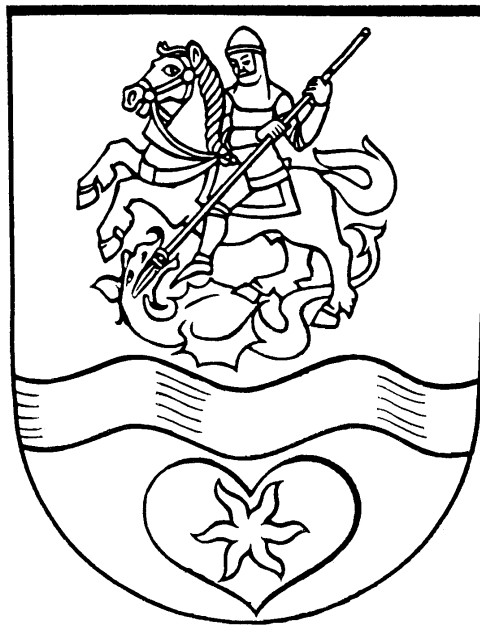


Gemeinde Farven



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2016

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	145
Stellenplan	157
Investitionsprogramm	159
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	165
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	167
Letzte Bilanz	171
Übersicht über die Budgets und Haushaltsvermerke	175
Übersicht über automatische Deckungskreise	177

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Gemeinde Farven für das Haushaltsjahr 2016

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 2016 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	550.200 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	576.700 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	8.300 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	8.300 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	508.000 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	490.600 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	70.100 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	343.500 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	252.000 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	3.500 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	830.100 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	837.600 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 252.000 € festgesetzt. Davon entfallen 72.000 € auf die Vorfinanzierung für Grunderwerb und Erschließung von Baugebieten.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 70.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 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 30.06.2014	Fläche in km ²	Einwohner je km ²
Anderlingen	878	35,67	25
Deinstedt	650	20,20	32
Farven	642	25,44	25
Ostereistedt	921	28,50	32
Rhade	1.098	24,44	45
Sandbostel	831	31,54	26
Seedorf	983	18,69	53
Selsingen	3.537	41,86	85
Samtgemeinde	9.540	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	30.06.08	30.06.09	30.06.10	09.05.11	30.06.12	30.06.13	30.06.14
Anderlingen	842	1.233	1.020	989	919	865	929	910	911	906	896	892	890	878
Deinstedt	519	900	684	682	622	659	692	693	688	690	669	658	653	650
Farven	532	930	755	743	698	685	711	715	705	698	670	648	637	642
Ostereistedt	708	1.077	895	925	907	926	963	944	939	955	935	913	910	921
Rhade	750	1.361	1.010	1.027	951	1.012	1.137	1.162	1.186	1.187	1.136	1.116	1.110	1.098
Sandbostel	531	573	855	752	820	717	769	831	840	841	814	806	815	831
Seedorf	383	1.188	1.025	533	478	572	643	723	782	825	1.038	1.018	978	983
Selsingen	1.809	2.905	2.277	2.435	2.585	2.780	3.260	3.424	3437	3.427	3.522	3.507	3.520	3.537
Samtgemeinde														
Selsingen	6.074	10.167	8.521	8.086	7.980	8.216	9.104	9.402	9.488	9.529	9.680	9.558	9.513	9.540
Vergleichszahlen														
Stadt Bremervörde						17.978	19.184	19.023	18.874	18.793	18.767	18.580	18.657	18.667
Stadt Rotenburg						18.985	21.596	22.036	21.924	21.790	21.071	21.052	21.020	20.979
Stadt Visselhövede						10.255	10.836	10.464	10.386	10.271	10.159	10.047	9.979	9.915
Gem. Gnarrenburg						8.482	9.331	9.457	9.345	9.327	9.309	9.219	9.145	9.128
Gem. Scheeßel						10.406	12.456	12.939	12.914	12.803	13.053	12.989	13.019	12.934
SG Bothel						6.884	8.272	8.707	8.661	8.592	8.294	8.226	8.170	8.165
SG Fintel						5.908	7.219	7.524	7.467	7.484	7.356	7.294	7.319	7.332
SG Geestequelle						6.077	6.709	6.663	6.584	6.545	6.468	6.429	6.431	6.410
SG Sittensen						8.927	10.628	10.968	10.951	10.966	10.922	10.884	10.826	10.863
SG Sottrum						10.673	13.555	14.395	14.356	14.341	14.300	14.250	14.258	14.312
SG Tarmstedt						9.037	10.686	10.814	10.852	10.826	10.829	10.729	10.670	10.687
SG Zeven						18.659	21.038	22.512	22.598	22.700	22.503	22.567	22.555	22.631

Allgemeines

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

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

Drei-Komponenten-Modell des neuen kommunalen Rechnungswesens:



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

Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung:

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

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

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

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

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

Zu beachten sind auch die Rechnungsabgrenzungsposten:

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

Finanzhaushalt/Finanzrechnung:

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

Bilanz:

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

Struktur des Produkthaushaltes

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

a) Darstellung der Teilhaushalte

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

b) Ausgeblendete Produkte

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

Haushaltslage 2016

Der **Ergebnishaushalt** weist bei Erträgen von 550.200,00 € und Aufwendungen von 576.700,00 € im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag von 26.500,00 € aus. Im außerordentlichen Ergebnis wird ein Überschuss von 8.300,00 € ausgewiesen. Der Haushalt soll in jedem Jahr ausgeglichen sein. Dies gilt auch als erfüllt, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag durch Mittel der Überschussrücklagen oder nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden kann.

Auf den Überschussrücklagen wird Ende 2015 voraussichtlich ein Bestand von rd. 235.000,00 € vorhanden sein. Dieser Bestand können auf die Fehlbeträge 2016 und 2017 angerechnet werden.

Der Fehlbetrag 2016 und ein noch kleine Fehlbetrag 2017 sind insbesondere begründet mit Umlagen auf Steuermehrerträge 2014/2015 bei gleichzeitig sinkenden Steuererträgen 2015. Ab 2017 sollen wieder kleinere Mittel den Überschussrücklagen zugeführt werden.

Der **Finanzhaushalt** weist bei Einzahlungen von 830.100,00 € und Auszahlungen von 837.600,00 € einen Bedarf an Finanzmitteln von 7.500,00 € aus. Hierfür stehen Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres von 30.700,00 € zur Verfügung. Am Ende des Haushaltsjahres werden die Zahlungsmittel noch 23.200,00 € aufgebraucht sein. Hierbei sind Kreditaufnahmen von 252.000,00 € und ein Bauplatzverkauf berücksichtigt.

Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 17.400,00 €. Mit einem Finanzierungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll im Regelfall die ordentliche Tilgung finanziert werden. Die ordentliche Tilgung beträgt 3.500,00 €, hierfür stehen aber vorhandene liquide Mittel zur Verfügung. Ab 2017 werden die Finanzierungsüberschüsse deutlich über der ordentlichen Tilgung liegen.

Haushaltssatzungen in den letzten 5 Jahren

Haushaltsplan einschl. Nach- tragspläne	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
<u>Ergebnishaushalt</u>					
ordentliche Erträge	441.800	474.400	512.100	513.100	550.200
ordentliche Aufwendungen	444.400	492.900	567.400	563.100	576.700
außerordentl. Erträge	24.400	13.200	7.400	7.400	8.300
außerordentl. Aufwendungen	24.400	13.200	7.400	7.400	8.300
<u>Finanzhaushalt</u>					
Einzahlungen	800.700	954.400	801.900	793.000	830.100
Auszahlungen	850.500	1.147.600	911.800	920.700	837.600

Das Volumen des Ergebnishaushaltes (Aufwendungen) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 13.600,00 € (2,4 %).

Vom Volumen des Finanzhaushaltes (Auszahlungen) entfallen 343.500,00 € 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	
	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €		
Grundsteuer A	41.050	40.217	40.242	42.963	39.778	40.731	44.012	41.868	42.000	41.500		
Grundsteuer B	64.844	65.670	68.188	68.456	68.278	69.054	69.643	69.632	70.000	70.000		
Gewerbesteuer	21.894	32.952	27.364	23.439	65.294	79.158	103.576	74.500	62.000	80.000		
Gem. Anteil a. d. Einkommensteuer	142.694	164.118	159.566	153.181	163.662	209.517	223.476	239.961	223.100	238.800		
Gem. Anteil a. d. Umsatzsteuer	7.160	7.400	6.733	6.838	7.254	6.705	6.788	6.930	6.100	7.400		
Zuw. v. d. Samtgem.	6.700	5.988	6.324	7.005	6.716	7.163	7.844	9.623	10.000	9.300		
Sonst. Gem. Steuer	1.479	1.747	1.665	1.653	1.660	1.724	1.862	1.847	1.900	1.900		
Verzinsung von Steuernachforderungen	824	-379	902	24	21	396	121	1.414	1.000	1.000		
Insgesamt	286.645	317.713	310.984	303.559	352.663	414.448	457.322	445.775	426.100	449.900		
Ausgabearten	Aufkommen lt. Jahresrechnung										Aufkommen lt. Haushaltsplan	
	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €		
Gewerbest. Umlage	7.138	5.786	4.770	-1.488	11.056	13.247	20.114	9.583	10.000	14.600		
Kreisumlage	120.600	124.540	126.476	134.912	124.428	143.260	153.732	188.680	174.700	185.700		
Samtgem. Umlage	90.454	96.998	102.445	105.076	93.795	116.040	127.066	155.977	144.400	151.200		
Verzinsung von Steuererstattungen	233	1.004	741	115	43	11	45	309	1.000	1.000		
Insgesamt	218.425	228.328	234.432	238.615	229.322	272.558	300.957	354.549	330.100	351.500		
Überschuss	68.220	89.385	76.552	64.944	123.341	141.890	156.365	91.226	96.000	101.100		

Grundsteuer A - für land- und forstwirtschaftliche Betriebe

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

Grundsteuer B - für sonstige Grundstücke

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

Gewerbesteuer

Der Hebesatz der Gewerbesteuer beträgt 380 %. Die Einnahmeerwartungen wurden nach dem Ergebnis des Vorjahres und den festgesetzten Vorauszahlungen geschätzt. Die Einnahmeentwicklung dieser Steuer ist stark schwankend. Wegen hoher Vorauszahlungen im Einzelfall wurde ein Sicherheitsbetrag von 18.000,00 € abgezogen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die tatsächlichen Einnahmen im Vorjahr betrugen 229.736,00 €, dies waren 6.636,00 € mehr als eingeplant. Für das Haushaltsjahr ist eine allgem. Steigerung von 4,0 % eingeplant. Durch die Neufestsetzung des Verteilungsschlüssels ergab sich von 2014 auf 2015 ein Rückgang von 9,27%. Hier wird bei der nächsten Festsetzung der Schlüsselzahlen wieder ein Anstieg erwartet.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Einnahmeerwartungen wurden nach dem Ergebnis des Vorjahres, zuzüglich einer 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 Gewerbesteuerereinnahmen sind 18,16 % (Vorjahr 18,16 %) als Gewerbesteuerumlage an das Land abzuführen, das sind 14.600,00 €.

Kreisumlage

Die Kreisumlage steigt von 177.300,00 € auf 185.700,00 €. Dies ist auf die gestiegene Steuerkraftmesszahl zurückzuführen. Die Kreisumlage ist mit 49,75 % (Vorjahr 49,75 %) der Steuerkraftmesszahl veranschlagt. Für 2017 ff. wurde der Umlagesatz von 49,75 % angesetzt.

Samtgemeindeumlage

Die Samtgemeindeumlage steigt von 144.400,00 € auf 151.200,00 €. Dies ist auf die gestiegene Steuerkraftmesszahl zurückzuführen. Die Samtgemeindeumlage beträgt 40,5 % der Steuerkraftmesszahl. Sollten die Fehlbeträge bei der Samtgemeinde in den nächsten Jahren ansteigen bzw. die liquiden Mittel nicht mehr ausreichend sein, ist mit einer Umlageerhöhung zu rechnen. Für 2017 ff. wurde der Umlagesatz von 40,5 % angesetzt.

Anmerkungen zum Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält

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

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

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

Als wesentliche Abweichung der Haushaltsansätze des Ergebnis- und Finanzhaushaltes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres gemäß § 6 Nr. 3 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 2015 für 2016 €	Ansatz 2016 €	Abweichungen (mehr/ - weniger) €
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	406.000	439.600	33.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.300	11.500	1.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	42.000	42.200	200
4. sonstige Transfererträge	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	27.600	27.200	-400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.700	6.700	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.200	1.100	-100
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	23.500	21.900	-1.600
12. = Summe ordentliche Erträge	517.300	550.200	32.900
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	10.200	10.400	200
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.500	77.700	21.200
16. Abschreibungen	87.100	86.100	-1.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.900	7.600	-2.300
18. Transferaufwendungen	347.000	380.300	33.300
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.600	14.600	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	525.300	576.700	51.400
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	-8.000	-26.500	-18.500
23. außerordentliche Erträge	10.300	8.300	-2.000
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	10.300	8.300	-2.000
26. = Summe aus Zeile 24 + 25	10.300	8.300	-2.000
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	10.300	8.300	-2.000

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und bei der Gewerbesteuer hat sich die Ertragslage verbessert. Aus höheren Steuererträgen des Vorjahres resultieren die höheren Transferaufwendungen. Die höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entstehen für die Aufstellung eines Bebauungsplanes u. a. Sachaufwendungen die im Vorjahr nicht durchgeführt und neu eingeplant wurden.

b) Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung:

	mittelfristige Finanzplanung aus 2015 für 2016 €	Ansatz 2016 €	Abweichungen (mehr/ - weniger) €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	406.000	439.600	33.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.300	11.500	1.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	27.600	27.200	-400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.700	6.700	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.200	1.100	-100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermö- gensgegenstände	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.500	21.900	-1.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	475.300	508.000	32.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	10.200	10.400	200
12. Auszahlungen aus Versorgung	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	56.500	77.700	21.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.900	7.600	-2.300
15. Transferauszahlungen	347.000	380.300	33.300
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.600	14.600	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	438.200	490.600	52.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	37.100	17.400	-19.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	48.500	48.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	18.900	6.700	-12.200
21. Veräußerung von Sachvermögen	24.400	14.900	-9.500
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	43.300	70.100	26.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.000	30.000	-15.000
26. Baumaßnahmen	0	281.900	281.900
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000	31.600	30.600
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	46.000	343.500	297.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.700	-273.400	-270.700
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	34.400	-256.000	-290.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darle- hen für Investitionstätigkeit	45.000	252.000	207.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	44.700	3.500	-41.200
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	300	248.500	248.200
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	34.700	-7.500	-42.200

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 Dorfentwicklungsmaßnahmen, Umrüstung der Straßenbeleuchtung und Wirtschaftswegebau). Eine Kreditaufnahme im Vorjahr wurde aus den gleichen Gründen nicht in Anspruch genommen und 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 €	103,00 €
Stand am 31.12.2014	64.053,00 €	100,00 €
Stand am 31.12.2015	62.419,00 €	97,00 €
voraussichtlicher Stand am 31.12.2016	238.937,00 €	372,00 €

Der Schuldenstand der Gemeinde Farven hatte sich kontinuierlich verringert. Am Ende des Haushaltsjahres 2008 hatte die Gemeinde keine langfristigen Geldschulden. Für Baumaßnahmen wurden 2011 (Dorfentwicklung) und werden 2016 (Dorfentwicklung und Wirtschaftswegebau) Kredite von 70.000,00 bzw. 180.000,00 € neu aufgenommen. Zwischenkredite für Grunderwerb und Erschließung von Baugebieten sind in diesen Daten nicht enthalten. Der Stand an Zwischenkrediten wird Ende 2016 72.000,00 € betragen (112,00 € je Einwohner)

Bestand der Überschussrücklagen

Die Überschussrücklagen werden zu Beginn des Haushaltsjahres voraussichtlich einen Bestand von rd. 235.000,00 € aufweisen. Hiervon werden zum Ausgleich der Haushalte 2016 und 2017 voraussichtlich 19.600,00 € verwandt. Ab 2018 werden kleine Mittel den Überschussrücklagen zugeführt.

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung und Investitionsprogramm

Die Ansätze der mittelfristigen Planung und im Investitionsprogramm für die Jahre 2015 und 2016 entsprechen den Haushaltsansätzen. Für die Jahre 2017 bis 2019 wurden die vom MI bekannt gegebenen Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse zugrunde gelegt.

Liquiditätskredite

Die Haushaltssatzung sieht vor, dass zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben Kassenkredite in Höhe von 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 (ordentliches und außerordentlich) von 18.700,00 € ausgewiesen, der aber durch Entnahmen aus den Überschussrücklagen abgedeckt werden kann. Aufgrund von Steuermehreinnahmen 2015 sind 2016 noch höhere Umlagen zu zahlen. Auch sind in 2016 und 2017 höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen als in den Folgejahren ausgewiesen, z. B. für die Aufstellung von Bebauungsplänen.

Bei den Steuern und Umlagen ist zu vermerken, dass die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 2015 höher als die Planungen ausfielen. Für 2016 ist beim Anteil an der Einkommensteuer eine weitere Steigerung zu erwarten. Ab 2017 wird von leichten Steigerungen ausgegangen. Die Gewerbesteuer wurde mit einem Ansatz von 80.000,00 € etwas höher als im Vorjahr eingesetzt, hierbei sind leichte Nachzahlungen berücksichtigt. Für die nächsten Jahren werden Gewerbesteuererträge um die 80.000,00 € erwartet.

Die Kreisumlage wurde mit einem Hebesatz von 49,75 % (Vorjahr 49,75 %) eingeplant. Es wurde auch für die folgenden Jahre mit 49,75 % gerechnet. Die Samtgemeindeumlage wurde 2007 um 2 %-punkte gesenkt und ist in dieser Höhe mit 40,5 % auch für 2016 und die Folgejahre eingeplant. Ob hier in den nächsten Jahren eine Erhöhung ansteht muss abgewartet werden.

Der Ergebnishaushalt ist zwar ab 2016 und 2017 nicht ausgeglichen, es sind zur Deckung aber Überschussrücklagen von 235.000,00 € vorhanden. Langfristig soll hier ein Ausgleich wieder das Ziel sein, hierbei wurde von folgenden Annahmen ausgegangen

- Laufender Anstieg der Einkommensteueranteile und stabile Gewerbesteuern.
- Keine außergewöhnlichen Unterhaltungsmaßnahmen.
- Keine Umlageerhöhungen bei der Samtgemeinde- und insbesondere bei der Kreisumlage.

Sollten diese Annahmen in deutlichem Umfang nicht eintreten, muss dann über Kürzungen oder Steuererhöhungen beraten werden. In der Planung ab 2018 sind vorerst Erhöhungen der Hebesätze der Grundsteuern um 20 %-punkte ausgewiesen.

Im Finanzhaushalt ist eine Neuverschuldung für Investitionen eingeplant. Die vorgesehenen Netto-Investitionen von rd. 273.000,00 € werden überwiegend mit Krediten finanziert. Von den Krediten entfallen 72.000,00 € auf die Vorfinanzierung des Erwerbs und der Erschließung von Bauland. In der mittelfristigen Planung sind für 2016 und 2017 noch kleinere Zwischenkredite ausgewiesen. Ob diese Kredite in voller Höhe beansprucht werden, muss abgewartet werden und hängt vom Umfang der durchgeführten Unterhaltungsmaßnahmen und vom tatsächlichen Investitionsvolumen zum Jahresende ab. Im Übrigen werden die Kosten der Zwischenkredite in den Bauplatzverkaufspreis mit einkalkuliert und belasten somit nicht die Steuerzahler. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit liegt in allen Jahren deutlich über der ordentlichen Tilgung.

Übersichten und Schaubilder

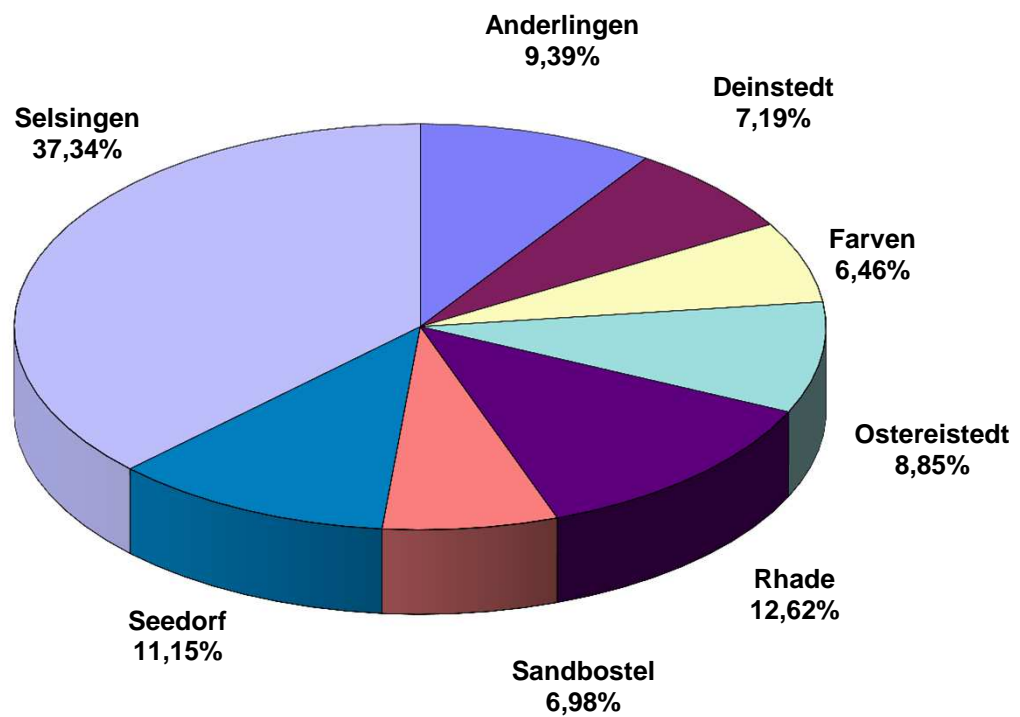
Zum Finanzausgleich, zu Umlageberechnungen, zum Schuldenstand und zu einzelnen Investitionen siehe nachfolgend Übersichten und Schaubildern.

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

Gemeinde	Grundsteuer A 327% €	Grundsteuer B 345% €	Gewerbesteuer 337% * 82% €	Einkommen- steuer 90% €	Umsatz- steuer 90% €	Steuerkraft- messzahl 2015 €	Kreisumlage 49,75% 2015 €	Samtg.-Umlage 40,5% 2015 €	Summe Kreis- u. Samtg.-Umlage 2015 €
	01.10.2013 bis 30.09.2014								
Anderlingen	42.216	80.385	136.921	205.246	6.378	471.146	234.395	190.814	425.209
Deinstedt	41.454	57.788	134.213	156.389	3.241	393.085	195.560	159.199	354.759
Farven	33.253	61.520	43.592	211.793	6.191	356.349	177.284	144.321	321.605
Ostereistedt	46.522	86.198	215.454	241.511	28.584	618.269	307.589	250.399	557.988
Rhade	22.687	120.070	108.621	338.468	31.032	620.878	308.887	251.456	560.343
Sandbostel	29.701	86.667	124.770	207.763	9.008	457.909	227.810	185.453	413.263
Seedorf	17.292	71.525	206.658	231.690	13.656	540.821	269.058	219.033	488.091
Selsingen	59.645	419.903	552.028	970.074	59.141	2.060.791	1.025.244	834.620	1.859.864
Summe	292.770	984.056	1.522.257	2.562.934	157.231	5.519.248	2.745.827	2.235.295	4.981.122

Gemeinde	Grundsteuer A 330% €	Grundsteuer B 345% €	Gewerbesteuer 339% * 82% €	Einkommen- steuer 90% €	Umsatz- steuer 90% €	Steuerkraft- messzahl 2016 €	Kreisumlage 49,75% 2016 €	Samtg.-Umlage 40,5% 2016 €	Summe Kreis- u. Samtg.-Umlage 2016 €
	01.10.2014 bis 30.09.2015								
Anderlingen	44.385	84.725	162.462	243.172	7.558	542.302	269.795	219.632	489.427
Deinstedt	33.531	59.996	135.593	180.951	4.877	414.948	206.437	168.054	374.491
Farven	33.858	65.181	58.345	209.345	6.379	373.108	185.621	151.109	336.730
Ostereistedt	46.368	87.509	86.246	259.908	31.126	511.157	254.301	207.019	461.320
Rhade	21.889	123.638	212.543	341.551	29.014	728.635	362.496	295.097	657.593
Sandbostel	30.439	85.463	55.243	222.428	9.295	402.868	200.427	163.162	363.589
Seedorf	21.592	72.105	242.009	292.274	15.899	643.879	320.330	260.771	581.101
Selsingen	51.810	418.744	533.182	1.083.082	68.983	2.155.801	1.072.511	873.099	1.945.610
Summe	283.872	997.361	1.485.623	2.832.711	173.131	5.772.698	2.871.918	2.337.943	5.209.861

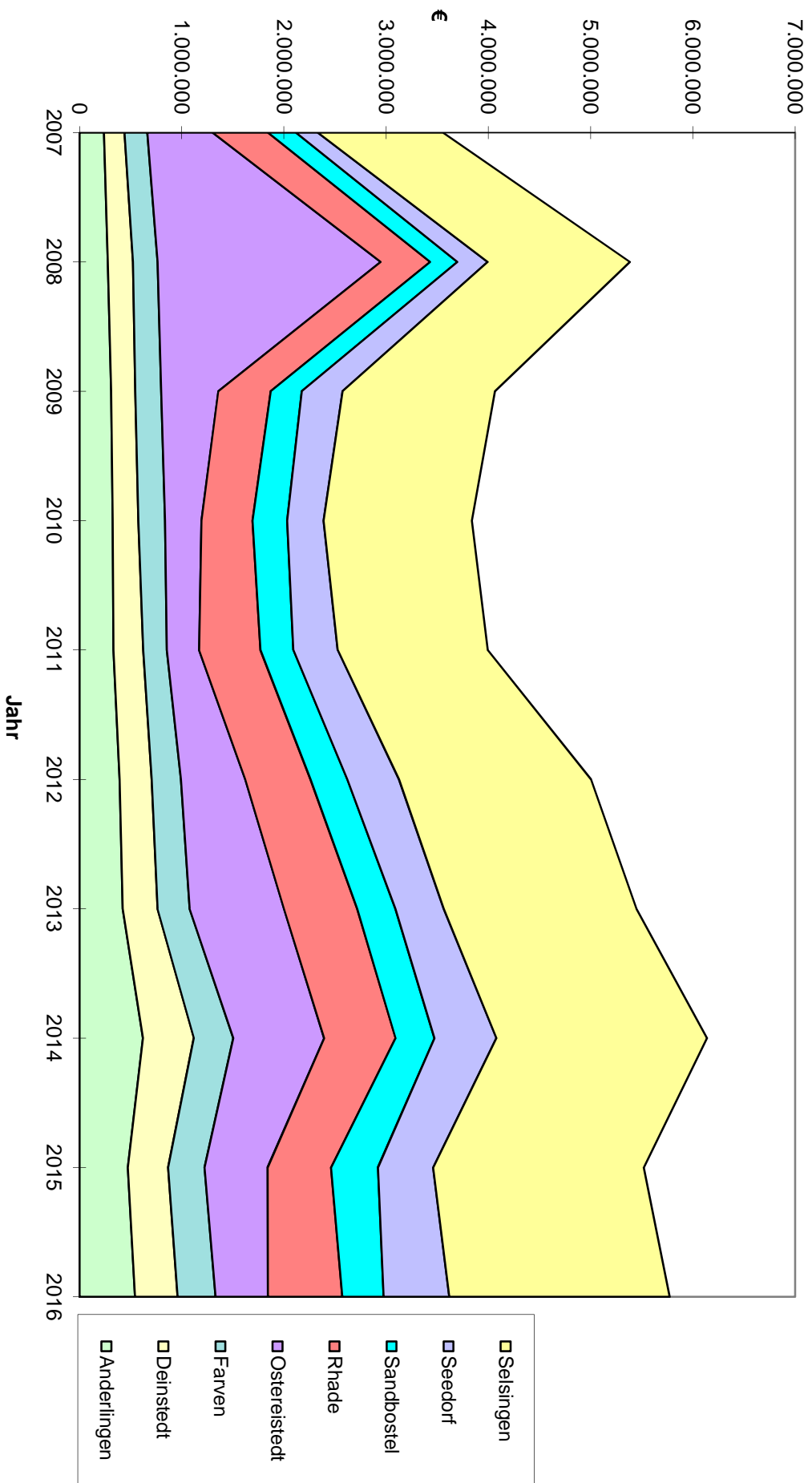
Anteil der Mitgliedsgemeinden an der Samtgemeindeumlage 2016



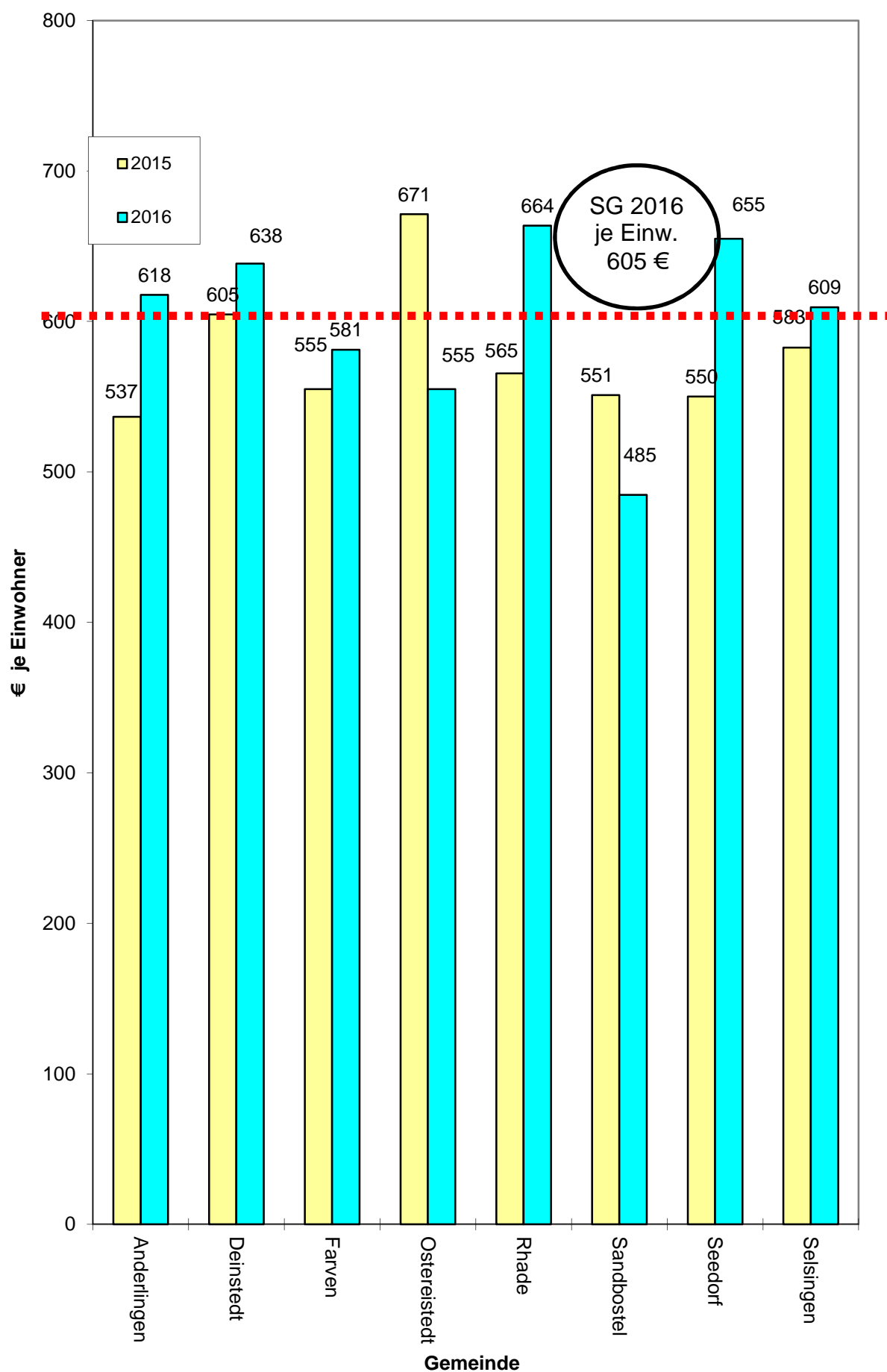
Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen in den Jahren 2007 bis 2016

Gemeinde	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anderlingen	237.649	274.611	307.155	321.704	330.741	389.421	421.385	619.353	471.146	542.302
Deinstedt	200.873	246.977	237.755	252.989	289.921	314.977	339.805	497.581	393.085	414.948
Farven	223.344	239.500	252.951	259.447	231.592	286.519	313.744	385.063	356.349	373.108
Ostereistedt	639.055	2.182.830	557.803	356.760	315.758	628.424	923.472	889.672	618.269	511.157
Rhade	542.764	483.682	512.725	500.684	600.771	638.312	716.981	698.645	620.878	728.635
Sandbostel	272.238	266.633	303.832	338.515	322.236	360.480	372.687	380.655	457.909	402.868
Seedorf	213.751	296.865	398.821	355.987	433.833	505.594	473.123	605.534	540.821	643.879
Selsingen	1.224.343	1.391.191	1.491.445	1.451.100	1.467.280	1.878.530	1.885.798	2.061.025	2.060.791	2.155.801
Summe	3.554.017	5.382.289	4.062.487	3.837.186	3.992.132	5.002.257	5.446.995	6.137.528	5.519.248	5.772.698

Steuerkraftmesszahlen für Umlagen - Entwicklung 2007 bis 2016



Steuerkraftmesszahlen für Umlagen je Einwohner Vergleich 2015 und 2016



Baugebiet Auf dem Holzfelde (Stand 10.02.2016)								
Einnahme	bis 1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €
Veräußer.-Erlöse	70.175,83		32.788,13		15.944,64		15.948,90	
Erschl.-Beiträge	15.005,42		6.830,86		2.277,81		5.004,80	
I. Einnahmen	85.182,25		39.618,99		18.222,45		20.953,70	
Planungskosten	4.642,92							
Grunderwerb	25.537,82							
Tiefbaukosten	24.890,43							
Straßenbeleucht.	1.004,05							
II. Ausgaben	56.075,22							
III. Ergebnis	+ 29.107,03		+ 39.618,99		+ 18.222,45		+ 20.953,70	

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

Einnahme	2013	2014	2015	2016			Insgesamt
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	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 I (Stand 10.02.2016)								
Einnahme	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €
Veräußer.-Erlöse			58.030,28		15.630,56		28.649,94	
Erschl.-Beiträge			23.199,40		6.248,80		11.453,70	
Zwischenkredite	17.000,00	6.000,00	33.000,00					
I. Einnahmen	17.000,00	6.000,00	114.229,68		21.879,36		40.103,64	
Planungskosten		3.631,81	3.276,57					
Zinsen Zw.Kredite			1.122,33	1.509,95	1.507,81	1.434,76	1.426,81	
Ausgleichsmaßn.						382,26	555,00	
Spielplatz								
Grunderwerb	16.993,83	6.583,02	59.152,97					
Tiefbaukosten			55.949,37					
Straßenbeleucht.			1.503,36					
Tilgung Zw-Kred.					19.685,65		36.314,35	
II. Ausgaben	16.993,83	10.214,83	121.004,60	1.509,95	21.193,46	1.817,02	38.296,16	
III. Ergebnis	+ 6,17	- 4.214,83	- 6.774,92	- 1.509,95	+ 685,90	- 1.817,02	+ 1.807,48	
Einnahme	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Plan €	Plan €
Veräußer.-Erlöse						22.605,88	1.800,00	
Erschl.-Beiträge						9.037,40	15.600,00	
Zwischenkredite							700,00	
I. Einnahmen						31.643,28	5.500,00	
Planungskosten								
Zinsen Zw.Kredite								
Ausgleichsmaßn.								
Spielplatz								
Grunderwerb								
Tiefbaukosten							52.700,00	
Straßenbeleucht.		3.634,19						
Tilgung Zw-Kred.								
II. Ausgaben		3.634,19					52.700,00	
III. Ergebnis		- 3.634,19				+ 31.643,28	- 30.900,00	
Einnahme	2018	2019					Insgesamt	
Ausgabe	Plan €	Plan €					€	
Veräußer.-Erlöse	13.800,00	13.800,00					168.116,66	
Erschl.-Beiträge	5.500,00	5.500,00					67.139,30	
Zwischenkredite							56.000,00	
I. Einnahmen	19.300,00	19.300,00					291.255,96	
Planungskosten							6.908,38	
Zinsen Zw.Kredite							7.001,66	
Ausgleichsmaßn.							937,26	
Spielplatz							0,00	
Grunderwerb							82.729,82	
Tiefbaukosten							108.649,37	
Straßenbeleucht.							5.137,55	
Tilgung Zw-Kred.							56.000,00	
II. Ausgaben							267.364,04	
III. Ergebnis	+ 19.300,00	+ 19.300,00					+ 23.891,92	

Baugebiet Hinter dem Holzfelde II (Stand 10.02.2016)								
Einnahme	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €		
Veräußer.-Erlöse								
Erschl.-Beiträge								
Zwischenkredite			30.000,00	45.000,00				
I. Einnahmen			30.000,00	45.000,00				
Planungskosten	3.350,09		10.000,00					
Zinsen Zw.Kredite			300,00	800,00	1.800,00	1.800,00		
Ausgleichsmaßn.								
Spielplatz								
Grunderwerb			30.000,00	45.000,00				
Tiefbaukosten								
Straßenbeleucht.								
Tilgung Zw-Kred.								
II. Ausgaben	3.350,09		40.300,00	45.000,00	1.800,00	1.800,00		
III. Ergebnis	- 3.350,09		- 10.300,00	- 45.000,00	- 1.800,00	- 1.800,00		
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 10.02.2016)								
Einnahme	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €
Veräußer.-Erlöse		12.583,92	13.127,93	12.170,28				
Erschl.-Beiträge		8.988,51	9.377,09	11.144,53				
Zwischenkredite		53.685,65	23.519,43	- 23.519,43				
I. Einnahmen		75.258,08	46.024,45	- 204,62				
Planungskosten	4.135,03	2.012,68						
Zinsen Zw.Kredite			1.456,23	2.496,38	2.449,41	2.080,32	2.040,42	1.447,54
Ausgleichsmaßn.								
Spielplatz								
Grunderwerb	483,64	58.230,20	16.858,17					
Tiefbaukosten		18.255,55	28.902,01					
Straßenbeleucht.			607,04					
Tilgung Zw-Kred.								
II. Ausgaben	4.618,67	78.498,43	47.823,45	2.496,38	2.449,41	2.080,32	2.040,42	1.447,54
III. Ergebnis	- 4.618,67	- 3.240,35	- 1.799,00	- 2.701,00	- 2.449,41	- 2.080,32	- 2.040,42	- 1.447,54
Einnahme	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €
Veräußer.-Erlöse		21.263,96			12.152,74			
Erschl.-Beiträge		19.478,68			11.132,42			
Zwischenkredite								
I. Einnahmen		40.742,64			23.285,16			
Planungskosten								
Zinsen Zw.Kredite	1.445,48	2.121,09	2.109,34	624,00	292,50			
Ausgleichsmaßn.				345,66				
Spielplatz								
Grunderwerb								
Tiefbaukosten								
Straßenbeleucht.						3.634,19		
Tilgung Zw-Kred.			40.685,65		13.000,00			
II. Ausgaben	1.445,48	2.121,09	42.794,99	969,66	13.292,50	3.634,19		
III. Ergebnis	- 1.445,48	38.621,55	- 42.794,99	- 969,66	+ 9.992,66	- 3.634,19		
Einnahme	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Insgesamt	
Ausgabe	Rechnung €	Plan €	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	

Baugebiet Byhusen NEU (Stand 23.02.2016)								
Einnahme	2017	2018	2019					
Ausgabe	Plan €	Plan €	Plan €					
Veräußer.-Erlöse								
Erschl.-Beiträge								
Zwischenkredite	30.000,00	45.000,00						
I. Einnahmen	30.000,00	45.000,00						
Planungskosten	10.000,00							
Zinsen Zw.Kredite	300,00	800,00	1.800,00					
Ausgleichsmaßn.								
Spielplatz								
Grunderwerb	30.000,00	45.000,00						
Tiefbaukosten								
Straßenbeleucht.								
Tilgung Zw-Kred.								
II. Ausgaben	40.300,00	45.000,00	1.800,00					
III. Ergebnis	- 10.300,00	- 45.000,00	- 1.800,00					
Einnahme								
Ausgabe								
Veräußer.-Erlöse								
Erschl.-Beiträge								
Zwischenkredite								
I. Einnahmen								
Planungskosten								
Zinsen Zw.Kredite								
Ausgleichsmaßn.								
Spielplatz								
Grunderwerb								
Tiefbaukosten								
Straßenbeleucht.								
Tilgung Zw-Kred.								
II. Ausgaben								
III. Ergebnis								
Einnahme							Insgesamt	
Ausgabe							€	
Veräußer.-Erlöse								
Erschl.-Beiträge								
Zwischenkredite								
I. Einnahmen								
Planungskosten								
Zinsen Zw.Kredite								
Ausgleichsmaßn.								
Spielplatz								
Grunderwerb								
Tiefbaukosten								
Straßenbeleucht.								
Tilgung Zw-Kred.								
II. Ausgaben								
III. Ergebnis								

Schuldenstand der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden 2015 (Geldschulden)

Gemeinde ¹⁾	Einwohner 30.06.2014	Darlehns- stand am 31.12.2014		Neuer- schuldung 2015	Schuldendienst 2015			Schulden- dienst je Einwohner	Darlehns- stand am 31.12.2015		Stk.Mz. f. Umlagen 2015 je Ewo.
		Gesamt	je Einwohner		Zinsen	Tilgung	Gesamt		Gesamt	je Einwohner	
Anderlingen	878	40.255,37	45,85	0,00	1.408,08	1.020,72	2,77	39.234,65	44,69	537,00	
Deinstedt	650	250.472,47	385,34	0,00	6.252,94	11.435,81	27,21	239.036,66	367,75	605,00	
Farven	642	64.042,62	99,75	0,00	2.240,13	1.623,87	6,02	62.418,75	97,23	555,00	
Ostereistedt	921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,00	
Rhade	1.098	68.389,78	62,29	0,00	1.762,68	9.696,54	10,44	58.693,24	53,45	565,00	
Sandbostel	831	149.012,83	179,32	0,00	5.048,53	11.154,98	19,50	137.857,85	165,89	551,00	
Seedorf	983	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	
Selsingen	3.537	151.267,99	42,77	0,00	5.765,76	21.632,18	7,75	129.635,81	36,65	583,00	
Zwischensumme	9.540	723.441,06	75,83	0,00	22.478,12	56.564,10	8,29	666.876,96	69,90	581,00	
Samtgemeinde	9.540	9.898.524,58	1.037,58	0,00	271.265,59	402.249,17	70,60	9.496.275,41	995,42		
Gesamtbetrag		10.621.965,64	1.113,41	0,00	293.743,71	458.813,27	78,88	10.163.152,37	1.065,32		
Je Einwohner					30,79	48,09		78,88			

¹⁾ ohne Zwischenkredite zur Vorfinanzierung von Baugebieten

Landesdurchschnitt je Einwohner, Stand 31.12. 2014

für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden unter 1.000 Einwohner	177,00 €
für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden von 1.000 bis 3.000 Einwohner	143,00 €
für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden von 3.000 bis 5.000 Einwohner	227,00 €
für Samtgemeinden von 5.000 bis 10.000 Einwohner	492,00 €
für Samtgemeinden von 10.000 bis 20.000 Einwohner	331,00 €
für Einheitsgemeinden von 5.000 bis 10.000 Einwohner	718,00 €
für Einheitsgemeinden von 10.000 bis 20.000 Einwohner	663,00 €

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

**mit Übersichten zum Ergebnis- und
Finanzhaushalt**

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	434.738,00	405.100	439.600	450.800	467.100	476.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.901,14	9.400	11.500	11.100	9.900	10.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	35.204,48	39.600	42.200	38.000	38.400	38.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	29.355,63	27.600	27.200	27.200	27.200	27.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.287,10	6.700	6.700	8.200	8.200	8.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.530,99	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	21.911,23	23.500	21.900	21.900	21.900	21.900
12. = Summe ordentliche Erträge	542.928,57	513.100	550.200	558.300	573.800	583.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.894,24	10.300	10.400	10.600	10.800	11.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.889,34	91.300	77.700	64.800	52.800	52.800
16. Abschreibungen	84.738,44	80.400	86.100	88.600	90.100	90.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.604,82	7.800	7.600	10.000	10.900	11.900
18. Transferaufwendungen	381.984,66	359.100	380.300	374.500	390.600	397.500
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.519,23	14.200	14.600	14.100	14.100	14.100
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	4.500	5.900
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	548.630,73	563.100	576.700	562.600	573.800	583.500
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	-5.702,16	-50.000	-26.500	-4.300	4.500	5.900
23. außerordentliche Erträge	7,14	7.400	8.300	2.900	7.400	10.300
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	7.400	8.300	2.900	7.400	10.300
26. = Summe aus Zeile 24 + 25	0,00	7.400	8.300	2.900	7.400	10.300
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	7,14	7.400	8.300	2.900	7.400	10.300
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-5.695,02	-42.600	-18.200	-1.400	11.900	16.200
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	408.883,51	405.100	439.600	450.800	467.100	476.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.901,14	9.400	11.500	11.100	9.900	10.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	30.522,58	27.600	27.200	27.200	27.200	27.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.848,65	6.700	6.700	8.200	8.200	8.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	564,99	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.892,55	23.500	21.900	21.900	21.900	21.900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.613,42	473.500	508.000	520.300	535.400	545.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	8.965,60	10.300	10.400	10.600	10.800	11.000
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	60.351,98	91.300	77.700	64.800	52.800	52.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.604,82	7.800	7.600	10.000	10.900	11.900
15. Transferauszahlungen	388.779,53	359.100	380.300	374.500	390.600	397.500
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.689,31	14.200	14.600	14.100	14.100	14.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.391,24	482.700	490.600	474.000	479.200	487.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	12.222,18	-9.200	17.400	46.300	56.200	57.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	147.526,86	43.200	48.500	15.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	6.100	6.700	12.800	6.100	18.900
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	13.200	14.900	11.200	13.200	24.400
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	147.526,86	62.500	70.100	39.000	19.300	43.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	30.000	75.000	45.000	0
26. Baumaßnahmen	150.527,42	388.000	281.900	30.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.372,30	18.300	31.600	1.300	1.300	1.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	92.500	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.899,72	436.300	343.500	106.300	138.800	1.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.372,86	-373.800	-273.400	-67.300	-119.500	42.300
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	4.849,32	-383.000	-256.000	-21.000	-63.300	100.200

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2019 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	257.000	252.000	75.000	45.000	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.568,18	1.700	3.500	30.300	5.400	22.400
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.568,18	255.300	248.500	44.700	39.600	-22.400
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	3.281,14	-127.700	-7.500	23.700	-23.700	77.800
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	186.015,92	166.000	30.700	23.200	46.900	23.200
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	189.297,06	38.300	23.200	46.900	23.200	101.000

Nachrichtlich:

34. davon Zwischenkredite Baugebiete			72.000	75.000	45.000	0
35. davon Tilgung Zwischenkredite			0	25.000	0	17.000

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	100.200	218.900	-118.700	8.300	0	8.300
2 Allgemeine Finanzwirtschaft	450.000	357.800	92.200	0	0	0
Summe	550.200	576.700	-26.500	8.300	0	8.300

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		58.000	132.800	-74.800	70.100	343.500	-273.400	0	0	0	-348.200	0
2 Allgemeine Finanzwirtschaft		450.000	357.800	92.200	0	0	0	252.000	3.500	248.500	340.700	0
Summe		508.000	490.600	17.400	70.100	343.500	-273.400	252.000	3.500	248.500	-7.500	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	508.000	490.600
Investitionstätigkeit	70.100	343.500
Finanzierungstätigkeit	252.000	3.500
Summe	830.100	837.600

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 111100 Organe und Verwaltungsleitung	0 <u>11.800</u> -11.800	0 <u>11.500</u> -11.500	0,00 <u>10.313,27</u> -10.313,27	0 <u>11.800</u> -11.800	0 <u>11.500</u> -11.500	0,00 <u>10.568,37</u> -10.568,37
 111120 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0 <u>2.900</u> -2.900	0 <u>2.900</u> -2.900	0,00 <u>2.094,33</u> -2.094,33	0 <u>2.900</u> -2.900	0 <u>2.900</u> -2.900	0,00 <u>1.954,12</u> -1.954,12
 111210 Sonstiges bebautes Grundvermögen	34.500 <u>32.900</u> 1.600	34.500 <u>53.800</u> -19.300	34.557,44 <u>34.550,64</u> 6,80	32.000 <u>26.100</u> 5.900	32.000 <u>46.100</u> -14.100	63.268,26 <u>67.357,54</u> -4.089,28
 111220 Kasse	100 <u>1.500</u> -1.400	100 <u>1.500</u> -1.400	90,00 <u>1.558,40</u> -1.468,40	30.800 <u>1.500</u> 29.300	166.100 <u>1.500</u> 164.600	804.004,37 <u>619.635,54</u> 184.368,83
 111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen	600 <u>500</u> 100	1.000 <u>500</u> 500	602,86 <u>143,62</u> 459,24	600 <u>500</u> 100	1.000 <u>500</u> 500	602,86 <u>143,62</u> 459,24
 121100 Statistik und Wahlen	0 <u>700</u> -700	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>700</u> -700	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 126400 Brandschutz	0 <u>800</u> -800	0 <u>800</u> -800	34,08 <u>737,54</u> -703,46	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 281100 Heimat- und Kulturpflege	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>1.000</u> -1.000	0,00 <u>1.000,00</u> -1.000,00	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>1.000</u> -1.000	0,00 <u>1.000,00</u> -1.000,00
 315400 Sonstige soziale Einrichtungen	0 <u>800</u> -800	0 <u>800</u> -800	0,00 <u>620,00</u> -620,00	0 <u>800</u> -800	0 <u>800</u> -800	0,00 <u>620,00</u> -620,00
 362100 Jugendarbeit	0 <u>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
 365410 Tageseinrichtungen für Kinder	9.300 <u>22.400</u> -13.100	9.300 <u>16.300</u> -7.000	9.365,99 <u>17.159,42</u> -7.793,43	0 <u>8.800</u> -8.800	1.000 <u>4.300</u> -3.300	1.000,00 <u>3.438,01</u> -2.438,01
 366300 Einrichtungen der Jugendarbeit	3.900 <u>14.500</u> -10.600	3.900 <u>13.200</u> -9.300	0,00 <u>1.110,12</u> -1.110,12	0 <u>37.600</u> -37.600	0 <u>48.800</u> -48.800	0,00 <u>1.620,18</u> -1.620,18
 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>3.300</u> -2.100	1.200 <u>3.200</u> -2.000	1.200,00 <u>2.836,90</u> -1.636,90	1.200 <u>3.200</u> -2.100	1.200 <u>3.200</u> -2.000	1.200,00 <u>2.836,90</u> -1.636,90
 424400 Bäder	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	3.928,70 <u>9.606,77</u> -5.678,07	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>5.554,41</u> -5.554,41
 511300 Bauleitplanung	0 <u>10.000</u> -10.000	0 <u>10.000</u> -10.000	0,00 <u>3.350,09</u> -3.350,09	0 <u>10.000</u> -10.000	0 <u>10.000</u> -10.000	0,00 <u>3.350,09</u> -3.350,09
 511310 Sonstige räumliche Planungs- und	2.200 <u>4.500</u> -2.300	400 <u>1.000</u> -600	1.750,00 <u>3.093,40</u> -1.343,40	2.200 <u>4.500</u> -2.300	400 <u>1.000</u> -600	1.750,00 <u>3.598,21</u> -1.848,21
 522200 Förderung des Wohnungsbaues	8.300 <u>0</u> 8.300	7.400 <u>0</u> 7.400	0,00 <u>0,00</u> 0,00	14.900 <u>30.000</u> -15.100	13.200 <u>30.000</u> -16.800	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 531200 Elektrizitätsversorgung	21.200 <u>0</u> 21.200	22.600 <u>0</u> 22.600	21.242,46 <u>0,00</u> 21.242,46	21.200 <u>0</u> 21.200	22.600 <u>0</u> 22.600	20.024,96 <u>0,00</u> 20.024,96
 532200 Gasversorgung	600 <u>0</u> 600	800 <u>0</u> 800	578,57 <u>0,00</u> 578,57	600 <u>0</u> 600	800 <u>0</u> 800	845,39 <u>0,00</u> 845,39
 537100 Abfallbeseitigung	100 <u>0</u> 100	100 <u>0</u> 100	191,10 <u>0,00</u> 191,10	100 <u>0</u> 100	100 <u>0</u> 100	191,10 <u>0,00</u> 191,10
 541300 Gemeindestraßen	18.600 <u>31.700</u> -13.100	17.800 <u>35.900</u> -18.100	15.502,37 <u>26.793,43</u> -11.291,06	6.700 <u>125.000</u> -118.300	5.900 <u>129.000</u> -123.100	69.325,87 <u>106.488,19</u> -37.162,32

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
542300 Kreisstraßen	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
545300 Straßenbeleuchtung	500	400	501,15	10.000	1.200	0,00
	<u>11.600</u>	<u>12.300</u>	<u>10.760,34</u>	<u>56.500</u>	<u>14.500</u>	<u>8.123,69</u>
	-11.100	-11.900	-10.259,19	-46.500	-13.300	-8.123,69
551100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>6.900</u>	<u>6.900</u>	<u>6.571,76</u>	<u>6.900</u>	<u>6.900</u>	<u>7.293,12</u>
	-6.900	-6.900	-6.571,76	-6.900	-6.900	-7.293,12
552300 Öffentliche Gewässer/	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>16.130,43</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>16.130,43</u>
	-16.300	-16.300	-16.130,43	-16.300	-16.300	-16.130,43
553330 Bestattungswesen	5.200	3.600	1.861,73	31.000	41.200	52.310,00
	<u>20.400</u>	<u>16.900</u>	<u>11.942,33</u>	<u>60.200</u>	<u>191.900</u>	<u>15.939,10</u>
	-15.200	-13.300	-10.080,60	-29.200	-150.700	36.370,90
555300 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	2.200	2.100	5.632,07	7.500	0	3.523,14
	<u>16.200</u>	<u>14.200</u>	<u>13.468,81</u>	<u>51.100</u>	<u>56.100</u>	<u>7.803,40</u>
	-14.000	-12.100	-7.836,74	-43.600	-56.100	-4.280,26
573210 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>1.185,09</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>184,42</u>
	-2.300	-2.300	-1.185,09	-1.200	-1.200	-184,42
573300 Bauhof	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>4.100</u>	<u>3.100</u>	<u>1.497,80</u>	<u>17.800</u>	<u>2.800</u>	<u>844,25</u>
	-4.100	-3.100	-1.497,80	-17.800	-2.800	-844,25
575100 Fremdenverkehrsförderung	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>84,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>84,00</u>
	-100	-100	-84,00	-100	-100	-84,00
611200 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	449.900	415.100	445.780,20	449.900	415.100	418.959,71
	<u>352.500</u>	<u>331.400</u>	<u>368.206,42</u>	<u>352.500</u>	<u>331.400</u>	<u>357.874,00</u>
	97.400	83.700	77.573,78	97.400	83.700	61.085,71
612200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100	200	116,99	252.100	257.200	116,99
	<u>13.600</u>	<u>12.900</u>	<u>2.295,82</u>	<u>8.800</u>	<u>7.200</u>	<u>3.864,00</u>
	-13.500	-12.700	-2.178,83	243.300	250.000	-3.747,01

Teilhaushalt 1

Allgemeiner Haushalt

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

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

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeister

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-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	5.273,14	400	2.200	1.500	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	35.204,48	39.600	42.200	38.000	38.400	38.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	29.355,63	27.600	27.200	27.200	27.200	27.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.287,10	6.700	6.700	8.200	8.200	8.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	21.911,03	23.500	21.900	21.900	21.900	21.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	97.031,38	97.800	100.200	96.800	95.700	95.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	8.894,24	10.300	10.400	10.600	10.800	11.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.889,34	91.300	77.700	64.800	52.800	52.800
16.	Abschreibungen	71.081,02	80.400	86.100	88.600	90.100	90.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.300	1.300	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	27.744,66	28.700	28.800	24.900	25.000	25.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.519,23	14.200	14.600	14.100	14.100	14.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	178.128,49	226.200	218.900	203.000	192.800	193.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-81.097,11	-128.400	-118.700	-106.200	-97.100	-97.700
22.	außerordentliche Erträge	7,14	7.400	8.300	2.900	7.400	10.300
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	7,14	7.400	8.300	2.900	7.400	10.300
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-81.089,97	-121.000	-110.400	-103.300	-89.700	-87.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	499,27	1.000	800	800	800	800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	499,27	1.000	800	800	800	800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-81.089,97	-121.000	-110.400	-103.300	-89.700	-87.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.273,14	400	2.200	0	1.500	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	30.522,58	27.600	27.200	0	27.200	27.200	27.200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.848,65	6.700	6.700	0	8.200	8.200	8.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.892,35	23.500	21.900	0	21.900	21.900	21.900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.536,72	58.200	58.000	0	58.800	57.300	57.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	8.965,60	10.300	10.400	0	10.600	10.800	11.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	60.351,98	91.300	77.700	0	64.800	52.800	52.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.300	1.300	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	31.214,53	28.700	28.800	0	24.900	25.000	25.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.689,31	14.200	14.600	0	14.100	14.100	14.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.221,42	145.800	132.800	0	114.400	102.700	103.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-46.684,70	-87.600	-74.800	0	-55.600	-45.400	-45.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	147.526,86	43.200	48.500	0	15.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	6.100	6.700	0	12.800	6.100	18.900
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	13.200	14.900	0	11.200	13.200	24.400
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	147.526,86	62.500	70.100	0	39.000	19.300	43.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	30.000	0	75.000	45.000	0
26.	Baumaßnahmen	150.527,42	388.000	281.900	0	30.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.372,30	18.300	31.600	0	1.300	1.300	1.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	92.500	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	154.899,72	436.300	343.500	0	106.300	138.800	1.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.372,86	-373.800	-273.400	0	-67.300	-119.500	42.300
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-54.057,56	-461.400	-348.200	0	-122.900	-164.900	-3.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-54.057,56	-461.400	-348.200	0	-122.900	-164.900	-3.400

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1111000000 Organe und Verwaltungsleitung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bürgermeister Politische Gremien Öffentlichkeitsarbeit Repräsentationen, Ehrungen		
Ziele und Maßnahmen	Koordinierung der Verwaltungsgeschäfte Strategische Zielsetzung und Planung Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen Positive Darstellung der Gemeinde nach außen		
Auftragsgrundlage	NKGomVG		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kosten Produkt je Einwohner (€)	16,19	17,77	18,15
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	16,19	17,77	18,15

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-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 *	1.082,52	1.500	1.800	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 *	9.230,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.313,27	11.500	11.800	11.500	11.500	11.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-10.313,27	-11.500	-11.800	-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 (-)	-10.313,27	-11.500	-11.800	-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	-10.313,27	-11.500	-11.800	-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 1.500 €, Verabschiedung ausscheidender Ratsmitglieder 300 €

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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kosten Produkt je Einwohner (€)	2,97	4,48	4,46
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	2,97	4,48	4,46

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-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 *	383,33	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 *	1.711,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.094,33	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.094,33	-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 (-)	-2.094,33	-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	-2.094,33	-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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kosten Produkt je Einwohner (€)	54,24	83,15	50,62
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-0,01	29,83	-2,46

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-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 *	1.908,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	28.561,67	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.087,10	5.500	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	34.557,44	34.500	34.500	34.500	34.500	34.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	682,16	700	700	700	700	700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	26.994,20	45.100	25.100	25.100	25.100	25.100
16.	Abschreibungen *	6.874,28	7.700	6.800	6.800	6.800	6.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.550,64	53.800	32.900	32.900	32.900	32.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	6,80	-19.300	1.600	1.600	1.600	1.700
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 (-)	6,80	-19.300	1.600	1.600	1.600	1.700
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	6,80	-19.300	1.600	1.600	1.600	1.700

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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

111210 341100 Mieten und Pachten
Mieteinnahmen bebaute Grundstücke 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 5.000 €

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, Gas, Grundsteuern, Wasser-/Abwassergebühren, Versicherungen u. a. 20.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

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 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1112100002 Ehemalige Schule Byhusen						
111210.681100 Zuweisung vom Land, Umfeld Alte Schule	24.613,37	0	24.613,37	0	0	0
111210.681100 Zuweisung vom Land, Sammelposten	277,62	0	277,62	0	0	0
111210.783120 Sammelposten	508,72	0	508,72	0	0	0
111210.787100 AiB Umfeld Alte Schule	-5.002,56	0	-5.002,56	0	0	0
111210.787100 Umfeld Alte Schule	45.101,70	0	45.101,70	0	0	0
= Saldo	-15.716,87	0	-15.716,87	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 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-15.716,87	0	-15.716,87	0	0	0

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1112200000 Kasse		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Einnahmen- und Ausgabenbuchhaltung Mahn- und Vollstreckungswesen Verwahrgelass und Servicedienste		
Ziele und Maßnahmen	Ordnungsgemäße und termingerechte Personenkontenverwaltung Zeitnahe Forderungseinzug Sicherstellung der Liquidität		
Auftragsgrundlage	GemHKVO, ZVG, Insolvenzordnung, BGB		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kosten Produkt je Einwohner (€)	2,45	2,32	2,31
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	2,31	2,16	2,15

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-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 *	90,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	90,00	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 *	1.558,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.558,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.468,40	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.468,40	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.468,40	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

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

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111220 443100 Geschäftsaufwendungen
Prüfung Jahresabschluss.

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1113000000 Sonstiges unbebautes Grundvermögen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung und Bewirtschaftung Verpachtung		
Ziele und Maßnahmen	Erhalt und wirtschaftliche Ausnutzung des sonstigen unbebauten Grundvermögens		
Auftragsgrundlage	BGB, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,23	0,77	0,77
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-0,72	-0,77	-0,15

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-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 *	602,86	1.000	600	600	600	600
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	602,86	1.000	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 *	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 (-)	459,24	500	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 (-)	459,24	500	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	459,24	500	100	100	100	100

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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	1,08
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	1,08

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-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	300	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	400	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	700	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	-700	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	-700	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	-700	0	0	0

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

121100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Druck Stimmzettel Gemeinderatswahl.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

121100 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV
Erstattung Wahlkosten an Samtgemeinde.

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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,16	1,24	1,23
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,10	1,24	1,23

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	34,08	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	34,08	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	737,54	800	800	800	800	800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	737,54	800	800	800	800	800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-703,46	-800	-800	-800	-800	-800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-703,46	-800	-800	-800	-800	-800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-703,46	-800	-800	-800	-800	-800

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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

-

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

126400 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

Abschreibungen Feuerwehrbox Byhusen.

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	2811000000 Heimat- und Kulturpflege		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung von Heimat- und Kulturvereinen sowie entsprechenden Veranstaltungen		
Ziele und Maßnahmen	Erhalt von historischen Bauwerken, Traditionen und dergl. Ausbau des kulturellen Angebotes		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,57	1,55	1,54
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,57	1,55	1,54

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,97	1,24	1,23
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,97	1,24	1,23

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	620,00	800	800	800	800	800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	620,00	800	800	800	800	800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-620,00	-800	-800	-800	-800	-800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-620,00	-800	-800	-800	-800	-800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-620,00	-800	-800	-800	-800	-800

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

315400 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

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

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	3621000000 Jugendarbeit		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Jugendaustausch Ferienprogramme und dergl.		
Ziele und Maßnahmen	Verbesserung der freizeitpädagogischen Angebote in der Ferienzeit für Daheimgebliebene Beitrag zur Verkehrssicherheit Gewalt- und Suchtprävention		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,15	0,15
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,15	0,15

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-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(Kindergärten)		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bereitstellung von Räumlichkeiten sowie der Einrichtung für Kindergartenzwecke			
Ziele und Maßnahmen	Vorhaltung eines ausreichenden Betreuungsangebotes zur Stärkung der Persönlichkeit der Kinder Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln und Tätigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude bei möglichst niedriger Gebührenhöhe			
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen mit der Samtgemeinde			
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister			
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Kosten Produkt je Einwohner (€)	26,94	25,19	34,46	
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	12,23	10,82	20,15	

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-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 *	9.365,99	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
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	9.365,99	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.405,80	2.000	8.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen *	14.753,62	14.300	14.400	14.500	14.500	14.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.159,42	16.300	22.400	16.500	16.500	16.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-7.793,43	-7.000	-13.100	-7.200	-7.200	-7.100
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 (-)	-7.793,43	-7.000	-13.100	-7.200	-7.200	-7.100
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	-7.793,43	-7.000	-13.100	-7.200	-7.200	-7.100

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365410 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

-

365410 314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

-

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

365410 316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten

-

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365410 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

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 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3654101401 Ausstattung Kindergarten Farven 2014						
365410.681600 Spenden für Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0	0
365410.681700 Spenden für Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0	0
365410.783120 Sammelposten	1.200,00	0	1.200,00	0	0	0
= Saldo	-1.200,00	0	-1.200,00	0	0	0
3654101501 Ausstattung Kindergarten Farven 2015						
365410.681700 Spenden für Kindergarten	1.000,00	0	1.000,00	0	0	0
365410.783120 Sammelposten	2.300,00	0	2.300,00	0	0	0
= Saldo	-1.300,00	0	-1.300,00	0	0	0
3654101601 Ausstattung Kindergarten Farven 2016						
365410.783120 Sammelposten *	2.300,00	800	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.300,00	-800	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.800,00	-800	-2.500,00	0	0	0

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)

3654101601.2 (365410.783120) Sammelposten
Pauschale, einschl. Teppich.

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	3663000000 Einrichtungen der Jugendarbeit		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau und Betrieb von Spielplätzen und vom Spiel- und Wasserpark Farven.		
Ziele und Maßnahmen	Schaffung von attraktiven und wohnungsnahen Spielplätzen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften. Erhaltung des Freizeitangebotes.		
Auftragsgrundlage	BauGB, NBauO, Nds. Spielplatzgesetz, DIN-Vorschriften, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,74	21,95	23,54
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,74	15,92	17,54

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-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	3.900	3.900	3.900	3.800	3.700
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	1.500	1.500	1.500
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	0,00	3.900	3.900	5.400	5.300	5.200
	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 *	982,60	3.200	4.500	3.500	3.500	3.500
16.	Abschreibungen *	127,52	9.400	9.400	10.500	10.200	9.700
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	100	100	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.110,12	13.200	14.500	14.500	14.200	13.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.110,12	-9.300	-10.600	-9.100	-8.900	-8.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.110,12	-9.300	-10.600	-9.100	-8.900	-8.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	1.000	800	800	800	800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-800	-800	-800	-800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.110,12	-10.300	-11.400	-9.900	-9.700	-9.300

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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

366300 348400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom sonstigen öffentlichen Bereich
Erstattung von Bewirtschaftungskosten von Dritten.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

366300 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Personalaufwand Pflege der Spielplätze.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

366300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung Spiel- und Wasserpark pauschal 700 €, Spielplätze pauschal 500 €, Material Zaun Baaste 1.000 €

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

366300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Werbeanzeigen u. ä.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

366300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Laufende Abschreibungen.

366300 471180 Auflösung von Sammelposten

-

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

366300 443100 Geschäftsaufwendungen
Internetauftritt Spiel- und Wasserpark.

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

366300 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Verrechnung von Aufwendungen des Bauhofs/Fuhrparks, insbesondere für den Spiel- und Wasserpark.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3663000001 Schaukel Spielplatz Byhusen						
366300.783120 Sammelposten	637,58	0	637,58	0	0	0
= Saldo	-637,58	0	-637,58	0	0	0
3663001502 Kioskgebäude Spiel- und Wasserpark Farven						
366300.783110 Küche/Küchenzeile	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
366300.787200 Sanierung Kioskgebäude u. ä.	35.000,00	22.500	12.500,00	0	0	0
= Saldo	-45.000,00	-32.500	-12.500,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-45.637,58	-32.500	-13.137,58	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
				-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7

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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kosten Produkt je Einwohner (€)	2,39	2,47	2,46
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	2,39	2,47	2,46

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kosten Produkt je Einwohner (€)	4,45	4,95	5,08
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	2,57	3,09	3,23

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-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 *	1.689,71	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.147,19	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.836,90	3.200	3.300	3.400	3.500	3.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.636,90	-2.000	-2.100	-2.200	-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 (-)	-1.636,90	-2.000	-2.100	-2.200	-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	-1.636,90	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300	-2.300

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	Bäder	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	4244000000 Bäder		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau, Unterhaltung und Betrieb		
Ziele und Maßnahmen	Ermöglichung von Badebetrieb Erhaltung des Freizeitangebotes		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kosten Produkt je Einwohner (€)	15,90	0,00	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	9,74	0,00	0,00

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	3.921,56	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	3.921,56	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 *	1.510,96	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	8.076,73	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 *	19,08	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.606,77	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-5.685,21	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	7,14	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	7,14	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.678,07	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	499,27	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-499,27	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.177,34	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

-

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

424400 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

-

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

424400 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

-

424400 471180 Auflösung von Sammelposten

-

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

424400 443100 Geschäftsaufwendungen

-

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

424400 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

-

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
4244000001 Spiel- und Wasserpark Farven bis 2014						
424400.783120 Sammelposten	1.685,70	0	1.685,70	0	0	0
424400.787100 AiB Kioskgebäude	0,00	0	0,00	0	0	0
424400.787200 Spiel- und Wasserpark	111.574,55	0	111.574,55	0	0	0
424400.787200 AiB Spiel- und Wasserpark	-53,80	0	-53,80	0	0	0
= Saldo	-113.086,50	0	-113.086,50	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-113.086,50	0	-113.086,50	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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kosten Produkt je Einwohner (€)	5,26	15,46	15,38
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	5,26	15,46	15,38

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-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 *	3.350,09	10.000	10.000	10.000	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.350,09	10.000	10.000	10.000	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-3.350,09	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.350,09	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.350,09	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5113100000 Sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Allgemeine Ortsplanung 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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kosten Produkt je Einwohner (€)	4,86	1,55	6,92
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	2,11	0,93	3,54

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.750,00	400	2.200	1.500	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.750,00	400	2.200	1.500	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.093,40	1.000	4.500	2.000	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	3.093,40	1.000	4.500	2.000	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.343,40	-600	-2.300	-500	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.343,40	-600	-2.300	-500	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.343,40	-600	-2.300	-500	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 3.000 €, Vorstellung der Dorfgemeinschaft auf der Grünen Woche 1.500 €

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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,00	-11,44	-12,77

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-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	7.400	8.300	2.900	7.400	10.300
23.	außerordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	7.400	8.300	2.900	7.400	10.300
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	7.400	8.300	2.900	7.400	10.300
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	0,00	7.400	8.300	2.900	7.400	10.300

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

Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 23. außerordentliche Aufwendungen

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5222001401 Baugebiet Hinter dem Holzfelde II						
522200.782100 Grunderwerb	75.000,00	30.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-75.000,00	-30.000	0,00	0	0	0
5222001601 Baugebiet Byhusen NEU						
522200.782100 Grunderwerb	75.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-75.000,00	0	0,00	0	0	0
5223000002 Baugebiet Hinter dem Holzfelde I						
522200.682100 Verkauf Bauplätze	54.500,00	14.900	13.200,00	0	0	0
= Saldo	54.500,00	14.900	13.200,00	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	-71.600,00	-15.100	13.200,00	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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-33,35	-34,93	-32,62

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-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 *	21.242,46	22.600	21.200	21.200	21.200	21.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.242,46	22.600	21.200	21.200	21.200	21.200
	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 (-)	21.242,46	22.600	21.200	21.200	21.200	21.200
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 (-)	21.242,46	22.600	21.200	21.200	21.200	21.200
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	21.242,46	22.600	21.200	21.200	21.200	21.200

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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-0,91	-1,24	-0,92

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-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 *	578,57	800	600	600	600	600
12.	= Summe ordentliche Erträge	578,57	800	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 (-)	578,57	800	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 (-)	578,57	800	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	578,57	800	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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-0,30	-0,15	-0,15

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-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 *	191,10	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	191,10	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	191,10	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 (-)	191,10	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	191,10	100	100	100	100	100

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

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

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

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5413000000 Gemeindestraßen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen		
Ziele und Maßnahmen	Straßenplanung und deren Umsetzung zur Sicherung der Verkehrsziele		
Auftragsgrundlage	BauGB, NStrG, NKAG, Satzungen, VOB, VOL, Organbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gesamtlänge Straßen und Gehwege in km	9,56	9,56	9,56
Kosten Produkt je Einwohner (€)	42,06	55,49	48,77
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	17,73	27,98	20,15
Kosten je km Straße/Weg (€)	2.802,66	3.755,23	3.315,90
Zuschussbedarf je km Straße/Weg (€)	1.181,07	1.893,31	1.370,29

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-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 *	15.502,37	17.800	18.600	13.600	14.200	14.800
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	15.502,37	17.800	18.600	13.600	14.200	14.800
	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 *	1.753,61	8.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16.	Abschreibungen *	25.039,82	27.300	27.100	24.300	24.300	24.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.793,43	35.900	31.700	28.900	28.900	28.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-11.291,06	-18.100	-13.100	-15.300	-14.700	-14.100
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 (-)	-11.291,06	-18.100	-13.100	-15.300	-14.700	-14.100
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	-11.291,06	-18.100	-13.100	-15.300	-14.700	-14.100

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 4.000 €

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 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
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	18.930,08	0	18.930,08	0	0	0
541300.681100 Zuweisung vom Land, Straßenkanal	13.416,24	0	13.416,24	0	0	0
541300.681100 Zuweisung vom Land, Gehweg	8.781,76	0	8.781,76	0	0	0
541300.681100 Zuweisung vom Land, Verbreiterung Straße	11.467,79	0	11.467,79	0	0	0
541300.787200 Parkflächen Am Sportplatz	34.687,61	0	34.687,61	0	0	0
541300.787200 Verbreiterung Straße	21.013,66	0	21.013,66	0	0	0
541300.787200 Erneuerung/Verlängerung Gehweg	16.091,76	0	16.091,76	0	0	0
541300.787200 Straßenkanal	24.584,00	0	24.584,00	0	0	0
= Saldo	-43.781,16	0	-43.781,16	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 I						
541300.689100 Preisanteil Straßengrund ALT	600,00	0	600,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	7.000,00	1.900	1.700,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	12.400,00	3.400	3.000,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung	2.500,00	700	600,00	0	0	0
541300.689100 Preisanteil Straßengrund	1.900,00	700	0,00	0	0	0
541300.787200 Endausbau Straße	105.400,00	52.700	0,00	0	0	0
= Saldo	-81.000,00	-46.000	5.900,00	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
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 ALT	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
5413000004 Fußwege Byhusen						
541300.681100 Zuweisung vom Land Gehweg Farvener Straße/Feldweg	16.730,00	0	16.730,00	0	0	0
= Saldo	32.022,27	0	32.022,27	0	0	0
5413001401 Buswartehäuser 2014						
541300.787200 Buswartehaus Baaster Berg	8.357,55	0	8.357,55	0	0	0
= Saldo	-8.357,55	0	-8.357,55	0	0	0
5413001501 Bänke/Tische Ortsmitte Farven						
541300.783110 Bänke und Tische in der Ortsmitte	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-5.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-143.816,44	-113.700	-14.216,44	0	0	0

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5423000000 Kreisstraßen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau und Unterhaltung von Geh- und Radwegen		
Ziele und Maßnahmen	Gewährleistung der Verkehrssicherheit		
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen mit dem Landkreis		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-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	1.800	3.700
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	0,00	0	0	0	1.800	3.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	-1.800	-3.700
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 (-)	0,00	0	0	0	-1.800	-3.700
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	0,00	0	0	0	-1.800	-3.700

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5423001601 Radweg Farven-Sadersdorf						
542300.781200 Zuweisung an Landkreis	92.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-92.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-92.500,00	0	0,00	0	0	0

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5453000000 Straßenbeleuchtung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau, Unterhaltung und Betrieb		
Ziele und Maßnahmen	Gewährleistung der Verkehrssicherheit		
Auftragsgrundlage	NKAG, Straßenausbaubeitragssatzung, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl Straßenlampen	111,00	111,00	111,00
Kosten Produkt je Einwohner (€)	16,80	19,01	17,85
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	16,01	18,39	17,08
Stromkosten je Straßenlampe (€)	53,38	54,05	0,00
Unterhaltungskosten je Straßenlampe (€)	13,58	16,22	0,00

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-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 *	501,15	400	500	800	800	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	501,15	400	500	800	800	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 *	7.165,55	8.500	7.500	4.600	4.600	4.600
16.	Abschreibungen *	3.594,79	3.800	4.100	6.000	6.000	6.000
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	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.760,34	12.300	11.600	10.600	10.600	10.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-10.259,19	-11.900	-11.100	-9.800	-9.800	-9.800
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 (-)	-10.259,19	-11.900	-11.100	-9.800	-9.800	-9.800
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	-10.259,19	-11.900	-11.100	-9.800	-9.800	-9.800

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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

545300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Stromkosten 5.500 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

545300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5223000002 Baugebiet Hinter dem Holzfelde I						
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenlampen	600,00	0	200,00	0	0	0
= Saldo	600,00	0	200,00	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
5453000001 Straßenbeleuchtung Baaste 2013						
545300.787200 Erweiterung Baaste	6.494,33	0	6.494,33	0	0	0
= Saldo	-6.494,33	0	-6.494,33	0	0	0
5453001401 Umrüstung Straßenbeleuchtung						
545300.681100 Zuweisung vom Bund *	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
545300.787200 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED *	59.000,00	49.000	10.000,00	0	0	0
= Saldo	-49.000,00	-39.000	-10.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-54.294,33	-39.000	-16.294,33	0	0	0

5453001401.2 (545300.787200) Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED
Restkosten Umrüstung 2015 = 5.000 €, Umrüstung 2016 = 44.000 €

5453001401.6 (545300.681100) Zuweisung vom Bund
Zuweisung Maßnahme 2015 = 2.000 € und Maßnahme 2016 = 8.000 €

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

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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kosten Produkt je Einwohner (€)	10,32	10,66	10,62
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	10,32	10,66	10,62

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	6.522,37	6.700	6.700	6.900	7.000	7.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	49,39	200	200	200	200	200
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.571,76	6.900	6.900	7.100	7.200	7.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-6.571,76	-6.900	-6.900	-7.100	-7.200	-7.400
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 (-)	-6.571,76	-6.900	-6.900	-7.100	-7.200	-7.400
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	-6.571,76	-6.900	-6.900	-7.100	-7.200	-7.400

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5523000000 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung von Gewässern, Gräben und Regenrückhaltebecken Beiträge an Unterhaltungsverbände		
Ziele und Maßnahmen	Geordnete Ableitung anfallenden Oberflächenwassers		
Auftragsgrundlage	Satzung Wasser- und Bodenverbände Mitgliedschaft		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kosten Produkt je Einwohner (€)	25,32	25,19	25,08
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	25,32	25,19	25,08

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-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 *	16.130,43	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.130,43	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-16.130,43	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-16.130,43	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.130,43	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

552300 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

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

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5533300000 Bestattungswesen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Zuweisung an die Samtgemeinde für das Friedhofswesen Investive Maßnahmen		
Ziele und Maßnahmen	Gewährleistung einer würdevollen Friedhofsinfrastruktur Vorhalten ausreichender Bestattungsplätze		
Auftragsgrundlage	Vereinbarung mit der Samtgemeinde Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kosten Produkt je Einwohner (€)	18,75	24,11	31,38
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	15,83	18,55	23,38

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-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	3.600	5.200	5.600	5.600	5.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.861,73	3.600	5.200	5.600	5.600	5.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	3.552,10	7.100	10.500	11.300	11.400	11.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	0,00	1.300	1.300	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	8.390,23	8.500	8.600	4.700	4.800	4.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.942,33	16.900	20.400	16.000	16.200	16.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-10.080,60	-13.300	-15.200	-10.400	-10.600	-10.600
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 (-)	-10.080,60	-13.300	-15.200	-10.400	-10.600	-10.600
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	-10.080,60	-13.300	-15.200	-10.400	-10.600	-10.600

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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

553330 471180 Auflösung von Sammelposten

-

Erläuterungen zu 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

553330 451100 Zinsaufwendungen an Land
Zinsen für vorzeitig abgerufene Landeszuweisungen.

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.

Ab 2017 ist eine Erhöhung der Nutzungsentgelte und die Einführung von jährlichen Pflegeentgelten angedacht.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5533300002 Friedhofskapelle und Außenanlagen Friedhof Byhusen						
553330.681100 Zuweisung vom Land für Außenanlagen Byhusen	44.300,00	3.100	41.200,00	0	0	0
553330.681100 Erhaltene Anzahlung Zuweisung Land	52.310,00	0	52.310,00	0	0	0
553330.681100 Zuweisung Land für Friedhofsmauer	27.900,00	27.900	0,00	0	0	0
553330.787100 Sanierung Friedhofskapelle/Torhaus Byhusen	116.655,53	0	116.655,53	0	0	0
553330.787100 AiB Sanierung Friedhofskapelle Byhusen	3.359,00	0	3.359,00	0	0	0
553330.787200 Wege und Außenanlagen Friedhof Byhusen	70.000,00	5.000	65.000,00	0	0	0
553330.787200 Erneuerung Friedhofsmauer	45.000,00	45.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-110.504,53	-19.000	-91.504,53	0	0	0
5533301401 Kleininvestitionen Friedhöfe 2014						
553330.783120 Sammelposten	720,00	0	720,00	0	0	0
= Saldo	-720,00	0	-720,00	0	0	0
5533301501 Kleininvestitionen Friedhöfe 2015						
553330.783120 Sammelposten	500,00	0	500,00	0	0	0
= Saldo	-500,00	0	-500,00	0	0	0
5533301601 Kleininvestitionen Friedhöfe 2016						
553330.783120 Sammelposten	900,00	300	0,00	0	0	0
= Saldo	-900,00	-300	0,00	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-112.624,53	-19.300	-92.724,53	0	0	0

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5553000000 Förderung der Land- und Forstwirtschaft		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen		
Ziele und Maßnahmen	Erhaltung der Bausubstanz und des Gebrauchswertes der landwirtschaftlichen Infrastruktur		
Auftragsgrundlage	NGO, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gesamtlänge Wirtschaftswege in km	22,56	22,56	22,56
Kosten Produkt je Einwohner (€)	21,14	21,95	24,92
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	17,83	18,70	21,54
Kosten je km Wirtschaftsweg (€)	597,02	629,43	718,09
Zuschussbedarf je km Wirtschaftsweg (€)	503,54	536,35	620,57

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-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	3.523,14	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	2.108,93	2.100	2.200	2.300	2.200	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	5.632,07	2.100	2.200	2.300	2.200	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 *	6.830,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	Abschreibungen *	6.638,24	8.100	10.100	10.300	10.100	9.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.468,81	14.200	16.200	16.400	16.200	15.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-7.836,74	-12.100	-14.000	-14.100	-14.000	-13.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-7.836,74	-12.100	-14.000	-14.100	-14.000	-13.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.836,74	-12.100	-14.000	-14.100	-14.000	-13.600

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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

555300 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

-

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

555300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5553001401 Ausbau Kuhweg						
555300.787200 Ausbau Teil 1	20.000,00	0	20.000,00	0	0	0
555300.787200 Ausbau Teil 2, Verbreiterung	15.000,00	15.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-35.000,00	-15.000	-20.000,00	0	0	0
5553001402 Weg zum Kamp						
555300.787200 Ausbau	15.000,00	15.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	-15.000	0,00	0	0	0
5553001601 Ausbau Jürnwohlsmoor						
555300.681800 Zuschüsse von Anliegern	22.500,00	7.500	0,00	0	0	0
555300.787200 Verbreiterung	45.000,00	15.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-22.500,00	-7.500	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-72.500,00	-37.500	-20.000,00	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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,86	3,55	3,54
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,86	3,55	3,54

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-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 *	184,42	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	1.185,09	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.185,09	-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 (-)	-1.185,09	-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	-1.185,09	-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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kosten Produkt je Einwohner (€)	2,35	4,79	6,31
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,57	3,25	5,08

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-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 *	812,09	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16.	Abschreibungen *	685,71	800	1.800	3.000	3.100	3.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.497,80	3.100	4.100	5.300	5.400	5.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.497,80	-3.100	-4.100	-5.300	-5.400	-5.500
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 (-)	-1.497,80	-3.100	-4.100	-5.300	-5.400	-5.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	499,27	1.000	800	800	800	800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	499,27	1.000	800	800	800	800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-998,53	-2.100	-3.300	-4.500	-4.600	-4.700

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 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 wrden zu 1/3 beim Spiel- und Wasserpark eingesetzt. Zwischen den Produkten 573300 und 366300 erfolgt daher eine Verrechnung von 1/3 der Aufwendungen des Fuhrparks.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5733001501 Beschaffungen Bauhof/Fuhrpark 2015						
573300.783120 Sammelposten	500,00	0	500,00	0	0	0
= Saldo	-500,00	0	-500,00	0	0	0
5733001601 Beschaffungen Bauhof/Fuhrpark 2016						
573300.783120 Sammelposten	2.000,00	500	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	-500	0,00	0	0	0
5733001602 Spindelmäher Byhusen						
573300.783110 Spindelmäher	15.000,00	15.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	-15.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-17.500,00	-15.500	-500,00	0	0	0

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5751000000 Fremdenverkehrsförderung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung des Fremdenverkehrs Mitgliedsbeitrag Verein Landtouristik		
Ziele und Maßnahmen	Standortmarketing Attraktivitätssteigerung des Tourismusziels Gemeinde Farven		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse Mitgliedschaft		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,13	0,15	0,15
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,13	0,15	0,15

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	84,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	84,00	100	100	100	100	100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-84,00	-100	-100	-100	-100	-100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-84,00	-100	-100	-100	-100	-100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84,00	-100	-100	-100	-100	-100

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

575100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Mitgliedsbeitrag Landtouristik Samtgemeinde Selsingen.

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:
--

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeister
--

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	434.738,00	405.100	439.600	450.800	467.100	476.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.628,00	9.000	9.300	9.600	9.900	10.200
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	1.530,99	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,20	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	445.897,19	415.300	450.000	461.500	478.100	487.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	13.657,42	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.604,82	6.500	6.300	10.000	10.900	11.900
18.	Transferaufwendungen	354.240,00	330.400	351.500	349.600	365.600	372.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	370.502,24	336.900	357.800	359.600	376.500	384.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	75.394,95	78.400	92.200	101.900	101.600	103.600
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 (-)	75.394,95	78.400	92.200	101.900	101.600	103.600
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	75.394,95	78.400	92.200	101.900	101.600	103.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	408.883,51	405.100	439.600	0	450.800	467.100	476.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.628,00	9.000	9.300	0	9.600	9.900	10.200
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	564,99	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,20	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.076,70	415.300	450.000	0	461.500	478.100	487.900
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	2.604,82	6.500	6.300	0	10.000	10.900	11.900
15.	Transferauszahlungen	357.565,00	330.400	351.500	0	349.600	365.600	372.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.169,82	336.900	357.800	0	359.600	376.500	384.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	58.906,88	78.400	92.200	0	101.900	101.600	103.600
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	58.906,88	78.400	92.200	0	101.900	101.600	103.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	257.000	252.000	0	75.000	45.000	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.568,18	1.700	3.500	0	30.300	5.400	22.400
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.568,18	255.300	248.500	0	44.700	39.600	-22.400
37.	Finanzmittelveränderung	57.338,70	333.700	340.700	0	146.600	141.200	81.200

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, allgemeine Umlagen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		
Ziele und Maßnahmen	Erzielung von Einnahmen Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft		
Auftragsgrundlage	Haushaltssatzung, GewStG, GrStG, Hundesteuersatzung		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Angemeldete Hunde	71,00	75,00	80,00
Kosten Produkt je Einwohner (€)	578,03	512,21	542,31
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-121,78	-129,37	-149,85

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben *	434.738,00	405.100	439.600	450.800	467.100	476.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	9.628,00	9.000	9.300	9.600	9.900	10.200
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 *	1.414,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	0,20	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	445.780,20	415.100	449.900	461.400	478.000	487.800
	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 *	13.657,42	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	309,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen *	354.240,00	330.400	351.500	349.600	365.600	372.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	368.206,42	331.400	352.500	350.600	366.600	373.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	77.573,78	83.700	97.400	110.800	111.400	114.400
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 (-)	77.573,78	83.700	97.400	110.800	111.400	114.400
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	77.573,78	83.700	97.400	110.800	111.400	114.400

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 €, geschätzte Nachzahlungen 0 €
Ab 2018 ist eine Erhöhung des Hebesatzes um 20 %-punkte enthalten

611200 301200 Grundsteuer B

Geschätzt nach dem Ergebnis des Vorjahres und den bisher festgesetzten Zahlungen, 70.000 €, geschätzte Nachzahlungen 0 €
Ab 2018 ist eine Erhöhung des Hebesatzes um 20 %-punkte enthalten

611200 301300 Gewerbesteuer

Bisher festgesetzte Vorauszahlungen 80.000 €, Nachzahlungen 15.000 €, Nachzahlungen VZ 3.000 €, Rückzahlungen 0 €, abzüglich Sicherheit wegen hoher VZ im Einzelfall -18.000 €, 80.000 €

611200 302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Ergebnis Vorjahr +5,0 % lt. Orientierungsdaten, -1,0 % Sicherheit, 238.800 €

611200 302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ergebnis Vorjahr +3,9 % lt. Orientierungsdaten, -0,9 % Sicherheit, 7.400 €

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)

-

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 80.000 € * 100 / Hebesatz * 69 % = 14.600 €

611200 437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV

-

611200 437210 Kreisumlage

Kreisumlage 49,75 % auf Steuerkraftmesszahl von 373.108 € = 185.621 €, 2017 ff. wurden 49,75 % zugrunde gelegt.

611200 437220 Samtgemeindeumlage

Samtgemeindeumlage 40,5 % auf Steuerkraftmesszahl von 373.108 € = 151.109 €, 2017 ff. wurden 40,5 % zugrunde gelegt.

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	6122000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Geldanlagen, Kredite u. ä.		
Ziele und Maßnahmen	Vermögenserhaltung Schuldentilgung		
Auftragsgrundlage	NGO, GemHKVO, BGB, Verträge		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kosten Produkt je Einwohner (€)	3,60	19,94	20,92
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	3,42	19,63	20,77

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-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 *	116,99	200	100	100	100	100
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	116,99	200	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 *	2.295,82	5.500	5.300	9.000	9.900	10.900
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.295,82	5.500	5.300	9.000	9.900	10.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.178,83	-5.300	-5.200	-8.900	-9.800	-10.800
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 (-)	-2.178,83	-5.300	-5.200	-8.900	-9.800	-10.800
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	-2.178,83	-5.300	-5.200	-8.900	-9.800	-10.800

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 2016			Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.15	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1112100002 Ehemalige Schule Byhusen									
111210.681100 Zuweisung vom Land, Umfeld Alte Schule	24.613,37	0	0	0	0	0	0	24.613,37	24.613,37
111210.681100 Zuweisung vom Land, Sammelposten	277,62	0	0	0	0	0	0	277,62	277,62
111210.783120 Sammelkosten	508,72	0	0	0	0	0	0	508,72	508,72
111210.787100 AiB Umfeld Alte Schule	-5.564,84	0	0	0	0	0	0	-5.002,56	-5.002,56
111210.787100 Umfeld Alte Schule	45.101,70	0	0	0	0	0	0	45.101,70	45.101,70
541300.681100 Zuweisung vom Land, Parkflächen Am Sportplatz	18.930,08	0	0	0	0	0	0	18.930,08	18.930,08
541300.681100 Zuweisung vom Land, Straßenkanal	13.416,24	0	0	0	0	0	0	13.416,24	13.416,24
541300.681100 Zuweisung vom Land, Gehweg	8.781,76	0	0	0	0	0	0	8.781,76	8.781,76
541300.681100 Zuweisung vom Land, Verbreiterung Straße	11.467,79	0	0	0	0	0	0	11.467,79	11.467,79
541300.787200 Parkflächen Am Sportplatz	34.687,61	0	0	0	0	0	0	34.687,61	34.687,61
541300.787200 Verbreiterung Straße	21.013,66	0	0	0	0	0	0	21.013,66	21.013,66
541300.787200 Erneuerung/Verlängerung Gehweg	16.091,76	0	0	0	0	0	0	16.091,76	16.091,76
541300.787200 Straßenkanal	24.584,00	0	0	0	0	0	0	24.584,00	24.584,00
= Saldo	-58.935,75	0	0	0	0	0	0	-59.498,03	-59.498,03
3654101401 Ausstattung Kindergarten Farven 2014									
365410.681600 Spenden für Sammelposten	500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365410.681700 Spenden für Sammelposten	500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365410.783120 Sammelkosten	938,38	0	0	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
= Saldo	61,62	0	0	0	0	0	0	-1.200,00	-1.200,00
3654101501 Ausstattung Kindergarten Farven 2015									
365410.681700 Spenden für Kindergarten	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
365410.783120 Sammelkosten	0,00	2.300	0	0	0	0	0	2.300,00	2.300,00
= Saldo	0,00	-1.300	0	0	0	0	0	-1.300,00	-1.300,00
3654101601 Ausstattung Kindergarten Farven 2016									
365410.783120 Sammelkosten *	0,00	0	800	0	500	500	500	0,00	2.300,00
= Saldo	0,00	0	-800	0	-500	-500	-500	0,00	-2.300,00
3663000001 Schaukel Spielplatz Byhusen									
366300.783120 Sammelkosten	637,58	0	0	0	0	0	0	637,58	637,58
= Saldo	-637,58	0	0	0	0	0	0	-637,58	-637,58
3663001502 Kioskgebäude Spiel- und Wasserpark Farven									
366300.783110 Küche/Küchenzeile	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
366300.787200 Sanierung Kioskgebäude u. ä.	0,00	35.000	22.500	0	0	0	0	12.500,00	35.000,00
= Saldo	0,00	-45.000	-32.500	0	0	0	0	-12.500,00	-45.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4244000001 Spiel- und Wasserpark Farven bis 2014									
424400.681100 Zuweisung vom Land (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0	0	772,69	772,69
424400.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	71.201,23	71.201,23
424400.783110 Küche/Küchenzeile	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
424400.783110 Ausstattung Spiel- /Wasserpark	0,00	0	0	0	0	0	0	26.853,97	26.853,97
424400.783120 Sammelkosten	1.567,62	0	0	0	0	0	0	1.685,70	1.685,70
424400.787100 AiB Kioskgebäude	288,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424400.787200 Spiel- und Wasserpark	1.840,88	0	0	0	0	0	0	111.574,55	111.574,55
424400.787200 Sanierung Kioskgebäude u. ä.	0,00	0	0	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
424400.787200 AiB Spiel- und Wasserpark	53,80	0	0	0	0	0	0	-53,80	-53,80
= Saldo	-3.750,30	0	0	0	0	0	0	-113.086,50	-113.086,50
5222001401 Baugebiet Hinter dem Holzfelde II									
522200.782100 Grunderwerb	0,00	30.000	30.000	0	45.000	0	0	0,00	75.000,00
= Saldo	0,00	-30.000	-30.000	0	-45.000	0	0	0,00	-75.000,00
5222001601 Baugebiet Byhusen NEU									
522200.782100 Grunderwerb	0,00	0	0	0	30.000	45.000	0	0,00	75.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-30.000	-45.000	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 I									
522200.682100 Verkauf Bauplätze	0,00	13.200	14.900	0	0	13.200	13.200	13.200,00	54.500,00
541300.689100 Preisanteil Straßengrund ALT	0,00	600	0	0	0	0	0	600,00	600,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	0,00	1.700	1.900	0	0	1.700	1.700	1.700,00	7.000,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	0,00	3.000	3.400	0	0	3.000	3.000	3.000,00	12.400,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung	0,00	600	700	0	0	600	600	600,00	2.500,00
541300.689100 Preisanteil Straßengrund	0,00	0	700	0	0	600	600	0,00	1.900,00
541300.787200 Endausbau Straße	0,00	52.700	52.700	0	0	0	0	0,00	105.400,00
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenlampen	0,00	200	0	0	0	200	200	200,00	600,00
= Saldo	0,00	-33.400	-31.100	0	0	19.300	19.300	19.300,00	-25.900,00
5223000003 Baugebiet Kutenholzer Straße									
522200.682100 Verkauf Bauplätze	0,00	0	0	0	11.200	0	11.200	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 ALT	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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
= Saldo	0,00	-42.700	-42.700	0	24.000	0	24.000	0,00	6.800,00
5413000004 Fußwege Byhusen									
541300.681100 Anzahlung Zuweisung vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	73.600,00	73.600,00
541300.681100 Zuweisung für Geh- /Radweg Kutenholzer Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	-33.172,41	-33.172,41
541300.681100 Zuweisung vom Land Weg zum Friedhof	0,00	0	0	0	0	0	0	55.970,00	55.970,00
541300.681100 Zuweisung vom Land Gehweg Farvener Straße/Feldweg	16.730,00	0	0	0	0	0	0	16.730,00	16.730,00
541300.787200 Geh-/Radweg Kutenholzer Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	48.764,09	48.764,09
541300.787200 AiB Geh-/Radweg Kutenholzer Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	8.049,84	8.049,84
541300.787200 Gehweg Farvener Straße/Feldweg	0,00	0	0	0	0	0	0	24.291,39	24.291,39
541300.787200 AiB Gehweg Farvener Str./Feldweg	0,00	0	0	0	0	0	0	-21.598,76	-21.598,76
541300.787200 AiB Weg zum Friedhof	0,00	0	0	0	0	0	0	21.598,76	21.598,76
545300.787200 Beleuchtung Weg zum Friedhof	0,00	0	0	0	0	0	0	1.663,74	1.663,74
= Saldo	16.730,00	0	0	0	0	0	0	30.358,53	30.358,53
5413001401 Buswartehäuser 2014									
541300.787200 Buswartehaus Baaster Berg	8.357,55	0	0	0	0	0	0	8.357,55	8.357,55
= Saldo	-8.357,55	0	0	0	0	0	0	-8.357,55	-8.357,55
5413001501 Bänke/Tische Ortsmitte Farven									
541300.783110 Bänke und Tische in der 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
5423001601 Radweg Farven- Sadersdorf									
542300.781200 Zuweisung an Landkreis	0,00	0	0	0	0	92.500	0	0,00	92.500,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-92.500	0	0,00	-92.500,00
5453000001 Straßenbeleuchtung Baaste 2013									
545300.787200 Erweiterung Baaste	714,30	0	0	0	0	0	0	6.494,33	6.494,33
= Saldo	-714,30	0	0	0	0	0	0	-6.494,33	-6.494,33
5453001401 Umrüstung Straßenbeleuchtung									
545300.681100 Zuweisung vom Bund *	0,00	1.000	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
545300.787200 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED *	0,00	6.000	49.000	0	0	0	0	10.000,00	59.000,00
= Saldo	0,00	-5.000	-39.000	0	0	0	0	-10.000,00	-49.000,00
5533300002 Friedhofskapelle und Außenanlagen Friedhof Byhusen									
553330.681100 Zuweisung vom Land für Außenanlagen Byhusen	0,00	41.200	3.100	0	0	0	0	41.200,00	44.300,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
553330.681100 Erhaltene Anzahlung Zuweisung Land	52.310,00	0	0	0	0	0	0	52.310,00	52.310,00
553330.681100 Zuweisung Land für Friedhofsmauer	0,00	0	27.900	0	0	0	0	0,00	27.900,00
553330.787100 Sanierung Friedhofskapelle/Torhaus Byhusen	0,00	116.600	0	0	0	0	0	116.655,53	116.655,53
553330.787100 AiB Sanierung Friedhofskapelle Byhusen	3.359,00	0	0	0	0	0	0	3.359,00	3.359,00
553330.787200 Wege und Außenanlagen Friedhof Byhusen	0,00	65.000	5.000	0	0	0	0	65.000,00	70.000,00
553330.787200 Erneuerung Friedhofsmauer	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	45.000,00
= Saldo	48.951,00	-140.400	-19.000	0	0	0	0	-91.504,53	-110.504,53
5533301401 Kleininvestitionen Friedhöfe 2014									
553330.783120 Sammelposten	720,00	0	0	0	0	0	0	720,00	720,00
= Saldo	-720,00	0	0	0	0	0	0	-720,00	-720,00
5533301501 Kleininvestitionen Friedhöfe 2015									
553330.783120 Sammelposten	0,00	500	0	0	0	0	0	500,00	500,00
= Saldo	0,00	-500	0	0	0	0	0	-500,00	-500,00
5533301601 Kleininvestitionen Friedhöfe 2016									
553330.783120 Sammelposten	0,00	0	300	0	300	300	0	0,00	900,00
= Saldo	0,00	0	-300	0	-300	-300	0	0,00	-900,00
5553001401 Ausbau Kuhweg									
555300.787200 Ausbau Teil 1	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
555300.787200 Ausbau Teil 2, Verbreiterung	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	0,00	-20.000	-15.000	0	0	0	0	-20.000,00	-35.000,00
5553001402 Weg zum Kamp									
555300.787200 Ausbau	0,00	30.000	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	0,00	-30.000	-15.000	0	0	0	0	0,00	-15.000,00
5553001501 Ausbau Stadtweg									
555300.787200 Verbreiterung	0,00	0	0	0	0	0	0	11.880,80	11.880,80
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.880,80	-11.880,80
5553001502 Ausbau Weg Im Gusdahl									
555300.787200 Verbreiterung	0,00	0	0	0	0	0	0	6.145,24	6.145,24
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.145,24	-6.145,24
5553001601 Ausbau Jürnwohlsmoor									
555300.681800 Zuschüsse von Anliegern	0,00	0	7.500	0	15.000	0	0	0,00	22.500,00
555300.787200 Verbreiterung	0,00	0	15.000	0	30.000	0	0	0,00	45.000,00
= Saldo	0,00	0	-7.500	0	-15.000	0	0	0,00	-22.500,00
5733001501 Beschaffungen Bauhof/Fuhrpark 2015									
573300.783120 Sammelposten	0,00	500	0	0	0	0	0	500,00	500,00
= Saldo	0,00	-500	0	0	0	0	0	-500,00	-500,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5733001601 Beschaffungen Bauhof/Fuhrpark 2016									
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
5733001602 Spindelmäher Byhusen									
573300.783110 Spindelmäher	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	-15.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.372,86	-373.800	-273.400	0	-67.300	-119.500	42.300	-294.666,03	-763.766,03

3654101601.2 (365410.783120) Sammelposten
Pauschale, einschl. Teppich.

5453001401.2 (545300.787200) Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED
Restkosten Umrüstung 2015 = 5.000 €, Umrüstung 2016 = 44.000 €

5453001401.6 (545300.681100) Zuweisung vom Bund
Zuweisung Maßnahme 2015 = 2.000 € und Maßnahme 2016 = 8.000 €

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			
	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-
1	2	3	4	5
2013	0	-	-	-
2014	0	0	-	-
2015	0	0	0	-
2016	-	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	252.000	75.000	45.000	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 2015	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2016
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,00	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	64.042,62	62.418
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	21.705,71	16.113
4. Transferverbindlichkeiten	8.390,23	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	2.728,98	0
Schulden Insgesamt	96.867,54	78.532

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	62.418,75		2.182,47	1.681,53	3.864,00	60.737,22
Neuverschuldung 2016	180.000,00	0,00	180.000,00	2.300,00	1.800,00	4.100,00	178.200,00
Neuverschuldung 2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.2.7.1		62.418,75	180.000,00	4.482,47	3.481,53	7.964,00	238.937,22
<u>1.2.7.2 Kreditinstitute, Zwischenkredite</u>							
Zwischenkredit 2016	72.000,00	0,00	72.000,00	800,00	0,00	800,00	72.000,00
Zwischenkredit 2017	75.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2018	45.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.2.7.2		0,00	72.000,00	800,00	0,00	800,00	72.000,00
<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		62.418,75	252.000,00	5.282,47	3.481,53	8.764,00	310.937,22

Letzte Bilanz

Bilanz der Gemeinde Farven zum 31.12.2014

Aktiva	2013 -Euro-	2014 -Euro-	Passiva	2013 -Euro-	2014 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	617,08	584,88	1. Nettoposition	2.282.687,85	2.372.585,21
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		
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und			Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
-zuschüsse	617,08	584,88	1.2 Rücklagen	169.261,27	243.951,53
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des		
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	ordentlichen Ergebnisses	163.898,38	238.588,64
2. Sachvermögen	2.166.885,82	2.260.780,43	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des		
2.1 Unbebaute Grundstücke und			außerordentlichen Ergebnisses	5.362,89	5.362,89
grundstücksgleiche Rechte	103.415,41	103.415,41	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und			1.2.4 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
grundstücksgleiche Rechte	772.669,26	798.451,32	1.3 Jahresergebnis	74.690,26	-5.695,02
2.3 Infrastrukturvermögen	1.210.513,33	1.277.556,65	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		
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	mit Angabe des Betrages der		
2.6 Maschinen und technische Anlagen;			Vorbelastung aus HHR für		
Fahrzeuge	4.457,14	3.771,43	Aufwendungen (in Klammern)	74.690,26	-5.695,02
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung,			Sonderposten	705.383,41	800.975,79
Pflanzen und Tiere	68.229,48	61.320,54	1.4.1 Investitionszuweisungen und -		
2.8 Vorräte	0,00	0,00	zuschüsse	607.582,53	658.685,29
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im			1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	56.462,86	48.642,48
Bau	7.601,20	16.265,08	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	23.636,71	20.201,31	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf		
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	Sonderposten	41.338,02	93.648,02
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	2. Schulden	91.202,26	96.867,54
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.1 Geldschulden	65.610,80	64.042,62
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	21.845,57	14.084,67	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für		
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.791,14	6.116,64	Investitionen	65.610,80	64.042,62
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	186.015,92	189.297,06	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	200,00	0,00	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen		
			Rechtsgeschäften	0,00	0,00
Bilanzsumme	2.377.355,53	2.470.863,68	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und		
			Leistungen	8.124,31	21.705,71
			2.4 Transferverbindlichkeiten	11.860,10	8.390,23
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für		
			laufende Zwecke	11.860,10	8.390,23
			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	5.607,05	2.728,98
			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	2.622,00	0,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	2.985,05	2.728,98
			3. Rückstellungen	3.000,00	1.000,00
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche		
			Verpflichtungen	0,00	0,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit		
			und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
			3.3 Rückstellungen für unterlassene		
			Instandhaltung	0,00	0,00
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung		
			und Nachsorge geschlossener		
			Abfalldeponien	0,00	0,00
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von		
			Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des		
			Finanzausgleichs und von		
			Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
			3.7 Rückstellungen für drohende		
			Verpflicht. aus Bürgschaften,		
			Gewährleistungen und anhängigen		
			Gerichtsverfahren	0,00	0,00
			3.8 Andere Rückstellungen	3.000,00	1.000,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	465,42	410,93
			Bilanzsumme	2.377.355,53	2.470.863,68

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre insbesondere:

Haushaltsreste	0,00 €
Bürgschaften	0,00 €
Gewährleistungsverträge	0,00 €
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €
über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	2.168,50 €

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

Farven, 09.07.2015

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
281100.401900
366300.401900
366300.403200
424300.401900
424400.401900
424400.403200
541300.401900
545300.401900
551100.401900
555300.401900
573210.401900

Deckungskreis: 0002

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 111100

111100.427100
111100.442100
111100.512900

Deckungskreis: 0003

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 111120

111120.422200
111120.423100
111120.429100
111120.443100
111120.444100
111120.512900

Deckungskreis: 0004

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 111210

111210.421100
111210.422100
111210.422200
111210.424100
111210.443100
111210.444100
111210.512900

Deckungskreis: 0005

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 111220

111220.443100
111220.512900

Deckungskreis: 0006

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 111300

111300.421200
111300.424100
111300.512900

Deckungskreis: 0007

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 121100

121100.427100
121100.445200

Deckungskreis: 0008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 126400

Deckungskreis: 0009

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 241100

241100.445200

Deckungskreis: 0010

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 281100

281100.421200
281100.431800
281100.512900

Deckungskreis: 0011

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 291100

Deckungskreis: 0012

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 315400

315400.431800
315400.512900

Deckungskreis: 0013

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 362100

362100.431800
362100.512900

Deckungskreis: 0014

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 365400

365400.421100
365400.422100
365400.422200
365400.512900

Deckungskreis: 0015

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 365410

365410.421100
365410.422100
365410.422200
365410.512900

Deckungskreis: 0016

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 366300

366300.421100
366300.421200
366300.422200
366300.424100
366300.427100
366300.431800
366300.443100
366300.481100
366300.512900

Deckungskreis: 0017

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 421100

421100.431800

Deckungskreis: 0018

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 424300

424300.421200
424300.424100

Deckungskreis: 0019

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

Deckungskreis: 0020

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 511300
511300.429100

Deckungskreis: 0021

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

Deckungskreis: 0022

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 521300

Deckungskreis: 0023

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 522200

Deckungskreis: 0024

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 523300
523300.431800

Deckungskreis: 0025

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 531200

Deckungskreis: 0026

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 532200

Deckungskreis: 0027

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 537100

Deckungskreis: 0028

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

Deckungskreis: 0029

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 542300

Deckungskreis: 0030

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

Deckungskreis: 0031

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

Deckungskreis: 0032

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 552300
552300.431800

Deckungskreis: 0033

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

Deckungskreis: 0034

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 553390

Deckungskreis: 0035

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

Deckungskreis: 0036

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

Deckungskreis: 0037

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

Deckungskreis: 0038

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

Deckungskreis: 0039

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

Deckungskreis: 0040

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 612200
612200.451700

424400.721100
424400.721200
424400.722200
424400.724100
424400.727100
424400.743100
424400.749100

Deckungskreis: 1020

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 511300
511300.729100

Deckungskreis: 1021

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

Deckungskreis: 1022

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 521300

Deckungskreis: 1023

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 522200

Deckungskreis: 1024

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 523300
523300.731800

Deckungskreis: 1025

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 531200

Deckungskreis: 1026

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 532200

Deckungskreis: 1027

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 537100

Deckungskreis: 1028

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

Deckungskreis: 1029

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 542300

Deckungskreis: 1030

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

Deckungskreis: 1031

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

Deckungskreis: 1032

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 552300
552300.731800

Deckungskreis: 1033

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

Deckungskreis: 1034

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 553390

Deckungskreis: 1035

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

Deckungskreis: 1036

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

Deckungskreis: 1037

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

Deckungskreis: 1038

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

Deckungskreis: 1039

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

Deckungskreis: 1040

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

Deckungskreis: 1041

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 613200

Deckungskreis: 2003

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 11120

111120.781800
111120.783110

Deckungskreis: 2004

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 111210
111210.782100
111210.783110
111210.783120

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
366300.782100
366300.783110
366300.783120
366300.787100
366300.787200

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