013 war auf den Anstieg bei der Gewebesteuer und beim Einkommensteueranteil zurückzuführen. Aufgrund von Steuermehreinnahmen 2012/2013 sind 2014 noch hohe Umlagen zu zahlen. Auch sind höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen als in den Folgejahren ausgewiesen, z. B. für die Aufstellung eines Bebauungsplanes.

Bei den Steuern und Umlagen ist zu vermerken, dass die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 2013 höher als die Planungen ausfielen. Auch bei der Gewerbesteuer trat eine Verbesserung ein. Für 2014 ist beim Anteil an der Einkommensteuer eine Steigerung von 2,0 % eingeplant. Diese Steigerung ist an den Orientierungsdaten ausgerichtet. Ab 2015 wird von weiteren Steigerungen ausgegangen. Die Gewerbesteuer wurde mit einem Ansatz von 55.000,00 € eingesetzt, hierbei wurden bekannte Nach- und Rückzahlungen berücksichtigt. Für die nächsten Jahren werden Gewerbesteuererträge um die 60.000,00 € eingeplant.

Die Kreisumlage wurde mit einem Hebesatz von 49 % (Vorjahr 49 %) eingeplant. Dieser Satz wurde auch für die folgenden Jahre angenommen. Die Samtgemeindeumlage wurde 2007 um 2 %-punkte gesenkt und ist in dieser Höhe mit 40,5 % auch für 2014 und die Folgejahre eingeplant.

Der Ergebnishaushalt ist ab 2015 ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt ist eine Neuverschuldung für Investitionen eingeplant. Die vorgesehenen Netto-Investitionen von rd. 300.000,00 € werden zu 1/3 aus vorhandenen Zahlungsmitteln und zu 2/3 über Kredite finanziert. Von den Krediten entfallen 107.000,00 € auf die Vorfinanzierung des Erwerbs und der Erschließung von Bauland. In der mittelfristigen Planung ist für 2015 noch ein kleinerer Zwischenkredit ausgewiesen. Ob diese in voller Höhe beansprucht werden muss abgewartet werden und hängt vom Abschlussergebnis 2014 und vom dann tatsächlichen Investitionsvolumen ab.

Übersichten und Schaubilder

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

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

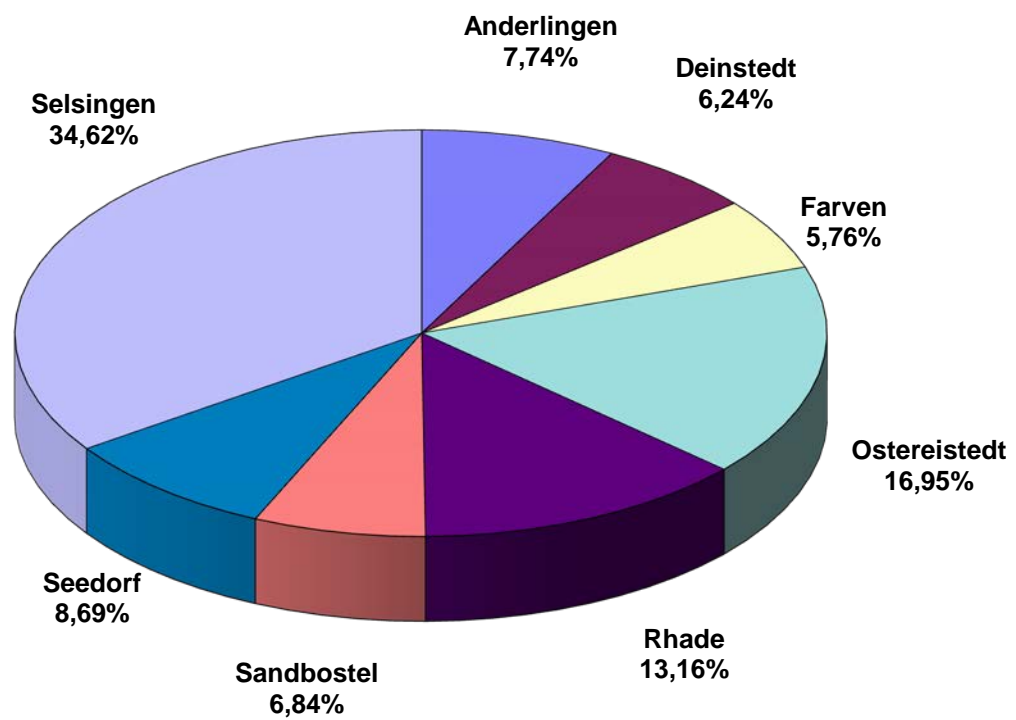
Steuerarten	Aufkommen lt. Jahresrechnung										Aufkommen lt. Haushaltsplan	
	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €		
Grundsteuer A	39.527	41.780	41.050	40.217	40.242	42.963	39.778	40.731	43.000	42.000		
Grundsteuer B	60.901	62.108	64.844	65.670	68.188	68.456	68.278	69.054	70.000	70.000		
Gewerbesteuer	34.124	36.872	21.894	32.952	27.364	23.439	65.294	79.158	40.000	55.000		
Gem. Anteil a. d. Einkommensteuer	116.801	125.224	142.694	164.118	159.566	153.181	163.662	209.517	213.400	227.700		
Gem. Anteil a. d. Umsatzsteuer	6.128	6.328	7.160	7.400	6.733	6.838	7.254	6.705	6.900	7.000		
Zuw. v. d. Samtgem.	5.475	7.356	6.700	5.988	6.324	7.005	6.716	7.163	7.800	9.600		
Sonst. Gem. Steuer	1.420	1.442	1.479	1.747	1.665	1.653	1.660	1.724	1.700	1.900		
Verzinsung von Steuernachforderungen	338	982	824	-379	902	24	21	396	1.000	1.000		
Insgesamt	264.714	282.092	286.645	317.713	310.984	303.559	352.663	414.448	383.800	414.200		
Ausgabearten	Aufkommen lt. Jahresrechnung										Aufkommen lt. Haushaltsplan	
	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €		
Gewerbest. Umlage	9.942	4.771	7.138	5.786	4.770	-1.488	11.056	13.247	7.300	10.000		
Kreisumlage	118.264	113.480	120.600	124.540	126.476	134.912	124.428	143.260	153.800	188.800		
Samtgem. Umlage	93.082	89.319	90.454	96.998	102.445	105.076	93.795	116.040	127.100	156.000		
Verzinsung von Steuererstattungen	52	0	233	1.004	741	115	43	11	1.000	1.000		
Insgesamt	221.340	207.568	218.425	228.328	234.432	238.615	229.322	272.558	289.200	355.800		
Überschuss	43.374	74.524	68.220	89.385	76.552	64.944	123.341	141.890	94.600	58.400		

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

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
Summe	258.563	924.605	1.911.598	2.196.110	156.119	5.446.995	2.669.028	2.206.032	4.875.060

Gemeinde	Grundsteuer A 322% €	Grundsteuer B 334% €	Gewerbesteuer 332% * 81/81% €	Einkommen- steuer 90% €	Umsatz- steuer 90% €	Steuerkraft- messzahl 2014 €	Kreisumlage 49% 2014 €	Samtg.-Umlage 40,5% 2014 €	Summe Kreis- u. Samtg.-Umlage 2014 €
01.10.2012 bis 30.09.2013									
Anderlingen	38.453	77.695	306.136	190.860	6.248	619.392	303.502	250.854	554.356
Deinstedt	28.510	55.006	265.480	145.430	2.879	497.305	243.679	201.409	445.088
Farven	35.880	61.226	84.979	196.952	6.092	385.129	188.713	155.977	344.690
Ostereistedt	48.261	82.802	506.202	224.583	25.870	887.718	434.982	359.526	794.508
Rhade	22.002	118.082	213.609	314.744	32.366	700.803	343.393	283.825	627.218
Sandbostel	32.641	85.083	60.959	193.204	9.077	380.964	186.672	154.290	340.962
Seedorf	19.066	67.521	290.205	215.449	12.920	605.161	296.529	245.090	541.619
Selsingen	46.075	398.335	656.964	902.081	57.299	2.060.754	1.009.769	834.605	1.844.374
Summe	270.888	945.750	2.384.534	2.383.303	152.751	6.137.226	3.007.239	2.485.576	5.492.815

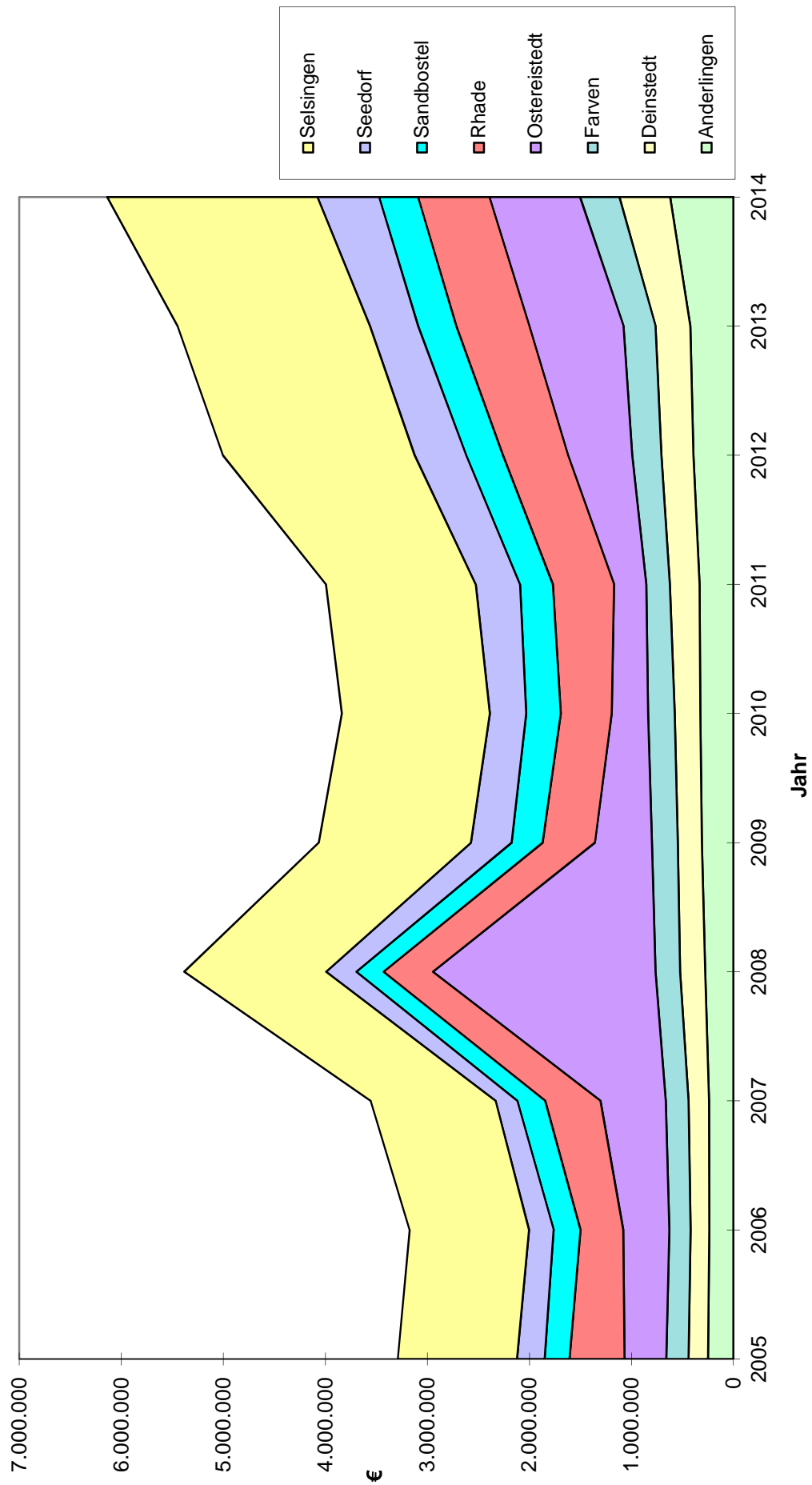
Anteil der Mitgliedsgemeinden an der Samtgemeindeumlage 2013



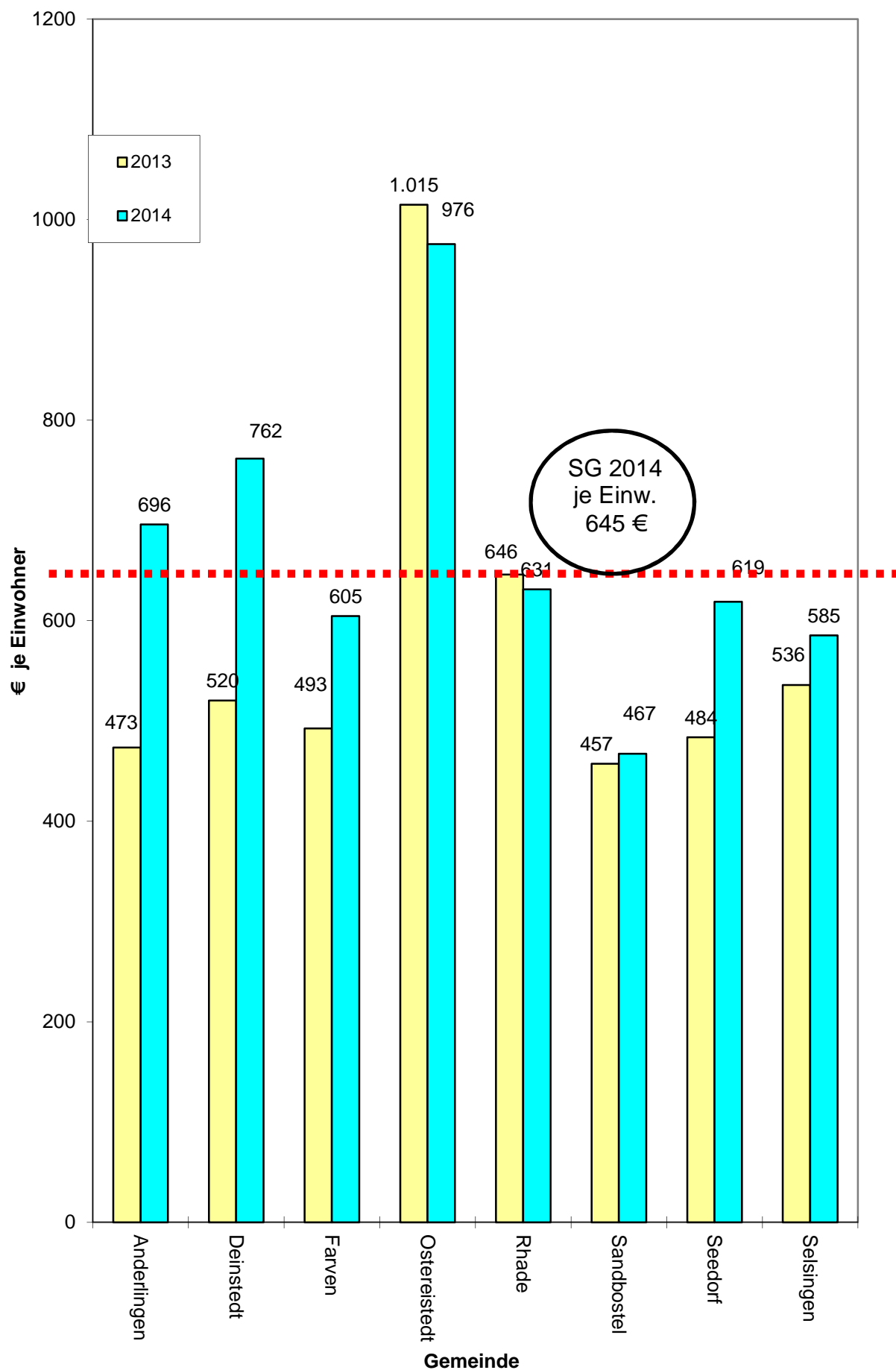
Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen in den Jahren 2005 bis 2014

Gemeinde	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Anderlingen	248.553	236.137	237.649	274.611	307.155	321.704	330.741	389.421	421.385	619.392
Deinstedt	189.813	181.341	200.873	246.977	237.755	252.989	289.921	314.977	339.805	497.305
Farven	219.017	210.158	223.344	239.500	252.951	259.447	231.592	286.519	313.744	385.129
Ostereistedt	407.938	450.244	639.055	2.182.830	557.803	356.760	315.758	628.424	923.472	887.718
Rhade	539.766	420.243	542.764	483.682	512.725	500.684	600.771	638.312	716.981	700.803
Sandbostel	244.033	261.895	272.238	266.633	303.832	338.515	322.236	360.480	372.687	380.964
Seedorf	270.576	242.818	213.751	296.865	398.821	355.987	433.833	505.594	473.123	605.161
Selsingen	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	2.060.754
Summe	3.288.224	3.172.507	3.554.017	5.382.289	4.062.487	3.837.186	3.992.132	5.002.257	5.446.995	6.137.226

Steuerkraftmesszahlen für Umlagen - Entwicklung 2005 bis 2014



Steuerkraftmesszahlen für Umlagen je Einwohner Vergleich 2013 und 2014



Baugebiet Auf dem Holzfelde (Stand 11.03.2014)								
Einnahme	bis 1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €
Veräußer.-Erlöse	70.175,83		32.788,13		15.944,64		15.948,90	
Erschl.-Beiträge	15.005,42		6.830,86		2.277,81		5.004,80	
I. Einnahmen	85.182,25		39.618,99		18.222,45		20.953,70	
Planungskosten	4.642,92							
Grunderwerb	25.537,82							
Tiefbaukosten	24.890,43							
Straßenbeleucht.	1.004,05							
II. Ausgaben	56.075,22							
III. Ergebnis	+ 29.107,03		+ 39.618,99		+ 18.222,45		+ 20.953,70	

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

Einnahme	2013	2014					Insgesamt
Ausgabe	Rechnung €	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

Baugebiet Hinter dem Holzfelde (Stand 11.04.2014)								
Einnahme	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €
Veräußer.-Erlöse			58.030,28		15.630,56		28.649,94	
Erschl.-Beiträge			23.199,40		6.248,80		11.453,70	
Zwischenkredite	17.000,00	6.000,00	33.000,00					
I. Einnahmen	17.000,00	6.000,00	114.229,68		21.879,36		40.103,64	
Planungskosten		3.631,81	3.276,57					
Zinsen Zw.Kredite			1.122,33	1.509,95	1.507,81	1.434,76	1.426,81	
Ausgleichsmaßn.						382,26	555,00	
Spielplatz								
Grunderwerb	16.993,83	6.583,02	59.152,97					
Tiefbaukosten			55.949,37					
Straßenbeleucht.			1.503,36					
Tilgung Zw-Kred.					19.685,65		36.314,35	
II. Ausgaben	16.993,83	10.214,83	121.004,60	1.509,95	21.193,46	1.817,02	38.296,16	
III. Ergebnis	+ 6,17	- 4.214,83	- 6.774,92	- 1.509,95	+ 685,90	- 1.817,02	+ 1.807,48	
Einnahme	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €
Veräußer.-Erlöse					13.800,00	13.800,00		13.800,00
Erschl.-Beiträge					5.500,00	5.500,00		5.500,00
Zwischenkredite					35.000,00			
I. Einnahmen					54.300,00	19.300,00		19.300,00
Planungskosten								
Zinsen Zw.Kredite					500,00	1.000,00	500,00	500,00
Ausgleichsmaßn.								
Spielplatz								
Grunderwerb								
Tiefbaukosten					52.700,00			
Straßenbeleucht.		3.634,19						
Tilgung Zw-Kred.						15.000,00		15.000,00
II. Ausgaben		3.634,19			53.200,00	16.000,00	500,00	15.500,00
III. Ergebnis		- 3.634,19			+ 1.100,00	+ 3.300,00	- 500,00	+ 3.800,00
Einnahme	2018	2019					Insgesamt	
Ausgabe	Plan €	Plan €					€	
Veräußer.-Erlöse	13.800,00	13.800,00					171.310,78	
Erschl.-Beiträge	5.500,00	5.500,00					68.401,90	
Zwischenkredite							91.000,00	
I. Einnahmen	19.300,00	19.300,00					330.712,68	
Planungskosten							6.908,38	
Zinsen Zw.Kredite	200,00						9.701,66	
Ausgleichsmaßn.							937,26	
Spielplatz							0,00	
Grunderwerb							82.729,82	
Tiefbaukosten							108.649,37	
Straßenbeleucht.							5.137,55	
Tilgung Zw-Kred.	5.000,00						91.000,00	
II. Ausgaben	5.200,00						304.964,04	
III. Ergebnis	+ 14.100,00	+ 19.300,00					+ 25.648,64	

Baugebiet Farven Neu (Stand 11.03.2014)								
Einnahme	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ausgabe	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €
Veräußer.-Erlöse								
Erschl.-Beiträge								
Zwischenkredite	30.000,00	45.000,00						
I. Einnahmen	30.000,00	45.000,00						
Planungskosten	13.000,00							
Zinsen Zw.Kredite	300,00	800,00	1.500,00	1.500,00				
Ausgleichsmaßn.								
Spielplatz								
Grunderwerb	30.000,00	45.000,00						
Tiefbaukosten								
Straßenbeleucht.								
Tilgung Zw-Kred.								
II. Ausgaben	43.300,00	45.800,00	1.500,00	1.500,00				
III. Ergebnis	- 13.300,00	- 45.800,00	- 1.500,00	- 1.500,00				
Einnahme								
Ausgabe								
Veräußer.-Erlöse								
Erschl.-Beiträge								
Zwischenkredite								
I. Einnahmen								
Planungskosten								
Zinsen Zw.Kredite								
Ausgleichsmaßn.								
Spielplatz								
Grunderwerb								
Tiefbaukosten								
Straßenbeleucht.								
Tilgung Zw-Kred.								
II. Ausgaben								
III. Ergebnis								
Einnahme							Insgesamt	
Ausgabe							€	
Veräußer.-Erlöse								
Erschl.-Beiträge								
Zwischenkredite								
I. Einnahmen								
Planungskosten								
Zinsen Zw.Kredite								
Ausgleichsmaßn.								
Spielplatz								
Grunderwerb								
Tiefbaukosten								
Straßenbeleucht.								
Tilgung Zw-Kred.								
II. Ausgaben								
III. Ergebnis								

Baugebiet Kutenholzer Straße (Stand 11.03.2014)								
Einnahme	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €
Veräußer.-Erlöse		12.583,92	13.127,93	12.170,28				
Erschl.-Beiträge		8.988,51	9.377,09	11.144,53				
Zwischenkredite		53.685,65	23.519,43	- 23.519,43				
I. Einnahmen		75.258,08	46.024,45	- 204,62				
Planungskosten	4.135,03	2.012,68						
Zinsen Zw.Kredite			1.456,23	2.496,38	2.449,41	2.080,32	2.040,42	1.447,54
Ausgleichsmaßn.								
Spielplatz								
Grunderwerb	483,64	58.230,20	16.858,17					
Tiefbaukosten		18.255,55	28.902,01					
Straßenbeleucht.			607,04					
Tilgung Zw-Kred.								
II. Ausgaben	4.618,67	78.498,43	47.823,45	2.496,38	2.449,41	2.080,32	2.040,42	1.447,54
III. Ergebnis	- 4.618,67	- 3.240,35	- 1.799,00	- 2.701,00	- 2.449,41	- 2.080,32	- 2.040,42	- 1.447,54
Einnahme	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €
Veräußer.-Erlöse		21.263,96			12.152,74			
Erschl.-Beiträge		19.478,68			11.132,42			
Zwischenkredite								
I. Einnahmen		40.742,64			23.285,16			
Planungskosten								
Zinsen Zw.Kredite	1.445,48	2.121,09	2.109,34	624,00	292,50			
Ausgleichsmaßn.				345,66				
Spielplatz								
Grunderwerb								
Tiefbaukosten								
Straßenbeleucht.						3.634,19		
Tilgung Zw-Kred.			40.685,65		13.000,00			
II. Ausgaben	1.445,48	2.121,09	42.794,99	969,66	13.292,50	3.634,19		
III. Ergebnis	- 1.445,48	38.621,55	- 42.794,99	- 969,66	+ 9.992,66	- 3.634,19		
Einnahme	2014	2015	2016	2017			Insgesamt	
Ausgabe	Plan €	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	42.000,00						95.685,65	
I. Einnahmen	42.000,00	24.000,00		25.500,00			276.605,71	
Planungskosten							6.147,71	
Zinsen Zw.Kredite	500,00	1.000,00	500,00	500,00			21.062,71	
Ausgleichsmaßn.							345,66	
Spielplatz							0,00	
Grunderwerb							75.572,01	
Tiefbaukosten	42.700,00						89.857,56	
Straßenbeleucht.							4.241,23	
Tilgung Zw-Kred.		25.000,00		17.000,00			95.685,65	
II. Ausgaben	43.200,00	26.000,00	500,00	17.500,00			292.912,53	
III. Ergebnis	- 1.200,00	- 2.000,00	- 500,00	+ 8.000,00			- 16.306,82	

Schuldenstand der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden 2013 (Geldschulden)

Gemeinde ¹⁾	Einwohner 30.06.2013	Darlehns- stand am 31.12.2012		Neuer- schuldung 2013	Schuldendienst 2013			Schulden- dienst je Einwohner	Darlehns- stand am 31.12.2013		Stk.Mz. f. Umlagen 2013 je Ewo.
		je Einwohner			Zinsen	Tilgung	Gesamt		je Einwohner		
		€	€		€	€	€		€	€	
Anderlingen	890	42.193,00	47,41	0,00	1.476,89	951,91	2.428,80	2,73	41.241,09	46,34	437,00
Deinstedt	653	272.095,16	416,68	0,00	6.651,64	10.266,43	16.918,07	25,91	261.828,73	400,96	479,00
Farven	637	67.125,21	105,38	0,00	2.349,59	1.514,41	3.864,00	6,07	65.610,80	103,00	442,00
Ostereistedt	910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,00
Rhade	1.110	87.947,48	79,23	0,00	3.305,39	9.378,21	12.683,60	11,43	78.569,27	70,78	572,00
Sandbostel	815	170.953,88	209,76	0,00	7.294,18	11.062,30	18.356,48	22,52	159.891,58	196,19	447,00
Seedorf	978	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,00
Selsingen	3.520	192.010,74	54,55	0,00	7.435,61	19.962,33	27.397,94	7,78	172.048,41	48,88	536,00
Zwischensumme	9.513	832.325,47	87,49	0,00	28.513,30	53.135,59	81.648,89	8,58	779.189,88	81,91	512,25
Samtgemeinde	9.513	5.589.691,83	587,58	1.600.000,00	168.860,02	307.373,45	476.233,47	50,06	6.882.318,38	723,46	
Gesamtbetrag		6.422.017,30	675,08	1.600.000,00	197.373,32	360.509,04	557.882,36	58,64	7.661.508,26	805,37	
Je Einwohner					20,75	37,90	58,64				

¹⁾ ohne Zwischenkredite zur Vorfinanzierung von Baugebieten

¹⁾ ohne Zwischenkredite zur Vorfinanzierung von Baugebieten

Landesdurchschnitt je Einwohner, Stand 31.12. 2012

für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden unter 1.000 Einwohner	165,48 €
für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden von 1.000 bis 3.000 Einwohner	140,96 €
für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden von 3.000 bis 5.000 Einwohner	216,76 €
für Samtgemeinden von 5.000 bis 10.000 Einwohner	450,51 €
für Samtgemeinden von 10.000 bis 20.000 Einwohner	308,88 €
für Einheitsgemeinden/Samtgemeindebereiche von 5.000 bis 10.000 Einwohner	652,35 €
für Einheitsgemeinden/Samtgemeindebereiche von 10.000 bis 20.000 Einwohner	550,61 €

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

**mit Übersichten zum Ergebnis- und
Finanzhaushalt**

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	406.889,15	375.000	403.600	416.000	427.400	434.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.843,00	9.900	11.200	10.100	9.800	9.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	27.725,93	32.800	37.200	40.800	42.800	37.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	27.925,51	27.800	27.700	27.700	27.700	27.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.125,64	5.700	6.700	6.700	6.700	6.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.654,54	1.500	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	24.869,32	21.700	24.200	24.200	24.200	24.200
12. = Summe ordentliche Erträge	506.033,09	474.400	512.100	527.000	540.100	541.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.230,33	9.400	9.600	9.800	10.000	10.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.669,52	72.600	77.600	58.100	58.600	58.900
16. Abschreibungen	55.895,72	73.100	76.800	85.800	88.500	83.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.412,53	5.400	6.100	9.100	8.800	8.800
18. Transferaufwendungen	299.418,27	319.000	383.000	347.600	356.600	365.100
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.870,35	13.400	14.300	14.300	14.700	14.300
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	2.300	2.900	1.400
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	437.496,72	492.900	567.400	527.000	540.100	541.800
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	68.536,37	-18.500	-55.300	2.300	2.900	1.400
23. außerordentliche Erträge	0,00	13.200	7.400	10.300	0	11.800
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	5.800	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	7.400	7.400	10.300	0	11.800
26. = Summe aus Zeile 24 + 25	0,00	13.200	7.400	10.300	0	11.800
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	0,00	7.400	7.400	10.300	0	11.800
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	68.536,37	-11.100	-47.900	12.600	2.900	13.200
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	401.155,72	375.000	403.600	416.000	427.400	434.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.843,00	9.900	11.200	10.100	9.800	9.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	28.782,91	27.800	27.700	27.700	27.700	27.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.639,50	5.700	6.700	6.700	6.700	6.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.269,54	1.500	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	19.427,57	21.700	24.200	24.200	24.200	24.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.118,24	441.600	474.900	486.200	497.300	504.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	6.947,09	9.400	9.600	9.800	10.000	10.200
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	55.901,19	83.600	77.600	58.100	58.600	58.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.412,53	5.400	6.100	9.100	8.800	8.800
15. Transferauszahlungen	292.344,59	319.000	383.000	347.600	356.600	365.100
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.509,86	13.400	14.300	14.300	14.700	14.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.115,26	430.800	490.600	438.900	448.700	457.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	97.002,98	10.800	-15.700	47.300	48.600	46.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	55.970,00	266.500	100.700	63.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	6.100	6.100	18.900	0	20.700
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	13.200	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
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	55.970,00	285.800	120.000	106.300	0	46.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.696,76	48.200	30.000	45.000	0	0
26. Baumaßnahmen	100.073,41	613.900	370.900	116.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	52.100	18.700	1.300	1.300	1.300
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.770,17	715.200	419.600	162.300	1.300	1.300
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.800,17	-429.400	-299.600	-56.000	-1.300	45.300
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	51.202,81	-418.600	-315.300	-8.700	47.300	92.100

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	227.000	207.000	45.000	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.462,47	1.600	1.600	43.600	3.600	35.600
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.462,47	225.400	205.400	1.400	-3.600	-35.600
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	49.740,34	-193.200	-109.900	-7.300	43.700	56.500
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	192.534,43	222.700	162.000	52.100	44.800	88.500
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	242.274,77	29.500	52.100	44.800	88.500	145.000

Nachrichtlich:

34. davon Zwischenkredite Baugebiete			107.000	45.000	0	0
35. davon Tilgung Zwischenkredite			0	40.000	0	32.000

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1 Allgemeiner Haushalt	97.400	206.500	-109.100	7.400	0	7.400
2 Allgemeine Finanzwirtschaft	414.700	360.900	53.800	0	0	0
Summe	512.100	567.400	-55.300	7.400	0	7.400

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1 Allgemeiner Haushalt		60.200	129.700	-69.500	120.000	419.600	-299.600	0	0	0	-369.100	0
2 Allgemeine Finanzwirtschaft		414.700	360.900	53.800	0	0	0	207.000	1.600	205.400	259.200	0
Summe		474.900	490.600	-15.700	120.000	419.600	-299.600	207.000	1.600	205.400	-109.900	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	474.900	490.600
Investitionstätigkeit	120.000	419.600
Finanzierungstätigkeit	207.000	1.600
Summe	801.900	911.800

Übersicht

über die Produktgruppen

Gemeinde Farven

Teilhaushalte und Produkte























Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt












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

Teilhaushalt 2 Allgem. Finanzwirtschaft

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

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 111100 Organe und Verwaltungsleitung	0 <u>11.500</u> -11.500	0 <u>11.000</u> -11.000	0,00 <u>8.574,06</u> -8.574,06	0 <u>11.500</u> -11.500	0 <u>11.000</u> -11.000	0,00 <u>7.467,26</u> -7.467,26
 111120 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0 <u>2.900</u> -2.900	0 <u>2.900</u> -2.900	0,00 <u>1.775,27</u> -1.775,27	0 <u>2.900</u> -2.900	0 <u>2.900</u> -2.900	0,00 <u>1.957,34</u> -1.957,34
 111210 Sonstiges bebautes Grundvermögen	35.000 <u>33.900</u> 1.100	33.000 <u>32.100</u> 900	34.703,12 <u>32.715,65</u> 1.987,47	82.000 <u>118.000</u> -36.000	101.000 <u>193.200</u> -92.200	29.495,61 <u>21.262,06</u> 8.233,55
 111220 Kasse	100 <u>1.500</u> -1.400	100 <u>1.000</u> -900	37,00 <u>1.000,00</u> -963,00	100 <u>1.500</u> -1.400	100 <u>1.000</u> -900	37,00 <u>640,00</u> -603,00
 111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen	1.000 <u>500</u> 500	1.000 <u>500</u> 500	375,80 <u>143,62</u> 232,18	1.000 <u>500</u> 500	1.000 <u>500</u> 500	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>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>49,04</u> -49,04
 126400 Brandschutz	0 <u>800</u> -800	0 <u>300</u> -300	34,08 <u>89,40</u> -55,32	0 <u>0</u> 0	0 <u>1.000</u> -1.000	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	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 365410 Tageseinrichtungen für Kinder	9.300 <u>16.900</u> -7.600	9.500 <u>26.100</u> -16.600	9.349,33 <u>15.130,41</u> -5.781,08	0 <u>3.200</u> -3.200	0 <u>13.500</u> -13.500	0,00 <u>655,17</u> -655,17
 366300 Einrichtungen der Jugendarbeit	0 <u>2.100</u> -2.100	0 <u>2.000</u> -2.000	0,00 <u>121,00</u> -121,00	0 <u>3.000</u> -3.000	0 <u>3.000</u> -3.000	0,00 <u>14,00</u> -14,00
 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>3.100</u> -1.900	1.200,00 <u>2.028,86</u> -828,86	1.200 <u>3.100</u> -1.900	1.200 <u>3.100</u> -1.900	1.200,00 <u>2.028,86</u> -828,86
 424400 Spiel- und Wasserpark	3.900 <u>11.000</u> -7.100	1.400 <u>7.500</u> -6.100	0,00 <u>814,18</u> -814,18	0 <u>49.900</u> -49.900	75.000 <u>175.800</u> -100.800	0,00 <u>16.100,82</u> -16.100,82
 511300 Bauleitplanung	0 <u>13.000</u> -13.000	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>13.000</u> -13.000	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 511310 Sonstige räumliche Planungs- und	1.600 <u>4.000</u> -2.400	2.100 <u>5.000</u> -2.900	2.680,00 <u>10.544,67</u> -7.864,67	1.600 <u>4.000</u> -2.400	2.100 <u>5.000</u> -2.900	2.680,00 <u>10.212,95</u> -7.532,95
 522200 Förderung des Wohnungsbaues	7.400 <u>0</u> 7.400	13.200 <u>5.800</u> 7.400	0,00 <u>0,00</u> 0,00	13.200 <u>30.000</u> -16.800	13.200 <u>0</u> 13.200	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 531200 Elektrizitätsversorgung	23.500 <u>0</u> 23.500	21.000 <u>0</u> 21.000	24.114,62 <u>0,00</u> 24.114,62	23.500 <u>0</u> 23.500	21.000 <u>0</u> 21.000	19.222,19 <u>0,00</u> 19.222,19
 532200 Gasversorgung	600 <u>0</u> 600	600 <u>0</u> 600	603,10 <u>0,00</u> 603,10	600 <u>0</u> 600	600 <u>0</u> 600	168,28 <u>0,00</u> 168,28
 537100 Abfallbeseitigung	200 <u>0</u> 200	300 <u>0</u> 300	351,00 <u>0,00</u> 351,00	200 <u>0</u> 200	300 <u>0</u> 300	351,00 <u>0,00</u> 351,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 541300 Gemeindestraßen	16.700 <u>35.300</u> -18.600	15.300 <u>36.200</u> -20.900	11.954,65 <u>23.292,02</u> -11.337,37	55.600 <u>197.500</u> -141.900	126.400 <u>325.900</u> -199.500	55.970,00 <u>80.537,14</u> -24.567,14
 545300 Straßenbeleuchtung	400 <u>11.500</u> -11.100	300 <u>10.500</u> -10.200	355,56 <u>18.771,53</u> -18.415,97	1.200 <u>14.800</u> -13.600	1.200 <u>18.300</u> -17.100	0,00 <u>22.092,66</u> -22.092,66
 551100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0 <u>6.400</u> -6.400	0 <u>6.200</u> -6.200	0,00 <u>5.741,79</u> -5.741,79	0 <u>6.400</u> -6.400	0 <u>6.200</u> -6.200	0,00 <u>5.903,20</u> -5.903,20
 552300 Öffentliche Gewässer/	0 <u>16.300</u> -16.300	0 <u>16.300</u> -16.300	0,00 <u>16.181,03</u> -16.181,03	0 <u>16.300</u> -16.300	0 <u>16.300</u> -16.300	0,00 <u>16.181,03</u> -16.181,03
 553330 Bestattungswesen	1.800 <u>11.700</u> -9.900	1.800 <u>14.500</u> -12.700	1.861,73 <u>11.018,33</u> -9.156,60	0 <u>9.000</u> -9.000	0 <u>11.700</u> -11.700	0,00 <u>8.582,92</u> -8.582,92
 555300 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	2.100 <u>15.200</u> -13.100	2.500 <u>16.400</u> -13.900	2.591,81 <u>9.829,02</u> -7.237,21	0 <u>57.100</u> -57.100	0 <u>57.100</u> -57.100	0,00 <u>1.342,29</u> -1.342,29
 573210 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0 <u>2.300</u> -2.300	0 <u>2.300</u> -2.300	0,00 <u>1.198,62</u> -1.198,62	0 <u>1.200</u> -1.200	0 <u>1.200</u> -1.200	0,00 <u>197,95</u> -197,95
 573300 Bauhof	0 <u>3.000</u> -3.000	0 <u>1.800</u> -1.800	0,00 <u>403,59</u> -403,59	0 <u>2.800</u> -2.800	0 <u>2.100</u> -2.100	0,00 <u>403,59</u> -403,59
 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,	414.200 <u>355.800</u> 58.400	383.800 <u>289.200</u> 94.600	414.562,75 <u>272.558,14</u> 142.004,61	414.200 <u>355.800</u> 58.400	383.800 <u>289.200</u> 94.600	408.329,82 <u>266.548,00</u> 141.781,82
 612200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	500 <u>12.500</u> -12.000	500 <u>11.800</u> -11.300	1.258,54 <u>2.401,53</u> -1.142,99	207.500 <u>6.700</u> 200.800	227.500 <u>6.000</u> 221.500	1.258,54 <u>3.864,00</u> -2.605,46

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

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 365400 Tageseinrichtungen für Kinder (Spielkreise), 365410 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten), 424400 Spiel- und Wasserpark, 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, 537100 Abfallbeseitigung, 537400 Abfallbeseitigung, ALT, 424300 Sportstätten, 111100 Organe und Verwaltungsleitung, 111120 Innere Verwaltungsangelegenheiten, 111220 Kasse, 121100 Statistik und Wahlen, 241100 Schülerbeförderung, 281100 Heimat- und Kulturpflege, 291100 Förderung von Kirchengemeinden, 315400 Sonstige soziale Einrichtungen, 362100 Jugendarbeit, 366300 Einrichtungen der Jugendarbeit, 421100 Förderung des Sports, 511300 Bauleitplanung, 521300 Bau- und Grundstücksordnung, 522200 Förderung des Wohnungsbaues, 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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.680,00	2.100	1.600	400	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	27.725,93	32.800	37.200	40.800	42.800	37.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	27.925,51	27.800	27.700	27.700	27.700	27.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.125,64	5.700	6.700	6.700	6.700	6.700
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	24.754,72	21.700	24.200	24.200	24.200	24.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	90.211,80	90.100	97.400	99.800	101.400	96.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	7.230,33	9.400	9.600	9.800	10.000	10.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.669,52	72.600	77.600	58.100	58.600	58.900
16.	Abschreibungen	55.895,58	73.100	76.800	85.800	88.500	83.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	26.871,27	30.800	28.200	28.700	28.700	29.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.870,35	13.400	14.300	14.300	14.700	14.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	162.537,05	199.300	206.500	196.700	200.500	195.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-72.325,25	-109.200	-109.100	-96.900	-99.100	-99.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	13.200	7.400	10.300	0	11.800
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	5.800	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	7.400	7.400	10.300	0	11.800
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-72.325,25	-101.800	-101.700	-86.600	-99.100	-87.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	403,59	600	1.000	1.000	1.000	1.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	403,59	600	1.000	1.000	1.000	1.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.325,25	-101.800	-101.700	-86.600	-99.100	-87.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014 - Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.680,00	2.100	1.600	0	400	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	28.782,91	27.800	27.700	0	27.700	27.700	27.700
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.639,50	5.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
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	19.427,47	21.700	24.200	0	24.200	24.200	24.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.529,88	57.300	60.200	0	59.000	58.600	58.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	6.947,09	9.400	9.600	0	9.800	10.000	10.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	55.901,19	83.600	77.600	0	58.100	58.600	58.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	25.807,59	30.800	28.200	0	28.700	28.700	29.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.509,86	13.400	14.300	0	14.300	14.700	14.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.165,73	137.200	129.700	0	110.900	112.000	112.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-43.635,85	-79.900	-69.500	0	-51.900	-53.400	-54.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	55.970,00	266.500	100.700	0	63.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	6.100	6.100	0	18.900	0	20.700
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	13.200	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.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.970,00	285.800	120.000	0	106.300	0	46.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.696,76	48.200	30.000	0	45.000	0	0
26.	Baumaßnahmen	100.073,41	613.900	370.900	0	116.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	52.100	18.700	0	1.300	1.300	1.300
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	101.770,17	715.200	419.600	0	162.300	1.300	1.300
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.800,17	-429.400	-299.600	0	-56.000	-1.300	45.300
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-89.436,02	-509.300	-369.100	0	-107.900	-54.700	-8.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		- 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.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-89.436,02	-509.300	-369.100	0	-107.900	-54.700	-8.700

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1111000000 Organe und Verwaltungsleitung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bürgermeister Politische Gremien Öffentlichkeitsarbeit Repräsentationen, Ehrungen		
Ziele und Maßnahmen	Koordinierung der Verwaltungsgeschäfte Strategische Zielsetzung und Planung Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen Positive Darstellung der Gemeinde nach außen		
Auftragsgrundlage	NKomVG		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	13,23	17,27	18,05
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	13,23	17,27	18,05

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.272,06	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 *	7.302,00	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.574,06	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-8.574,06	-11.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-8.574,06	-11.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.574,06	-11.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Repräsentationszwecke wie Goldene Hochzeiten, Geburtstage u. ä., Obstbäume Schulanfänger, 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	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111120	Innere Verwaltungsangelegenheiten	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1111200000 Innere Verwaltungsangelegenheiten		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Organisation Personalwirtschaft Internetauftritt Servicedienste (Post, Beschaffungen, Versicherungen)		
Ziele und Maßnahmen	Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes Schaffung von Nutzungsmöglichkeiten zur effektiven Informationsgewinnung Imageverbesserung		
Auftragsgrundlage	Personalrecht, Arbeitsschutzrecht, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	2,74	4,55	4,55
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	2,74	4,55	4,55

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	310,00	600	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 *	1.465,27	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.775,27	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.775,27	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.775,27	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.775,27	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

111120 423100 Mieten und Pachten
Miete Dienstzimmer des Bürgermeisters 400 €

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	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111210	Sonstiges bebautes Grundvermögen	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1112100000 Sonstiges bebautes Grundvermögen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung und Bewirtschaftung Vermietung		
Ziele und Maßnahmen	Wirtschaftliche Ausnutzung des gemeindlichen Immobilienbestandes		
Auftragsgrundlage	BGB, sonstige mietrechtliche Vorschriften, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	40,39	50,39	53,22
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	-13,17	-1,41	-1,73

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	1.578,77	2.000	3.000	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 *	27.198,71	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	5.925,64	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	34.703,12	33.000	35.000	36.100	36.100	36.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	576,58	600	600	600	700	700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	26.814,39	24.600	25.100	25.500	26.000	26.500
16.	Abschreibungen *	5.324,68	6.600	7.900	10.000	9.000	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	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.715,65	32.100	33.900	36.400	36.000	36.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	1.987,47	900	1.100	-300	100	-400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	1.987,47	900	1.100	-300	100	-400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.987,47	900	1.100	-300	100	-400

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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

111210 341100 Mieten und Pachten
Mieteinnahmen bebaute Grundstücke 18.000 €, Erstattung Heizkosten, Müllabfuhrgebühren, Wasser/Abwassergebühren u. a. von Mietern 8.000 €

111210 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
-

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111210 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV
Erstattung von der Samtgemeinde für Nebenkosten Feuerwehrgerätehaus und Kindergarten Farven 5.200 €, 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 €

111210 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
-

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. 22.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

111210 471180 Auflösung von Sammelposten
-

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111210 443100 Geschäftsaufwendungen
Telefonanschluss ehem. Schule Farven 300 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1112100001 Ehemalige Schule Farven						
111210.787100 AiB Dacherneuerung	0,00	0	0,00	0	0	0
111210.787100 Dacherneuerung	68.516,02	0	68.516,02	0	0	0
= Saldo	-30.653,92	0	-30.653,92	0	0	0
1112100002 Ehemalige Schule Byhusen						
111210.681100 Zuweisung vom Land, Dacherneuerung	23.000,00	0	23.000,00	0	0	0
111210.681100 Zuweisung vom Land, Umfeld Alte Schule *	50.000,00	50.000	0,00	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
111210.787100 Dacherneuerung Gemeinderäume	38.500,00	0	38.500,00	0	0	0
111210.787100 AiB Dacherneuerung	0,00	0	0,00	0	0	0
111210.787100 Umfeld Alte Schule	97.000,00	92.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-100.652,68	-42.000	-53.652,68	0	0	0
1112100003 Ankauf/Verkauf bebautes Grundvermögen						
111210.782100 Grunderwerb Alte Dorfstraße,	34.800,00	0	34.800,00	0	0	0
111210.782100 Grunderwerb Alte Dorfstraße, Gebäude	13.400,00	0	13.400,00	0	0	0
= Saldo	-48.200,00	0	-48.200,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-179.506,60	-42.000	-132.506,60	0	0	0

1112100002.40 (111210.681100) Zuweisung vom Land, Umfeld Alte Schule
Zuweisung 64 % auf Netto-Baukosten.

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1112200000 Kasse		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Einnahmen- und Ausgabenbuchhaltung Mahn- und Vollstreckungswesen Verwahrgelass und Servicedienste		
Ziele und Maßnahmen	Ordnungsgemäße und termingerechte Personenkontenverwaltung Zeitnahe Forderungseinzug Sicherstellung der Liquidität		
Auftragsgrundlage	GemHKVO, ZVG, Insolvenzordnung, BGB		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	1,54	1,57	2,35
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	1,49	1,41	2,20

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	37,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	37,00	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.000,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-963,00	-900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-963,00	-900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-963,00	-900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

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

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111220 443100 Geschäftsaufwendungen
Prüfung Jahresabschluss.

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1113000000 Sonstiges unbebautes Grundvermögen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung und Bewirtschaftung Verpachtung		
Ziele und Maßnahmen	Erhalt und wirtschaftliche Ausnutzung des sonstigen unbebauten Grundvermögens		
Auftragsgrundlage	BGB, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	0,22	0,78	0,78
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	-0,36	-0,78	-0,78

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	375,80	1.000	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.	= Summe ordentliche Erträge	375,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	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.	= Summe ordentliche Aufwendungen	143,62	500	500	500	500	500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	232,18	500	500	500	500	500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	232,18	500	500	500	500	500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	232,18	500	500	500	500	500

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

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

111300 341100 Mieten und Pachten
Pachteinnahmen unbebaute Grundstücke.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111300 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Grundsteuern Bauplätze u. a.

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1211000000 Statistik und Wahlen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Wahlen Statistiken		
Ziele und Maßnahmen	Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen Termingerechte und ordnungsgemäße Erhebung der statistischen Daten		
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze und -ordnungen Statistikgesetze		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	0	0	300	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	400	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	700	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	-700	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	-700	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	-700	0

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

121100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

-

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

121100 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV

-

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1264000000 Brandschutz		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterstützung der Samtgemeinde durch Bereitstellung von Räumlichkeiten und Zuweisungen für Investitionen		
Ziele und Maßnahmen	Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes		
Auftragsgrundlage	Organbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	0,14	0,47	1,26
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,09	0,47	1,26

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	34,08	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	34,08	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	89,40	300	800	800	800	800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	89,40	300	800	800	800	800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-55,32	-300	-800	-800	-800	-800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-55,32	-300	-800	-800	-800	-800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55,32	-300	-800	-800	-800	-800

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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

-

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

126400 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

Abschreibungen Feuerwehrbox Byhusen.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1264000001 TLF Farven						
126400.781200 Zuweisung an Samtgemeinde	1.000,00	0	1.000,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	0	-1.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.000,00	0	-1.000,00	0	0	0

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	2811000000 Heimat- und Kulturpflege		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung von Heimat- und Kulturvereinen sowie entsprechenden Veranstaltungen		
Ziele und Maßnahmen	Erhalt von historischen Bauwerken, Traditionen und dergl. Ausbau des kulturellen Angebotes		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	1,54	1,57	1,57
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	1,54	1,57	1,57

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

281100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

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

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	3154000000 Sonstige soziale Einrichtungen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung anderer sozialer Einrichtungen		
Ziele und Maßnahmen	Unterstützung sonstiger sozialer Einrichtungen		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	0,86	1,26	1,26
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,86	1,26	1,26

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	560,00	800	800	800	800	800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	560,00	800	800	800	800	800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-560,00	-800	-800	-800	-800	-800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-560,00	-800	-800	-800	-800	-800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-560,00	-800	-800	-800	-800	-800

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

315400 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

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

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	3621000000 Jugendarbeit		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Jugendaustausch Ferienprogramme und dergl.		
Ziele und Maßnahmen	Verbesserung der freizeitpädagogischen Angebote in der Ferienzeit für Daheimgebliebene Beitrag zur Verkehrssicherheit Gewalt- und Suchtprävention		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	0,00	0,16	0,16
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,00	0,16	0,16

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

362100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Pauschale für Zuschüsse, z. B. an Kirchengemeinde für Jugendarbeit.

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	3654100000 Tageseinrichtungen für Kinder		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bereitstellung von Räumlichkeiten sowie der Einrichtung für Kindergartenzwecke		
Ziele und Maßnahmen	Vorhaltung eines ausreichenden Betreuungsangebotes zur Stärkung der Persönlichkeit der Kinder Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln und Tätigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude bei möglichst niedriger Gebührenhöhe		
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen mit der Samtgemeinde		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	23,35	40,97	26,53
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	8,92	26,06	11,93

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	9.349,33	9.500	9.300	8.900	8.900	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.	= Summe ordentliche Erträge	9.349,33	9.500	9.300	8.900	8.900	8.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	818,84	11.000	2.000	2.000	2.500	2.500
16.	Abschreibungen *	14.311,57	15.100	14.900	14.000	14.000	14.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.130,41	26.100	16.900	16.000	16.500	16.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-5.781,08	-16.600	-7.600	-7.100	-7.600	-7.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-5.781,08	-16.600	-7.600	-7.100	-7.600	-7.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.781,08	-16.600	-7.600	-7.100	-7.600	-7.700

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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365410 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Unterhaltung Kindergartengebäude pauschal 1.500 €.

365410 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
-

365410 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
Ausstattung Kindergarten pauschal 500 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365410 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Laufende Abschreibungen.

365410 471180 Auflösung von Sammelposten
-

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3654101401 Ausstattung Kindergarten Farven 2014						
365410.783120 Sammelposten *	2.100,00	1.200	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.100,00	-1.200	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.100,00	-1.200	0,00	0	0	0

3654101401.2 (365410.783120) Sammelposten
Pauschale für Spielgeräte u. ä. 300 €, Spülmaschine 800 €.

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	3663000000 Einrichtungen der Jugendarbeit		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau und Betrieb von Spielplätzen und 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		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	0,19	3,14	3,30
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,19	3,14	3,30

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	200	200	200	200	200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	121,00	1.500	1.500	500	500	500
16.	Abschreibungen *	0,00	0	100	100	100	1.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	300	300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	121,00	2.000	2.100	1.100	1.100	2.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-121,00	-2.000	-2.100	-1.100	-1.100	-2.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-121,00	-2.000	-2.100	-1.100	-1.100	-2.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-121,00	-2.000	-2.100	-1.100	-1.100	-2.000

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

Erläuterungen zu 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 16. Abschreibungen

366300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Laufende Abschreibungen.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3663000001 Schaukel Spielplatz Byhusen						
366300.783110 Schaukel	0,00	0	0,00	0	0	0
366300.783120 Sammelposten	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	-1.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.000,00	-1.000	0,00	0	0	0

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	4211000000 Förderung des Sports		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bezuschussung der Sportvereine zur Durchführung des Übungs- und Wettkampfbetriebes		
Ziele und Maßnahmen	Förderung des Sports Förderung der Gesundheit Erhalt der Freizeitangebote		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	2,35	2,51	2,51
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	2,35	2,51	2,51

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	1.520,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.520,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.520,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.520,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.520,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

421100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

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

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	4243000000 Sportstätten		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau und Unterhaltung		
Ziele und Maßnahmen	Förderung der Gesundheit Erhalt der Freizeitangebote		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	3,13	4,87	4,87
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	1,28	2,98	2,98

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	1.399,28	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	629,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.028,86	3.100	3.100	3.200	3.200	3.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-828,86	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000	-2.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-828,86	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000	-2.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-828,86	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000	-2.100

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

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

424300 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Pflegearbeiten Sportplätze.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

424300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung Sportflächen 300 €

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

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich 2	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	424400	Spiel- und Wasserpark	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	4244000000 Spiel- und Wasserpark		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau, Unterhaltung und Betrieb		
Ziele und Maßnahmen	Ermöglichung von Badebetrieb Erhaltung des Freizeitangebotes		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	1,88	12,72	18,84
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	1,88	10,52	12,72

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt					
Produktbereich 1	4	Gesundheit und Sport			
Produktbereich 2	42	Sportförderung			
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder			
Produkt	424400	Spiel- und Wasserpark			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	1.400	3.900	3.900	3.900	3.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.400	3.900	3.900	3.900	3.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	587,05	1.200	1.700	1.700	1.800	1.800
16.	Abschreibungen *	208,05	6.100	9.100	10.100	10.100	10.100
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 *	19,08	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	814,18	7.500	11.000	12.000	12.100	12.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-814,18	-6.100	-7.100	-8.100	-8.200	-8.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-814,18	-6.100	-7.100	-8.100	-8.200	-8.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	403,59	600	1.000	1.000	1.000	1.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-403,59	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.217,77	-6.700	-8.100	-9.100	-9.200	-9.200

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424400	Spiel- und Wasserpark

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
Unterhaltungspauschale.

424400 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Stromkosten, Müllabfuhrgebühren, Wasser, Abwasser u. a. 1.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

424400 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen.

424400 471180 Auflösung von Sammelposten
-

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	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
4244000001 Spiel- und Wasserpark Farven						
424400.681100 Zuweisung vom Land	75.000,00	0	75.000,00	0	0	0
424400.783110 Küche/Küchenzeile	15.000,00	10.000	0,00	0	0	0
424400.783110 Ausstattung Spiel-/Wasserpark	25.000,00	0	25.000,00	0	0	0
424400.783120 Sammelposten	3.000,00	0	3.000,00	0	0	0
424400.787200 Spiel- und Wasserpark	105.200,00	3.000	13.800,00	0	0	0
424400.787200 Sanierung Kioskgebäude u. ä.	40.000,00	35.000	0,00	0	0	0
424400.787200 AiB Spiel- und Wasserpark	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-113.200,00	-48.000	33.200,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-113.200,00	-48.000	33.200,00	0	0	0

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5113000000 Bauleitplanung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bebauungspläne Flächennutzungsplan		
Ziele und Maßnahmen	Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung Bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Gewerbeflächen		
Auftragsgrundlage	BauGB, BauNVO, NBauO, ROP, ROG, Straßengesetz, Bundesnaturschutzgesetz		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	0,00	0,00	20,41
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,00	0,00	20,41

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	13.000	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.000	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	0	-13.000	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	-13.000	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-13.000	0	0	0

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511300 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Erweiterung B-Plan Hinter dem Holzfelde 10.000 €, Geruchsgutachten 3.000 €

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5113100000 Sonstige räumliche Planungs- und		
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		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	16,27	7,85	6,28
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	12,14	4,55	3,77

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.680,00	2.100	1.600	400	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.680,00	2.100	1.600	400	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.544,67	5.000	4.000	1.000	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.544,67	5.000	4.000	1.000	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-7.864,67	-2.900	-2.400	-600	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-7.864,67	-2.900	-2.400	-600	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.864,67	-2.900	-2.400	-600	0	0

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

511310 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuweisung Umsetzungsbeauftragter.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511310 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Umsetzungsbeauftragter Dorferneuerung und Verbund.

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5222000000 Förderung des Wohnungsbaues		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Erwerb und Veräußerung von Bauland		
Ziele und Maßnahmen	Deckung des Bedarfs an Baugrundstücken Stabilisierung der Bevölkerungsstruktur		
Auftragsgrundlage	BGB, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	0,00	9,11	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,00	-11,62	-11,62

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge *	0,00	13.200	7.400	10.300	0	11.800
23.	außerordentliche Aufwendungen *	0,00	5.800	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	7.400	7.400	10.300	0	11.800
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	7.400	7.400	10.300	0	11.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.400	7.400	10.300	0	11.800

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

Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 23. außerordentliche Aufwendungen

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5222001401 Baugebiet Farven NEU						
522200.782100 Grunderwerb	75.000,00	30.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-75.000,00	-30.000	0,00	0	0	0
5223000002 Baugebiet Hinter dem Holzfelde						
522200.682100 Verkauf Bauplätze	39.600,00	13.200	0,00	0	0	0
= Saldo	39.600,00	13.200	0,00	0	0	0
5223000003 Baugebiet Kutenholzer Straße						
522200.682100 Verkauf Bauplätze	23.900,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	23.900,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-11.500,00	-16.800	0,00	0	0	0

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5312000000 Elektrizitätsversorgung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Konzessionsverträge und -abgaben		
Ziele und Maßnahmen	Durchsetzung der Ansprüche auch Konzessionsabgabe		
Auftragsgrundlage	Konzessionsverträge		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	-37,21	-32,97	-36,89

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	24.114,62	21.000	23.500	23.500	23.500	23.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	24.114,62	21.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	24.114,62	21.000	23.500	23.500	23.500	23.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	24.114,62	21.000	23.500	23.500	23.500	23.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.114,62	21.000	23.500	23.500	23.500	23.500

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

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

531200 351100 Konzessionsabgaben
Lfd. Konzessionsabgabe.

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5322000000 Gasversorgung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Konzessionsverträge und -abgaben		
Ziele und Maßnahmen	Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe		
Auftragsgrundlage	Konzessionsverträge		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	-0,93	-0,94	-0,94

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	603,10	600	600	600	600	600
12.	= Summe ordentliche Erträge	603,10	600	600	600	600	600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	603,10	600	600	600	600	600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	603,10	600	600	600	600	600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	603,10	600	600	600	600	600

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

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

532200 351100 Konzessionsabgaben
Lfd. Konzessionsabgabe.

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5371000000 Abfallbeseitigung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bereitstellung von Containerstellflächen		
Ziele und Maßnahmen	Umweltverträgliche, geordnete Entsorgung von Wertstoffen		
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen mit dem Landkreis		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	-0,54	-0,47	-0,31

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	351,00	300	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	351,00	300	200	200	200	200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	351,00	300	200	200	200	200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	351,00	300	200	200	200	200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	351,00	300	200	200	200	200

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

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

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

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5413000000 Gemeindestraßen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen		
Ziele und Maßnahmen	Straßenplanung und deren Umsetzung zur Sicherung der Verkehrsziele		
Auftragsgrundlage	BauGB, NStrG, NKAG, Satzungen, VOB, VOL, Organbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Gesamtlänge Straßen und Gehwege in km	9,19	9,19	9,19
Kosten je Einwohner (€)	35,94	56,83	55,42
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	17,50	32,81	29,20
Kosten je km Straße/Weg (€)	2.534,50	3.939,06	3.841,13
Zuschussbedarf je km Straße/Weg (€)	1.233,66	2.274,21	2.023,94

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	11.954,65	15.300	16.700	18.200	18.600	13.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.954,65	15.300	16.700	18.200	18.600	13.900
	Ordentliche Aufwendungen						
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 *	2.583,86	8.200	8.200	6.200	6.200	6.200
16.	Abschreibungen *	20.708,16	27.600	26.700	29.100	30.000	24.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.292,02	36.200	35.300	35.700	36.600	31.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-11.337,37	-20.900	-18.600	-17.500	-18.000	-17.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-11.337,37	-20.900	-18.600	-17.500	-18.000	-17.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.337,37	-20.900	-18.600	-17.500	-18.000	-17.300

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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Lfd. Unterhaltung der Straßen und Gehwege, 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	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1112100002 Ehemalige Schule Byhusen						
541300.681100 Zuweisung vom Land, Parkflächen Am Sportplatz *	33.000,00	33.000	0,00	0	0	0
541300.787200 Parkflächen Am Sportplatz	61.000,00	61.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-28.000,00	-28.000	0,00	0	0	0
5223000001 Baugebiet Auf dem Holzfelde						
541300.787200 Endausbau Straße	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	-20.000	0,00	0	0	0
5223000002 Baugebiet Hinter dem Holzfelde						
541300.689100 Preisanteil Straßengrund	1.800,00	600	0,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	5.100,00	1.700	0,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	9.000,00	3.000	0,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung	1.800,00	600	0,00	0	0	0
541300.787200 Endausbau Straße	52.700,00	52.700	0,00	0	0	0
= Saldo	-35.000,00	-46.800	0,00	0	0	0
5223000003 Baugebiet Kutenholzer Straße						
541300.689100 Erschließungsbeitrag Endausbau	7.200,00	0	0,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung	2.200,00	0	0,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	1.600,00	0	0,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	14.000,00	0	0,00	0	0	0
541300.787200 Endausbau Straße	42.700,00	42.700	0,00	0	0	0
= Saldo	-17.700,00	-42.700	0,00	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
5413000003 Dorfmitte Farven						
541300.783110 Bänke und Tische Ortsmitte	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-5.000	0,00	0	0	0
5413000004 Fußwege Byhusen						
541300.681100 Zuweisung für Geh-/Radweg Kutenholzer Straße	48.500,00	0	48.500,00	0	0	0
541300.681100 Zuweisung vom Land Weg zum Friedhof	55.970,00	0	55.970,00	0	0	0
541300.681100 Zuweisung vom Land Gehweg Farvener Straße/Feldweg *	16.700,00	16.700	0,00	0	0	0
541300.787200 Weg zum Friedhof	78.073,22	0	78.073,22	0	0	0
541300.787200 Geh-/Radweg Kutenholzer Straße *	74.400,00	0	74.400,00	0	0	0
541300.787200 AiB Geh-/Radweg Kutenholzer Straße	0,00	0	0,00	0	0	0
541300.787200 Gehweg Farvener Straße/Feldweg	40.000,00	0	40.000,00	0	0	0
541300.787200 AiB Weg zum Friedhof	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-71.303,22	16.700	-88.003,22	0	0	0
5413000005 Buswartehäuser 2013						
541300.681500 Zuschuss ZVBN für Buswartehaus Farven	2.500,00	0	2.500,00	0	0	0
541300.787200 Buswartehause Farven	2.500,00	0	2.500,00	0	0	0
541300.787200 Buswartehaus Baaster Berg	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	-5.000,00	0	0	0
5413001401 Buswartehäuser 2014						
541300.787200 Buswartehaus 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
= Saldo	-7.500,00	-7.500	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-189.503,22	-133.300	-93.003,22	0	0	0

1112100002.30 (541300.681100) Zuweisung vom Land, Parkflächen Am Sportplatz
Zuweisung 64 % auf Netto-Baukosten.

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

5413000004.38 (541300.681100) Zuweisung vom Land Gehweg Farvener Straße/Feldweg
Zuweisung von 75 % auf Netto-Baukosten.

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5453000000 Straßenbeleuchtung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau, Unterhaltung und Betrieb		
Ziele und Maßnahmen	Gewährleistung der Verkehrssicherheit		
Auftragsgrundlage	NKAG, Straßenausbaubeitragssatzung, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	28,97	16,48	18,05
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	28,42	16,01	17,43

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	355,56	300	400	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.	= Summe ordentliche Erträge	355,56	300	400	400	400	400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.823,17	7.300	7.800	7.900	8.000	8.100
16.	Abschreibungen *	2.948,36	3.200	3.700	3.900	3.900	3.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.771,53	10.500	11.500	11.800	11.900	12.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-18.415,97	-10.200	-11.100	-11.400	-11.500	-11.600
22.	außerordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-18.415,97	-10.200	-11.100	-11.400	-11.500	-11.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.415,97	-10.200	-11.100	-11.400	-11.500	-11.600

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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

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

Erläuterungen zu 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 Straßenbeluchtung 2.000 €

545300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Stromkosten 5.800 €

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	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5223000002 Baugebiet Hinter dem Holzfelde						
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenlampen	600,00	200	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.034,19	200	-3.634,19	0	0	0
5223000003 Baugebiet Kutenholzer Straße						
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenlampen	600,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	600,00	0	0,00	0	0	0
5413000004 Fußwege Byhusen						
545300.787200 Beleuchtung Weg zum Friedhof	6.979,73	0	6.979,73	0	0	0
= Saldo	-3.177,74	0	-3.177,74	0	0	0
5453000001 Straßenbeleuchtung Baaste 2013						
545300.787200 Erweiterung Baaste	7.000,00	1.000	6.000,00	0	0	0
= Saldo	-7.000,00	-1.000	-6.000,00	0	0	0
5453000002 Straßenbeleuchtung Byhusen 2013						
545300.681100 Zuweisung vom Land	1.000,00	0	1.000,00	0	0	0
545300.787200 Erweiterung Straßenbeleuchtung	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	0	-4.000,00	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
5453001401 Umrüstung Straßenbeleuchtung						
545300.681100 Zuweisung vom Bund	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0
545300.787200 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-5.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-21.611,93	-5.800	-16.811,93	0	0	0

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5511000000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Öffentliche Grünflächen, sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen		
Ziele und Maßnahmen	Bereitstellung, Erhaltung und Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Freizeit- und Erholungsanlagen		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	8,86	9,73	10,05
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	8,86	9,73	10,05

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	5.254,47	6.000	6.200	6.300	6.400	6.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	487,32	200	200	200	200	200
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.741,79	6.200	6.400	6.500	6.600	6.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-5.741,79	-6.200	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-5.741,79	-6.200	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.741,79	-6.200	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5523000000 Öffentliche Gewässer/		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung von Gewässern, Gräben und Regenrückhaltebecken Beiträge an Unterhaltungsverbände		
Ziele und Maßnahmen	Geordnete Ableitung anfallenden Oberflächenwassers		
Auftragsgrundlage	Satzung Wasser- und Bodenverbände Mitgliedschaft		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	24,97	25,59	25,59
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	24,97	25,59	25,59

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	16.181,03	16.300	16.300	16.800	16.800	17.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.181,03	16.300	16.300	16.800	16.800	17.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-16.181,03	-16.300	-16.300	-16.800	-16.800	-17.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-16.181,03	-16.300	-16.300	-16.800	-16.800	-17.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.181,03	-16.300	-16.300	-16.800	-16.800	-17.300

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

552300 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

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

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5533300000 Bestattungswesen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Zuweisung an die Samtgemeinde für das Friedhofswesen Investive Maßnahmen		
Ziele und Maßnahmen	Gewährleistung einer würdevollen Friedhofsinfrastruktur Vorhalten ausreichender Bestattungsplätze		
Auftragsgrundlage	Vereinbarung mit der Samtgemeinde Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	17,00	22,76	18,37
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	14,13	19,94	15,54

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	1.861,73	1.800	1.800	3.200	4.800	4.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.861,73	1.800	1.800	3.200	4.800	4.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	3.408,09	3.800	3.700	6.500	9.300	9.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	7.610,24	10.700	8.000	8.000	8.000	8.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.018,33	14.500	11.700	14.500	17.300	17.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-9.156,60	-12.700	-9.900	-11.300	-12.500	-12.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-9.156,60	-12.700	-9.900	-11.300	-12.500	-12.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.156,60	-12.700	-9.900	-11.300	-12.500	-12.500

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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

553330 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV
Für das Bestattungswesen ist die Samtgemeinde zuständig. Die Verwaltung der Friedhöfe wurde den Gemeinden übertragen. Der bei der Samtgemeinde ausgewiesene Zuschussbedarf wird von der Gemeinde getragen.
Die Gemeinde trägt auch die Investitionen im Bestattungswesen und stellt die Einrichtungen der Samtgemeinde zur Verfügung.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5533300001 Beschaffungen Friedhöfe bis 2013						
553330.783120 Sammelposten	1.000,00	0	1.000,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	0	-1.000,00	0	0	0
5533300002 Friedhofskapelle und Wege Friedhof Byhusen						
553330.681100 Zuweisung vom Land für Außenanlagen Byhusen	27.000,00	0	0,00	0	0	0
553330.681100 Zuweisung vom Land für Kapelle/Torhaus Byhusen *	36.000,00	0	0,00	0	0	0
553330.787100 Sanierung Friedhofskapelle/Torhaus Byhusen	66.000,00	0	0,00	0	0	0
553330.787200 Wege und Außenanlagen Friedhof Byhusen	50.000,00	0	2.000,00	0	0	0
553330.787200 AiB Wege/Außenanlagen Friedhof Byhusen	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-53.000,00	0	-2.000,00	0	0	0
5533301401 Beschaffungen Friedhöfe 2014						
553330.783120 Sammelposten *	2.500,00	1.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.500,00	-1.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-56.500,00	-1.000	-3.000,00	0	0	0

5533300002.6 (553330.681100) Zuweisung vom Land für Kapelle/Torhaus Byhusen
Zuweisung 65 % auf Netto-Baukosten.

5533301401.2 (553330.783120) Sammelposten
Rasenmäher Friedhof Byhusen.

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5553000000 Förderung der Land- und Forstwirtschaft		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen		
Ziele und Maßnahmen	Erhaltung der Bausubstanz und des Gebrauchswertes der landwirtschaftlichen Infrastruktur		
Auftragsgrundlage	NGO, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Gesamtlänge Wirtschaftswege in km	22,56	22,56	22,56
Kosten je Einwohner (€)	15,17	25,75	23,86
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	11,17	21,82	20,57
Kosten je km Wirtschaftsweg (€)	435,68	726,95	673,76
Zuschussbedarf je km Wirtschaftsweg (€)	320,80	616,13	580,67

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	2.591,81	2.500	2.100	2.100	2.100	1.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.591,81	2.500	2.100	2.100	2.100	1.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	100	100	100	100	100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.932,42	7.000	7.000	6.000	6.000	6.000
16.	Abschreibungen *	7.896,60	9.300	8.100	9.500	9.500	8.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.829,02	16.400	15.200	15.600	15.600	14.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-7.237,21	-13.900	-13.100	-13.500	-13.500	-12.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-7.237,21	-13.900	-13.100	-13.500	-13.500	-12.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.237,21	-13.900	-13.100	-13.500	-13.500	-12.900

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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

555300 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Feststellung Wegeseitenränder 1.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

555300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5553000001 Wirtschaftswege Farven bis 2013						
555300.787200 Ausbau Kuhweg	20.000,00	0	20.000,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	-20.000,00	0	0	0
5553000002 Wirtschaftswege Byhusen bis 2013						
555300.787200 Ausbau Weg zum Kamp	30.000,00	0	30.000,00	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	0	-30.000,00	0	0	0
5553001401 Ausbau Kuhweg						
555300.787200 Ausbau Kuhweg	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	-20.000	0,00	0	0	0
5553001402 Weg zum Kamp						
555300.787200 Ausbau Weg zum Kamp	30.000,00	30.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	-30.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-100.000,00	-50.000	-50.000,00	0	0	0

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5732100000 Sonstige öffentliche Einrichtungen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Sandgruben, Glocken etc.		
Ziele und Maßnahmen	Bereitstellung von dörflichen Einrichtungen		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, BGB		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	1,85	3,61	3,61
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	1,85	3,61	3,61

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	197,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16.	Abschreibungen *	1.000,67	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.198,62	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.198,62	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.198,62	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.198,62	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

573210 423100 Mieten und Pachten
Pacht Glockenturmfläche Byhusen 200 €

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

573210 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Stromkosten Glockenturm 100 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5733000000 Bauhof		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung gemeindlicher Anlagen und Einrichtungen Servicedienste		
Ziele und Maßnahmen	Wirtschaftliche Unterhaltung und Pflege gemeindlicher Gebäude, Straßen, Grünanlagen und sonstiger Einrichtungen		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	0,62	2,83	4,71
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,00	1,88	3,14

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	500	500	500	500	500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	403,59	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
16.	Abschreibungen *	0,00	0	700	700	700	700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	403,59	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-403,59	-1.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-403,59	-1.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	403,59	600	1.000	1.000	1.000	1.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	403,59	600	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
Pauschale 200 €

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

573300 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Schutzhandschuhe und Schutzkleidung 100 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

Erläuterungen zu 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

573300 381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Die Geräte und Fahrzeuge werden zu 1/3 beim Spiel- und Wasserpark 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	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5733000001 Beschaffungen Bauhof/Fuhrpark bis 2013						
573300.783120 Sammelposten	300,00	0	300,00	0	0	0
= Saldo	-300,00	0	-300,00	0	0	0
5733001401 Beschaffungen Bauhof/Fuhrpark 2014						
573300.783120 Sammelposten *	2.000,00	500	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	-500	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.300,00	-500	-300,00	0	0	0

5733001401.2 (573300.783120) Sammelposten
Pauschale.

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5751000000 Fremdenverkehrsförderung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung des Fremdenverkehrs Mitgliedsbeitrag Verein Landtouristik		
Ziele und Maßnahmen	Standortmarketing Attraktivitätssteigerung des Tourismusziels Gemeinde Farven		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse Mitgliedschaft		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	0,13	0,16	0,16
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,13	0,16	0,16

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	0	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	84,00	100	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	84,00	100	100	100	100	100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-84,00	-100	-100	-100	-100	-100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-84,00	-100	-100	-100	-100	-100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84,00	-100	-100	-100	-100	-100

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

575100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Mitgliedsbeitrag Landtouristik Samtgemeinde Selsingen.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

575100 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
-

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
ggf. 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	406.889,15	375.000	403.600	416.000	427.400	434.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.163,00	7.800	9.600	9.700	9.800	9.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.654,54	1.500	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	114,60	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	415.821,29	384.300	414.700	427.200	438.700	445.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,14	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.412,53	5.400	6.100	9.100	8.800	8.800
18.	Transferaufwendungen	272.547,00	288.200	354.800	318.900	327.900	335.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	274.959,67	293.600	360.900	328.000	336.700	344.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	140.861,62	90.700	53.800	99.200	102.000	100.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	140.861,62	90.700	53.800	99.200	102.000	100.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	140.861,62	90.700	53.800	99.200	102.000	100.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014 - Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	401.155,72	375.000	403.600	0	416.000	427.400	434.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.163,00	7.800	9.600	0	9.700	9.800	9.900
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	1.269,54	1.500	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	0,10	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.588,36	384.300	414.700	0	427.200	438.700	445.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.412,53	5.400	6.100	0	9.100	8.800	8.800
15.	Transferauszahlungen	266.537,00	288.200	354.800	0	318.900	327.900	335.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.949,53	293.600	360.900	0	328.000	336.700	344.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	140.638,83	90.700	53.800	0	99.200	102.000	100.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	140.638,83	90.700	53.800	0	99.200	102.000	100.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	227.000	207.000	0	45.000	0	0

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.462,47	1.600	1.600	0	43.600	3.600	35.600
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.462,47	225.400	205.400	0	1.400	-3.600	-35.600
37.	Finanzmittelveränderung	139.176,36	316.100	259.200	0	100.600	98.400	65.200

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	6112000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,		
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		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	420,61	454,00	558,56
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	-219,14	-148,51	-91,68

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben *	406.889,15	375.000	403.600	416.000	427.400	434.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	7.163,00	7.800	9.600	9.700	9.800	9.900
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 *	396,00	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 *	114,60	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	414.562,75	383.800	414.200	426.700	438.200	445.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	0,14	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	11,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen *	272.547,00	288.200	354.800	318.900	327.900	335.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	272.558,14	289.200	355.800	319.900	328.900	336.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	142.004,61	94.600	58.400	106.800	109.300	108.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	142.004,61	94.600	58.400	106.800	109.300	108.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	142.004,61	94.600	58.400	106.800	109.300	108.100

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

Erläuterungen zu 1. Steuern und Abgaben

611200 301100 Grundsteuer A

Geschätzter Ansatz nach dem Ergebnis des Vorjahres und den bisher festgesetzten Zahlungen, 42.000 €

611200 301200 Grundsteuer B

Geschätzt nach dem Ergebnis des Vorjahres und den bisher festgesetzten Zahlungen, 70.000 €, geschätzte Nachzahlungen 0 €

611200 301300 Gewerbesteuer

Festgesetzte Vorauszahlungen 73.000 €, zuzügl. Nachzahlungen und Anpassung Vorauszahlungen 57.000 €, abzügl. erwartete Anpassungen - 65.000 €, abzüglich Sicherheit -10.000 €, 55.000 €

611200 302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Ergebnis Vorjahr zuzüglich 4,0 % lt. Orientierungsdaten, abzüglich 2,0 % Sicherheit, 227.700 €

611200 302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ergebnis Vorjahr zuzüglich 3,5 % lt. Orientierungsdaten, abzüglich 0,5 % Sicherheit, 7.000 €

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 11. sonstige ordentliche Erträge

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

-

611200 359100 Andere sonstige ordentliche Erträge

-

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 55.000 € * 100 / Hebesatz * 69 % = 10.000 €

611200 437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV

Kreisumlage 49 % (Vorjahre 49 %) auf Steuerkraftmesszahl von 385.129 € = 188.713 €, 2015 ff. wurden 49 % zugrundegelegt.

Samtgemeindeumlage 40,5 % auf Steuerkraftmesszahl = 155.977 €

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	6122000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Geldanlagen, Kredite u. ä.		
Ziele und Maßnahmen	Vermögenserhaltung Schuldentilgung		
Auftragsgrundlage	NGO, GemHKVO, BGB, Verträge		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	3,71	18,52	19,62
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	1,76	17,74	18,84

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	1.258,54	500	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.	= Summe ordentliche Erträge	1.258,54	500	500	500	500	500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	2.401,53	4.400	5.100	8.100	7.800	7.800
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.401,53	4.400	5.100	8.100	7.800	7.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.142,99	-3.900	-4.600	-7.600	-7.300	-7.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.142,99	-3.900	-4.600	-7.600	-7.300	-7.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.142,99	-3.900	-4.600	-7.600	-7.300	-7.300

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

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

612200 361700 Zinserträge von Kreditinstituten
Zinsen Geldanlage.

Erläuterungen zu 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

612200 451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
Siehe Schuldenübersicht.

Stellenplan

STELLENPLAN: Beamte, Beschäftigte

(ohne geringfügig Beschäftigte)

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Aufwands- entschädig. Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2014			Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.13	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 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	VE 2014 -Euro-	Planung 2015 -Euro-	Planung 2016 -Euro-	Planung 2017 -Euro-	Bisher bereit gestellt 2014 -Euro-	Gesamt Inv. 2014 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1112100001 Ehemalige Schule Farven									
111210.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	39.540,00	39.540,00
111210.787100 Vordach, Restkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	1.677,90	1.677,90
111210.787100 AiB Dacherneuerung	-30,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111210.787100 Dacherneuerung	30,40	0	0	0	0	0	0	68.516,02	68.516,02
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.653,92	-30.653,92
1112100002 Ehemalige Schule Byhusen									
111210.681100 Zuweisung vom Land, Dacherneuerung	0,00	23.000	0	0	0	0	0	23.000,00	23.000,00
111210.681100 Zuweisung vom Land, Umfeld Alte Schule *	0,00	47.000	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
111210.787100 Dacherneuerung Gemeinderäume	0,00	33.500	0	0	0	0	0	38.500,00	38.500,00
111210.787100 Sanierung und Umbau Wohnung EG zu Gemeinschaftsräumen	0,00	0	0	0	0	0	0	38.152,68	38.152,68
111210.787100 AiB Dacherneuerung	76,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111210.787100 Umfeld Alte Schule	0,00	75.000	92.000	0	0	0	0	0,00	97.000,00
541300.681100 Zuweisung vom Land, Parkflächen Am Sportplatz *	0,00	47.000	33.000	0	0	0	0	0,00	33.000,00
541300.787200 Parkflächen Am Sportplatz	0,00	75.000	61.000	0	0	0	0	0,00	61.000,00
= Saldo	-76,15	-66.500	-70.000	0	0	0	0	-53.652,68	-128.652,68
1112100003 Ankauf/Verkauf bebautes Grundvermögen									
111210.782100 Grunderwerb Alte Dorfstraße,	0,00	34.800	0	0	0	0	0	34.800,00	34.800,00
111210.782100 Grunderwerb Alte Dorfstraße, Gebäude	0,00	13.400	0	0	0	0	0	13.400,00	13.400,00
= Saldo	0,00	-48.200	0	0	0	0	0	-48.200,00	-48.200,00
1264000001 TLF Farven									
126400.781200 Zuweisung an Samtgemeinde	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
= Saldo	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000,00	-1.000,00
3654000001 Ausstattung Spielkreis Farven bis 2013									
365400.783120 Sammelposten	0,00	1.800	0	0	0	0	0	3.449,54	3.449,54
= Saldo	0,00	-1.800	0	0	0	0	0	-3.449,54	-3.449,54
3654000002 Spielkreis Farven									
365400.787100 Vordach, Geräteschuppen, Spielplatz, Restkosten	0,00	700	0	0	0	0	0	700,00	700,00
= Saldo	0,00	-700	0	0	0	0	0	-700,00	-700,00
3654101401 Ausstattung Kindergarten Farven 2014									
365410.783120 Sammelposten *	0,00	0	1.200	0	300	300	300	0,00	2.100,00
= Saldo	0,00	0	-1.200	0	-300	-300	-300	0,00	-2.100,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3663000001 Schaukel Spielplatz Byhusen									
366300.783110 Schaukel	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366300.783120 Sammelposten	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	1.000,00
= Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0,00	-1.000,00
4244000001 Spiel- und Wasserpark Farven									
424400.681100 Zuweisung vom Land	0,00	75.000	0	0	0	0	0	75.000,00	75.000,00
424400.783110 Küche/Küchenzeile	0,00	15.000	10.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
424400.783110 Ausstattung Spiel- /Wasserpark	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
424400.783120 Sammelposten	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
424400.787200 Spiel- und Wasserpark	0,00	91.400	3.000	0	0	0	0	13.800,00	105.200,00
424400.787200 Sanierung Kioskgebäude u. ä.	0,00	40.000	35.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
424400.787200 AiB Spiel- und Wasserpark	13.818,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-13.818,91	-99.400	-48.000	0	0	0	0	33.200,00	-113.200,00
5222001401 Baugebiet Farven NEU									
522200.782100 Grunderwerb	0,00	0	30.000	0	45.000	0	0	0,00	75.000,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	-45.000	0	0	0,00	-75.000,00
5223000001 Baugebiet Auf dem Holzfelde									
541300.787200 Endausbau Straße	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0,00	-20.000,00
5223000002 Baugebiet Hinter dem Holzfelde									
522200.682100 Verkauf Bauplätze	0,00	13.200	13.200	0	13.200	0	13.200	0,00	39.600,00
541300.689100 Preisanteil Straßengrund	0,00	600	600	0	600	0	600	0,00	1.800,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	0,00	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0,00	5.100,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0,00	9.000,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung	0,00	600	600	0	600	0	600	0,00	1.800,00
541300.787200 Endausbau Straße	0,00	52.700	52.700	0	0	0	0	0,00	52.700,00
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenlampen	0,00	200	200	0	200	0	2.000	0,00	600,00
545300.787200 Straßenlampen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.634,19	3.634,19
= Saldo	0,00	-33.400	-33.400	0	19.300	0	21.100	-3.634,19	1.565,81
5223000003 Baugebiet Kutenholzer Straße									
522200.682100 Verkauf Bauplätze	0,00	0	0	0	11.200	0	12.700	0,00	23.900,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Endausbau	0,00	0	0	0	3.600	0	3.600	0,00	7.200,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung	0,00	0	0	0	1.100	0	1.100	0,00	2.200,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	0,00	0	0	0	800	0	800	0,00	1.600,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	0,00	0	0	0	7.000	0	7.000	0,00	14.000,00
541300.787200 Endausbau Straße	0,00	42.700	42.700	0	0	0	0	0,00	42.700,00
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenlampen	0,00	0	0	0	300	0	300	0,00	600,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	-42.700	-42.700	0	24.000	0	25.500	0,00	6.800,00
5413000003 Dorfmitte Farven									
541300.783110 Bänke und Tische Ortsmitte	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
= Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	-5.000,00
5413000004 Fußwege Byhusen									
541300.681100 Zuweisung für Geh- /Radweg Kutenholzer Straße	0,00	48.500	0	0	0	0	0	48.500,00	48.500,00
541300.681100 Zuweisung vom Land Weg zum Friedhof	55.970,00	0	0	0	0	0	0	55.970,00	55.970,00
541300.681100 Zuweisung vom Land Gehweg Farvener Straße/Feldweg *	0,00	22.500	16.700	0	0	0	0	0,00	16.700,00
541300.787200 Weg zum Friedhof	12.570,72	0	0	0	0	0	0	78.073,22	78.073,22
541300.787200 Geh-/Radweg Kutenholzer Straße *	0,00	74.400	0	0	0	0	0	74.400,00	74.400,00
541300.787200 AiB Geh-/Radweg Kutenholzer Straße	683,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Gehweg Farvener Straße/Feldweg	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
541300.787200 AiB Weg zum Friedhof	64.699,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545300.681100 Zuweisung vom Land Str.Beleuchtung Weg zum Friedhof	0,00	0	0	0	0	0	0	3.801,99	3.801,99
545300.787200 Beleuchtung Weg zum Friedhof	6.188,71	0	0	0	0	0	0	6.979,73	6.979,73
= Saldo	-28.171,99	-43.400	16.700	0	0	0	0	-91.180,96	-74.480,96
5413000005 Buswartehäuser 2013									
541300.681500 Zuschuss ZVBN für Buswartehaus Farven	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
541300.787200 Buswartehause Farven	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
541300.787200 Buswartehaus Baaster Berg	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
5413001401 Buswartehäuser 2014									
541300.787200 Buswartehaus Farven	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	2.500,00
541300.787200 Buswartehaus Baaster Berg	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
= Saldo	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	0,00	-7.500,00
5453000001 Straßenbeleuchtung Baaste 2013									
545300.787200 Erweiterung Baaste	0,00	6.000	1.000	0	0	0	0	6.000,00	7.000,00
= Saldo	0,00	-6.000	-1.000	0	0	0	0	-6.000,00	-7.000,00
5453000002 Straßenbeleuchtung Byhusen 2013									
545300.681100 Zuweisung vom Land	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
545300.787200 Erweiterung Straßenbeleuchtung	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
= Saldo	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000,00	-4.000,00
5453001401 Umrüstung Straßenbeleuchtung									
545300.681100 Zuweisung vom Bund	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	1.000,00
545300.787200 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	6.000,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	-5.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5533300001 Beschaffungen Friedhöfe bis 2013									
553330.783120 Sammelposten	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
= Saldo	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000,00	-1.000,00
5533300002 Friedhofskapelle und Wege Friedhof Byhusen									
553330.681100 Zuweisung vom Land für Außenanlagen Byhusen	0,00	0	0	0	27.000	0	0	0,00	27.000,00
553330.681100 Zuweisung vom Land für Kapelle/Torhaus Byhusen *	0,00	0	0	0	36.000	0	0	0,00	36.000,00
553330.787100 Sanierung Friedhofskapelle/Torhaus Byhusen	0,00	0	0	0	66.000	0	0	0,00	66.000,00
553330.787200 Wege und Außenanlagen Friedhof Byhusen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	2.000,00	50.000,00
553330.787200 AiB Wege/Außenanlagen Friedhof Byhusen	2.036,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.036,36	0	0	0	-53.000	0	0	-2.000,00	-53.000,00
5533301401 Beschaffungen Friedhöfe 2014									
553330.783120 Sammelposten *	0,00	0	1.000	0	500	500	500	0,00	2.500,00
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
5553000001 Wirtschaftswege Farven bis 2013									
555300.787200 Ausbau Kuhweg	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00
5553000002 Wirtschaftswege Byhusen bis 2013									
555300.787200 Ausbau Weg zum Kamp	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
= Saldo	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00
5553001401 Ausbau Kuhweg									
555300.787200 Ausbau Kuhweg	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	-20.000,00
5553001402 Weg zum Kamp									
555300.787200 Ausbau Weg zum Kamp	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	-30.000,00
5733000001 Beschaffungen Bauhof/Fuhrpark bis 2013									
573300.783120 Sammelposten	0,00	300	0	0	0	0	0	300,00	300,00
= Saldo	0,00	-300	0	0	0	0	0	-300,00	-300,00
5733001401 Beschaffungen Bauhof/Fuhrpark 2014									
573300.783120 Sammelposten *	0,00	0	500	0	500	500	500	0,00	2.000,00
= Saldo	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500	0,00	-2.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-44.103,41	-429.400	-299.600	0	-56.000	-1.300	45.300	-267.571,29	-682.371,29

1112100002.30 (541300.681100) Zuweisung vom Land, Parkflächen Am Sportplatz
Zuweisung 64 % auf Netto-Baukosten.

1112100002.40 (111210.681100) Zuweisung vom Land, Umfeld Alte Schule
Zuweisung 64 % auf Netto-Baukosten.

3654101401.2 (365410.783120) Sammelposten
Pauschale für Spielgeräte u. ä. 300 €, Spülmaschine 800 €.

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

5413000004.38 (541300.681100) Zuweisung vom Land Gehweg Farvener Straße/Feldweg
Zuweisung von 75 % auf Netto-Baukosten.

5533300002.6 (553330.681100) Zuweisung vom Land für Kapelle/Torhaus Byhusen
Zuweisung 65 % auf Netto-Baukosten.

5533301401.2 (553330.783120) Sammelposten
Rasenmäher Friedhof Byhusen.

5733001401.2 (573300.783120) Sammelposten
Pauschale.

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
2011	0	-	-	-
2012	0	0	-	-
2013	0	0	0	-
2014		0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	207.000	45.000	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 2013 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2014 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,00	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	67.125,21	65.611
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	25.906,34	6.224
4. Transferverbindlichkeiten	7.610,24	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	4.940,00	2.622
Schulden Insgesamt	105.581,79	74.457

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	65.610,80		2.295,82	1.568,18	3.864,00	64.042,62
Neuverschuldung 2014	100.000,00	0,00	100.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100.000,00
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
Neuverschuldung 2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.2.7.1		65.610,80	100.000,00	3.795,82	1.568,18	5.364,00	164.042,62
<u>1.2.7.2 Kreditinstitute, Zwischenkredite</u>							
Zwischenkredit 2014	107.000,00	0,00	107.000,00	1.300,00	0,00	1.300,00	107.000,00
Zwischenkredit 2015	45.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.2.7.2		0,00	107.000,00	1.300,00	0,00	1.300,00	107.000,00
<u>1.3 Liquiditätskredite</u>							
Sparkasse Rotenburg-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		65.610,80	207.000,00	5.095,82	1.568,18	6.664,00	271.042,62

Letzte Bilanz

Bilanz der Gemeinde Farven zum 31.12.2012

Aktiva	2011 -Euro-	2012 -Euro-	Passiva	2011 -Euro-	2012 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1. Nettoposition	1.993.465,11	2.090.245,55
1.1 Konzession	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	1.333.352,91	1.333.352,91
1.2 Lizenzen	0,00	0,00	1.1.1 Reinvermögen	1.333.352,91	1.333.352,91
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	1.2 Rücklagen	31.572,29	100.724,90
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	26.209,40	95.362,01
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	5.362,89	5.362,89
2. Sachvermögen	1.885.811,38	1.951.072,24	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	103.415,41	103.415,41	1.2.4 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	568.666,91	593.908,26	1.3 Jahresergebnis	69.152,61	68.536,37
2.3 Infrastrukturvermögen	1.111.541,16	1.161.688,43	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	0,00	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	69.152,61	68.536,37
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	1.4 Sonderposten	559.387,30	587.631,37
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	444.586,34	481.330,44
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	54.146,05	46.757,19	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	73.462,94	64.962,91
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.3 Gebührenausschlag	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	48.041,85	45.302,95	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	7.150,18	17.980,33	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	41.338,02	41.338,02
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	2. Schulden	83.770,10	105.581,79
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2.1 Geldschulden	68.587,68	67.125,21
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	68.587,68	67.125,21
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.605,00	17.207,65	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	5.545,18	772,68	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.492,33	25.906,34
4. Liquide Mittel	192.534,43	242.274,77	2.4 Transferverbindlichkeiten	6.546,56	7.610,24
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	6.545,73	0,00	2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
Bilanzsumme	2.092.041,72	2.211.327,34	2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	6.546,56	7.610,24
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	3.143,53	4.940,00
			2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00	0,00
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	2.240,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	3.143,53	2.700,00
			3. Rückstellungen	14.500,00	15.500,00
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	11.000,00	11.000,00
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
			3.8 Andere Rückstellungen	3.500,00	4.500,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	306,51	0,00
			Bilanzsumme	2.092.041,72	2.211.327,34

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre insbesondere:

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

* Angaben des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (Passiva Punkt 1.3.2):

Farven, 28.10.2013

gez.
Mehrkens
Bürgermeister

Übersicht

über die Budgets und Haushaltsvermerke

Budgetbildung

- Alle Produkte werden jeweils zu Budgets erklärt.

Aufwendungen und Auszahlungen für

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

sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Budget ausgeschlossen.

Übersicht über die gebildeten Budgets

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

Weitere Haushaltsvermerke:

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

365410.421100
365410.422100
365410.422200
365410.512900

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
511300.429100

Deckungskreis: 0021

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

Deckungskreis: 0022

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 521300

Deckungskreis: 0023

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 522200

Deckungskreis: 0024

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 523300
523300.431800

Deckungskreis: 0025

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 531200

Deckungskreis: 0026

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 532200

Deckungskreis: 0027

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 537100

Deckungskreis: 0028

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

Deckungskreis: 0029

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 542300

Deckungskreis: 0030

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

Deckungskreis: 0031

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

Deckungskreis: 0032

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 552300
552300.431800

Deckungskreis: 0033

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 553330
553330.431200

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
 111210.787200

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Deckungskreis: 1016
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen Produkt 366300
 366300.721200
 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

511300.729100

Deckungskreis: 1021

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

Deckungskreis: 1022

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen Produkt 521300

Deckungskreis: 1023

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen Produkt 522200

Deckungskreis: 1024

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen Produkt 523300
 523300.731800

Deckungskreis: 1025

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen Produkt 531200

Deckungskreis: 1026

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen Produkt 532200

Deckungskreis: 1027

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen Produkt 537100

Deckungskreis: 1028

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

Deckungskreis: 1029

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen Produkt 542300

Deckungskreis: 1030

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

Deckungskreis: 1031

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

Deckungskreis: 1032

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen Produkt 552300
 552300.731800

Deckungskreis: 1033

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen Produkt 553330
 553330.731200

Deckungskreis: 1034

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen Produkt 553390

Deckungskreis: 1035

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

Deckungskreis: 1036

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

Deckungskreis: 1037

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

Deckungskreis: 1038

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

Deckungskreis: 1039

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen Produkt 611200
 611200.734100
 611200.737200
 611200.759200

Deckungskreis: 1040

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen Produkt 612200
 612200.751700

Deckungskreis: 1041

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen Produkt 613200

Deckungskreis: 2003

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Investitionen Produkt 11120
 11120.781800
 11120.783110

Deckungskreis: 2004

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Investitionen Produkt 111210
 111210.782100
 111210.783110
 111210.787100

Deckungskreis: 2014

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 365400
365400.782100
365400.783100
365400.783110
365400.783120
365400.787100
365400.787200

Deckungskreis: 2015

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 365410
365410.782100
365410.783110
365410.783120
365410.787100
365410.787200

Deckungskreis: 2016

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 366300
366300.783110
366300.783120

Deckungskreis: 2019

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 424400
424400.783100
424400.783110
424400.783120
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 Produkt 545300
545300.787200
545300.787300

Deckungskreis: 2031

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 551100
551100.782100
551100.783100
551100.783120

Deckungskreis: 2033

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 553330
553330.782100
553330.783120
553330.787100
553330.787200

Deckungskreis: 2035

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

Deckungskreis: 2037

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 573300

Deckungskreis: 2040

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 612200