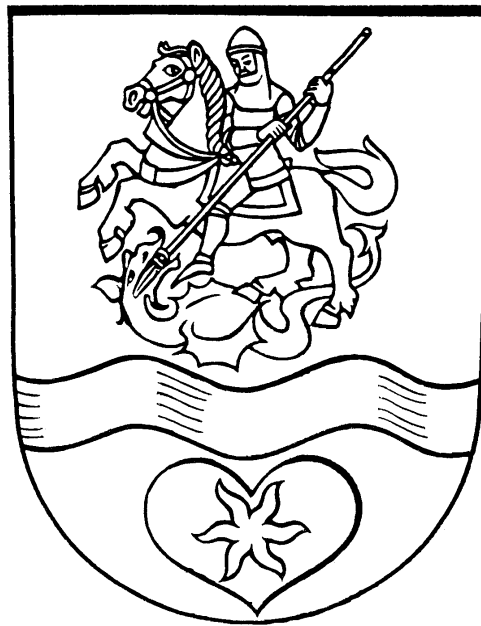


# Gemeinde Farven



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019



# Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt mit Übersichten	31
Übersicht über die Produktgruppen	37
Teilhaushalt 1 – Allgemeiner Haushalt	41
Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft	137
Stellenplan	149
Investitionsprogramm	151
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	157
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	159
Letzte Bilanz	163
Beteiligungsbericht	167
Übersicht über die Budgets und Haushaltsvermerke	169
Übersicht über automatische Deckungskreise	171



# **Haushaltssatzung**

## Haushaltssatzung

der Gemeinde Farven für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Farven in der Sitzung am 25.03.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	619.500 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	666.600 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	16.300 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	11.600 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	578.900 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	578.800 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	137.900 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	360.000 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	170.000 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	1.900 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	886.800 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	940.700 €

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 170.000 € festgesetzt. Davon entfallen 170.000 € auf die Vorfinanzierung für Grunderwerb und Erschließung von Baugebieten.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 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 2019 wie folgt festgesetzt:

### **1. Grundsteuer**

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

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

Farven,

Mehrkens  
Bürgermeister





# **Vorbericht**



## SAMTGEMEINDE SELSINGEN

Gemeinde	Einwohner 30.06.2018	Fläche in km <sup>2</sup>	Einwohner je km <sup>2</sup>
Anderlingen	859	35,67	24
Deinstedt	676	20,20	33
Farven	614	25,44	24
Ostereistedt	924	28,50	32
Rhade	1.083	24,44	44
Sandbostel	767	31,54	24
Seedorf	1.075	18,69	58
Selsingen	3.610	41,86	86
Samtgemeinde	9.608	226,34	43

**Einwohnerzahlen der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden**

Gemeinde	17.05.39	13.09.50	06.06.60	30.06.70	30.06.80	30.06.90	30.06.00	30.06.12	30.06.13	30.06.14	30.06.15	30.06.16	30.06.17	30.06.18
Anderlingen	842	1.233	1.020	989	919	865	929	892	890	878	884	883	868	859
Deinstedt	519	900	684	682	622	659	692	658	653	650	646	663	655	676
Farven	532	930	755	743	698	685	711	648	637	642	646	626	613	614
Ostereistedt	708	1.077	895	925	907	926	963	913	910	921	899	927	924	924
Rhade	750	1.361	1.010	1.027	951	1.012	1.137	1.116	1.110	1.098	1.109	1.127	1.084	1.083
Sandbostel	531	573	855	752	820	717	769	806	815	831	814	825	789	767
Seedorf	383	1.188	1.025	533	478	572	643	1.018	978	983	962	1.151	1.173	1.075
Selsingen	1.809	2.905	2.277	2.435	2.585	2.780	3.260	3.507	3.520	3.537	3.606	3.680	3.697	3.610
Samtgemeinde														
Selsingen	6.074	10.167	8.521	8.086	7.980	8.216	9.104	9.558	9.513	9.540	9.566	9.882	9.803	9.608
<u>Vergleichszahlen</u>														
Stadt Bremervörde						17.978	18.874	18.580	18.657	18.667	18.627	18.700	18.587	18.566
Stadt Rotenburg						18.985	21.924	21.052	21.020	20.979	21.196	21.484	21.616	21.710
Stadt Visselhövede						10.255	10.386	10.047	9.979	9.915	9.906	9.802	9.685	9.673
Gem. Gnarrenburg						8.482	9.345	9.219	9.145	9.128	9.164	9.293	9.245	9.165
Gem. Scheeßel						10.406	12.914	12.989	13.019	12.934	12.876	13.101	13.005	12.935
SG Bothel						6.884	8.661	8.226	8.170	8.165	8.176	8.197	8.159	8.207
SG Fintel						5.908	7.467	7.294	7.319	7.332	7.371	7.432	7.399	7.450
SG Geestequelle						6.077	6.584	6.429	6.431	6.410	6.437	6.440	6.462	6.383
SG Sittensen						8.927	10.951	10.884	10.826	10.863	10.906	11.023	11.078	11.178
SG Sottrum						10.673	14.356	14.250	14.258	14.312	14.387	14.530	14.506	14.580
SG Tarmstedt						9.037	10.852	10.729	10.670	10.687	10.732	10.858	10.842	10.770
SG Zeven						18.659	22.598	22.567	22.555	22.631	22.687	22.889	22.851	23.037

## Allgemeines

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

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

### Drei-Komponenten-Modell des neuen kommunalen Rechnungswesens:



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

### Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung:

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

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

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

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

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

Zu beachten sind auch die Rechnungsabgrenzungsposten:

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

**Finanzhaushalt/Finanzrechnung:**

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

**Bilanz:**

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

**Struktur des Produkthaushaltes**

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

**a) Darstellung der Teilhaushalte**

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

**b) Ausgeblendete Produkte**

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

## Haushaltslage 2019

Der **Ergebnishaushalt** weist bei Erträgen von 619.500,00 € und Aufwendungen von 666.600,00 € im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag von 47.100,00 € aus. Im außerordentlichen Ergebnis wird ein Überschuss von 4.700,00 € 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 2018 voraussichtlich ein Bestand von rd. 420.000,00 € vorhanden sein. Dieser Bestand kann auf den Fehlbetrag 2019 angerechnet werden.

Der Fehlbetrag 2019 resultiert aus Umlagezahlungen auf Steuermehrerträge 2018 sowie aus erhöhten Unterhaltungsaufwendungen. Ab 2020 sollen wieder kleinere Mittel den Überschussrücklagen zugeführt werden.

Der **Finanzhaushalt** weist bei Einzahlungen von 886.800,00 € und Auszahlungen von 940.700,00 € einen Bedarf an Finanzmitteln von 53.900,00 € aus. Am Anfang des Haushaltsjahres stehen Haushaltsmittel von 125.000,00 € zur Verfügung. Am Ende des Haushaltsjahres werden die Zahlungsmittel 71.100,00 € betragen. Hierbei sind Kreditaufnahmen von 170.000,00 € zur Zwischenfinanzierung berücksichtigt.

Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 100,00 €. Mit einem Finanzierungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll im Regelfall die ordentliche Tilgung finanziert werden. Die ordentliche Tilgung beträgt 1.900,00 € und kann somit nicht mit einem Finanzierungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit sondern mit vorhandenen liquiden Mitteln finanziert werden. 2020 bis 2022 werden die Finanzierungsüberschüsse wieder deutlich über der ordentlichen Tilgung liegen.

## Haushaltssatzungen in den letzten 5 Jahren

Haushaltsplan einschl. Nachtragspläne	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
<u>Ergebnishaushalt</u>					
ordentliche Erträge	513.100	550.200	525.800	569.000	619.500
ordentliche Aufwendungen	563.100	576.700	546.700	567.700	666.600
außerordentl. Erträge	7.400	8.300	7.400	10.300	16.300
außerordentl. Aufwendungen	7.400	8.300	0	0	11.600
<u>Finanzhaushalt</u>					
Einzahlungen	793.000	830.100	839.300	920.300	886.800
Auszahlungen	920.700	837.600	824.700	923.700	940.700

Das Volumen des Ergebnishaushaltes (Aufwendungen) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 98.900,00 € (17,42 %).

Vom Volumen des Finanzhaushaltes (Auszahlungen) entfallen 360.000,00 € 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	
	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €		
Grundsteuer A	42.963	39.778	40.731	44.012	41.868	40.526	43.201	36.683	40.000	42.000		
Grundsteuer B	68.456	68.278	69.054	69.643	69.632	70.713	72.700	72.683	71.000	72.000		
Gewerbesteuer	23.439	65.294	79.158	103.576	74.500	74.924	58.535	103.331	60.000	70.000		
Gem. Anteil a. d. Einkommensteuer	153.181	163.662	209.517	223.476	239.961	229.736	236.718	252.414	282.400	308.700		
Gem. Anteil a. d. Umsatzsteuer	6.838	7.254	6.705	6.788	6.930	7.275	7.501	9.330	11.500	13.100		
Zuw. v. d. Samtgem.	7.005	6.716	7.163	7.844	9.623	8.909	9.328	8.820	9.600	11.600		
Sonst. Gem. Steuer	1.653	1.660	1.724	1.862	1.847	1.916	1.913	1.826	1.800	1.900		
Verzinsung von Steuernachforderungen	24	21	396	121	1.414	493	0	373	1.000	1.000		
Insgesamt	303.559	352.663	414.448	457.322	445.775	434.492	429.896	485.460	477.300	520.300		
Ausgabearten	Aufkommen lt. Jahresrechnung										Aufkommen lt. Haushaltsplan	
	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €		
Gewerbest. Umlage	-1.488	11.056	13.247	20.114	9.583	13.546	11.167	17.824	10.900	12.600		
Kreisumlage	134.912	124.428	143.260	153.732	188.680	177.284	185.620	172.868	185.700	227.300		
Samtgem. Umlage	105.076	93.795	116.040	127.066	155.977	144.321	151.109	142.882	156.700	195.900		
Verzinsung von Steuererstattungen	115	43	11	45	309	223	111	233	1.000	1.000		
Insgesamt	238.615	229.322	272.558	300.957	354.549	335.374	348.007	333.807	354.300	436.800		
Überschuss	64.944	123.341	141.890	156.365	91.226	99.118	81.889	151.653	123.000	83.500		

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

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

### **Grundsteuer B - für sonstige Grundstücke**

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

### **Gewerbesteuer**

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

### **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Die tatsächlichen Einnahmen im Vorjahr betrugen 292.840,00 €, dies waren 10.440,00 € mehr als eingeplant. Für das Haushaltsjahr ist eine allgem. Steigerung von rd. 5,0 % eingeplant.

### **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Die Einnahmeerwartungen wurden nach dem Ergebnis des Vorjahres, zuzüglich einer allgem. Steigerung von 8,0 % geschätzt.

### **Sonstige Gemeindesteuern**

Für die Hundesteuer sind 1.900,00 € veranschlagt.

### **Zuweisung der Samtgemeinde**

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

### **Gewerbesteuerumlage**

Von den Gewerbesteuereinnahmen sind 18,0 % (Vorjahr 18,16 %) als Gewerbesteuerumlage an das Land abzuführen, das sind 12.600,00 €.

### **Kreisumlage**

Die Kreisumlage steigt von 185.700,00 € auf 227.300 €. Dies ist auf die höhere Steuerkraftmesszahl bei gleichzeitiger Senkung des Kreisumlagesatzes zurückzuführen. Die Kreisumlage ist mit 47,00 % (Vorjahr 48,00 %) der Steuerkraftmesszahl veranschlagt. Auch für 2020 ff. wurde der Umlagesatz von 47,00 % angesetzt.

### **Samtgemeindeumlage**

Die Samtgemeindeumlage steigt von 156.700,00 € auf 195.900 €. Dies ist auf die höhere Steuerkraftmesszahl zurückzuführen. Die Samtgemeindeumlage beträgt 40,5 % der Steuerkraftmesszahl. Auch für 2020 ff. wurde der Umlagesatz von 40,5 % angesetzt.



## Anmerkungen zum Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält

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

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

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

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

### a) Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Ergebnisplanung:

	mittelfristige Ergebnisplanung aus 2018 für 2019 €	Ansatz 2019 €	Abweichungen (mehr/ - weniger) €
<b>Ordentliche Erträge</b>			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	489.100	507.700	18.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.900	11.600	1.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	40.000	40.600	600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	29.400	29.400	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.200	6.200	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.000	1.300	300
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	20.300	22.700	2.400
12. = Summe ordentliche Erträge	<b>595.900</b>	<b>619.500</b>	23.600
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13. Aufwendungen für aktives Personal	12.600	14.700	2.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.400	78.100	20.700
16. Abschreibungen	92.700	87.800	-4.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	3.000	-2.000
18. Transferaufwendungen	422.500	466.400	43.900
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.600	16.600	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	<b>605.800</b>	<b>666.600</b>	60.800
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>	<b>-9.900</b>	<b>-47.100</b>	<b>-37.200</b>
22. außerordentliche Erträge	1.500	16.300	14.800
23. außerordentliche Aufwendungen	0	11.600	11.600
<b>24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>	<b>1.500</b>	<b>4.700</b>	<b>3.200</b>

Bei der Gewerbesteuer hat sich die Ertragslage nicht wesentlich verbessert. Sie verbleibt auf einem niedrigen Niveau. Steuermehrerträge resultieren insbesondere aus einer Steigerung beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden teilweise Maßnahmen im Vorjahr nicht durchgeführt und neu eingeplant (Planungskosten, Gebäudeunterhaltung). Aufgrund von Steuermehreinnahmen im Vorjahr steigen die Transferaufwendungen (Kreis- und Samtgemeindeumlage). Aufgrund der Verschiebung der Veräußerung von Bauplätzen kommt es in 2019 zu höheren außerordentlichen Erträgen.

## b) Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung:

	mittelfristige Finanzplanung aus 2018 für 2019 €	Ansatz 2019 €	Abweichungen (mehr/ - weniger) €
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	489.100	507.700	18.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.900	11.600	1.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	29.400	29.400	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.200	6.200	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.000	1.300	300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermö- gensgegenstände	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.300	22.700	2.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	<b>555.900</b>	<b>578.900</b>	<b>23.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
11. Auszahlungen für aktives Personal	12.600	14.700	2.100
12. Auszahlungen aus Versorgung	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	57.400	78.100	20.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.000	3.000	-2.000
15. Transferauszahlungen	422.500	466.400	43.900
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.600	16.600	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	<b>513.100</b>	<b>578.800</b>	<b>65.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>42.800</b>	<b>100</b>	<b>-42.700</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	17.500	17.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	6.500	18.900	12.400
21. Veräußerung von Sachvermögen	5.600	101.500	95.900
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>12.100</b>	<b>137.900</b>	<b>125.800</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.000	101.000	56.000
26. Baumaßnahmen	115.000	250.000	135.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	9.000	9.000
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	<b>160.000</b>	<b>360.000</b>	<b>200.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-147.900</b>	<b>-222.100</b>	<b>-74.200</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-105.100</b>	<b>-222.000</b>	<b>-116.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darle- hen für Investitionstätigkeit	95.000	170.000	75.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.100	1.900	-1.200
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>91.900</b>	<b>168.100</b>	<b>76.200</b>
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-13.200</b>	<b>-53.900</b>	<b>-40.700</b>

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

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

		Pro-Kopf-Verschuldung
Stand am 31.12.1974	134.785,00 €	186,00 €
Stand am 31.12.1980	111.416,00 €	160,00 €
Stand am 31.12.1985	82.347,00 €	122,00 €
Stand am 31.12.1990	53.106,00 €	78,00 €
Stand am 31.12.1995	68.210,00 €	99,00 €
Stand am 31.12.2000	31.471,00 €	44,00 €
Stand am 31.12.2005	7.779,00 €	11,00 €
Stand am 31.12.2010	0,00 €	0,00 €
Stand am 31.12.2011	68.588,00 €	102,00 €
Stand am 31.12.2012	67.125,00 €	104,00 €
Stand am 31.12.2013	65.611,00 €	103,00 €
Stand am 31.12.2014	64.053,00 €	100,00 €
Stand am 31.12.2015	62.419,00 €	97,00 €
Stand am 31.12.2016	60.737,00 €	94,00 €
Stand am 31.12.2017	58.995,00 €	94,00 €
Stand am 31.12.2018	57.192,00 €	93,00 €
voraussichtlicher Stand am 31.12.2019	55.325,00 €	90,00 €

Der Schuldenstand der Gemeinde Farven hatte sich kontinuierlich verringert. Am Ende des Haushaltsjahres 2008 hatte die Gemeinde keine langfristigen Geldschulden. Für Baumaßnahmen wurde 2011 (Dorfentwicklung) ein Kredit in Höhe von 70.000,00 € aufgenommen. Seitdem konnten Investitionen aus vorhandenen liquiden Mittel getätigt werden. Zwischenkredite für Grunderwerb und Erschließung von Baugebieten sind in diesen Daten nicht enthalten. Für 2019 ist die Aufnahme von Zwischenkrediten in Höhe von 170.000,00 € (276,00 €/je Einwohner) eingeplant.

### **Bestand der Überschussrücklagen**

Die Überschussrücklagen werden zu Beginn des Haushaltsjahres voraussichtlich einen Bestand von rd. 420.000,00 € aufweisen. Hiervon werden zum Ausgleich des Haushalts 2020 voraussichtlich 42.400,00 € verwendet. Ab 2020 werden dann wieder weitere Mittel den Überschussrücklagen zugeführt.

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

Die Ansätze der mittelfristigen Planung und im Investitionsprogramm für die Jahre 2018 und 2019 entsprechen den Haushaltsansätzen. Für die Jahre 2020 bis 2022 wurden die vom MI bekannt gegebenen Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse zugrunde gelegt.

### **Liquiditätskredite**

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

### **Schlussbemerkungen**

Im Haushaltsjahr ist der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen. Es wird ein Fehlbetrag (ordentliches und außerordentliches Ergebnis) von 42.400,00 € ausgewiesen, der durch Entnahme aus der Überschussrücklage ausgeglichen wird. In 2019 sind höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen als in den Folgejahren ausgewiesen. Außerdem sind höhere Umlagen auf Steuermehreinnahmen 2018 zu zahlen.

Bei den Steuern und Umlagen ist zu vermerken, dass die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 2018 höher als die Planungen ausfielen. Für 2019 und Folgejahre ist beim Anteil an der Einkommensteuer eine weitere Steigerung zu erwarten. Die Gewerbesteuer wurde mit einem Ansatz von 70.000,00 € eingesetzt, hierbei sind leichte Rückzahlungen berücksichtigt. Für die nächsten Jahren werden Gewerbesteuererträge ebenfalls um die 70.000,00 € erwartet.

Die Kreisumlage wurde mit einem Hebesatz von 47,00 % (Vorjahr 48,00 %) eingeplant. Es wurde auch für die folgenden Jahre mit 47,00 % gerechnet. Die Samtgemeindeumlage wurde 2007 um 2 %-punkte gesenkt und ist in dieser Höhe mit 40,5 % auch für 2019 und die Folgejahre eingeplant.

Im Finanzhaushalt ist eine Neuverschuldung für Investitionen eingeplant. Die vorgesehenen Netto-Investitionen von rd. 222.100,00 € werden überwiegend mit Krediten finanziert. Es ist die Neuaufnahme eines Zwischenkredites für die Vorfinanzierung des Erwerbs und der Erschließung von Bauland vorgesehen. Ob dieser Kredit tatsächlich und in voller Höhe beansprucht wird, muss abgewartet werden und hängt vom tatsächlichen Investitionsvolumen sowie der Kassenlage 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 den Jahren 2020 bis 2022 deutlich über der ordentlichen Tilgung.

***Übersichten und Schaubilder***

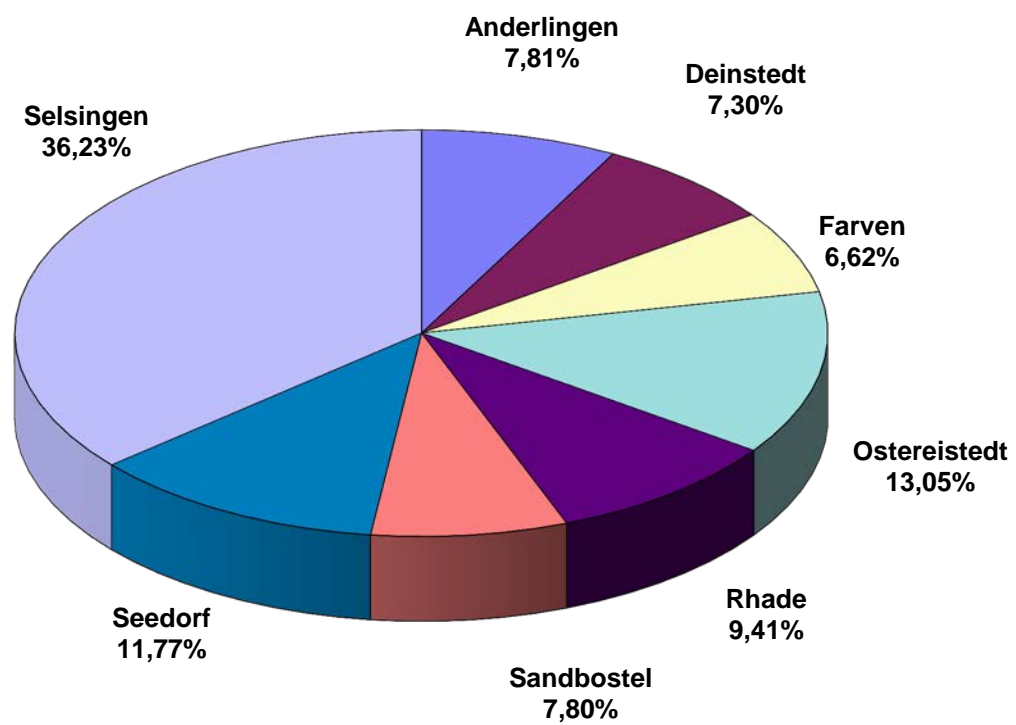
Zum Finanzausgleich, zu Umlageberechnungen, zum Schuldenstand und zu einzelnen Investitionen siehe nachfolgende Übersichten und Schaubilder.

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

Gemeinde	Grundsteuer A 338% €	Grundsteuer B 357% €	Gewerbesteuer 346% *82% €	Einkommen- steuer 90% €	Umsatz- steuer 90% €	Steuerkraft- messzahl 2018 €	Kreisumlage 48,0% 2018 €	Samtg.-Umlage 40,5% 2018 €	Summe Kreis- u. Samtg.-Umlage 2018 €
	01.10.2016 bis 30.09.2017								
Anderlingen	38.789	87.808	149.795	276.334	10.140	562.866	270.176	227.961	498.137
Deinstedt	24.880	63.103	187.811	204.235	7.622	487.651	234.072	197.499	431.571
Farven	31.093	70.329	53.186	224.540	7.570	386.718	185.625	156.621	342.246
Ostereistedt	44.897	93.688	416.711	286.931	38.922	881.149	422.952	356.865	779.817
Rhade	30.964	129.241	348.017	369.036	30.886	908.144	435.909	367.798	803.707
Sandbostel	32.901	97.058	111.988	245.142	11.046	498.135	239.105	201.745	440.850
Seedorf	22.785	84.488	267.954	337.840	21.044	734.111	352.373	297.315	649.688
Selsingen	48.969	457.792	743.653	1.209.517	91.439	2.551.370	1.224.658	1.033.305	2.257.963
<b>Summe</b>	275.278	1.083.507	2.279.115	3.153.575	218.669	7.010.144	3.364.870	2.839.109	6.203.979

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

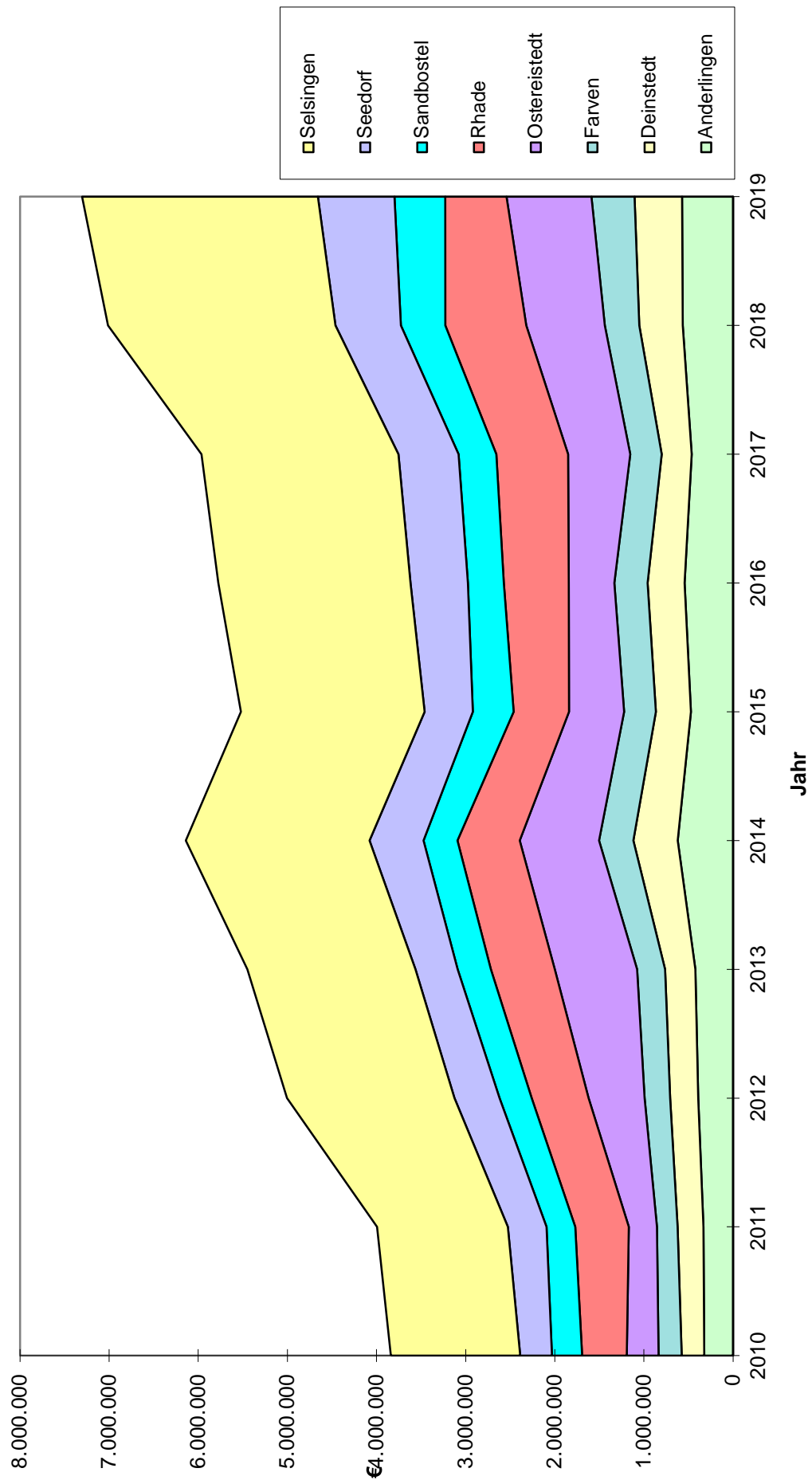
## Anteil der Mitgliedsgemeinden an der Samtgemeindeumlage 2019



**Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen in den Jahren 2010 bis 2019**

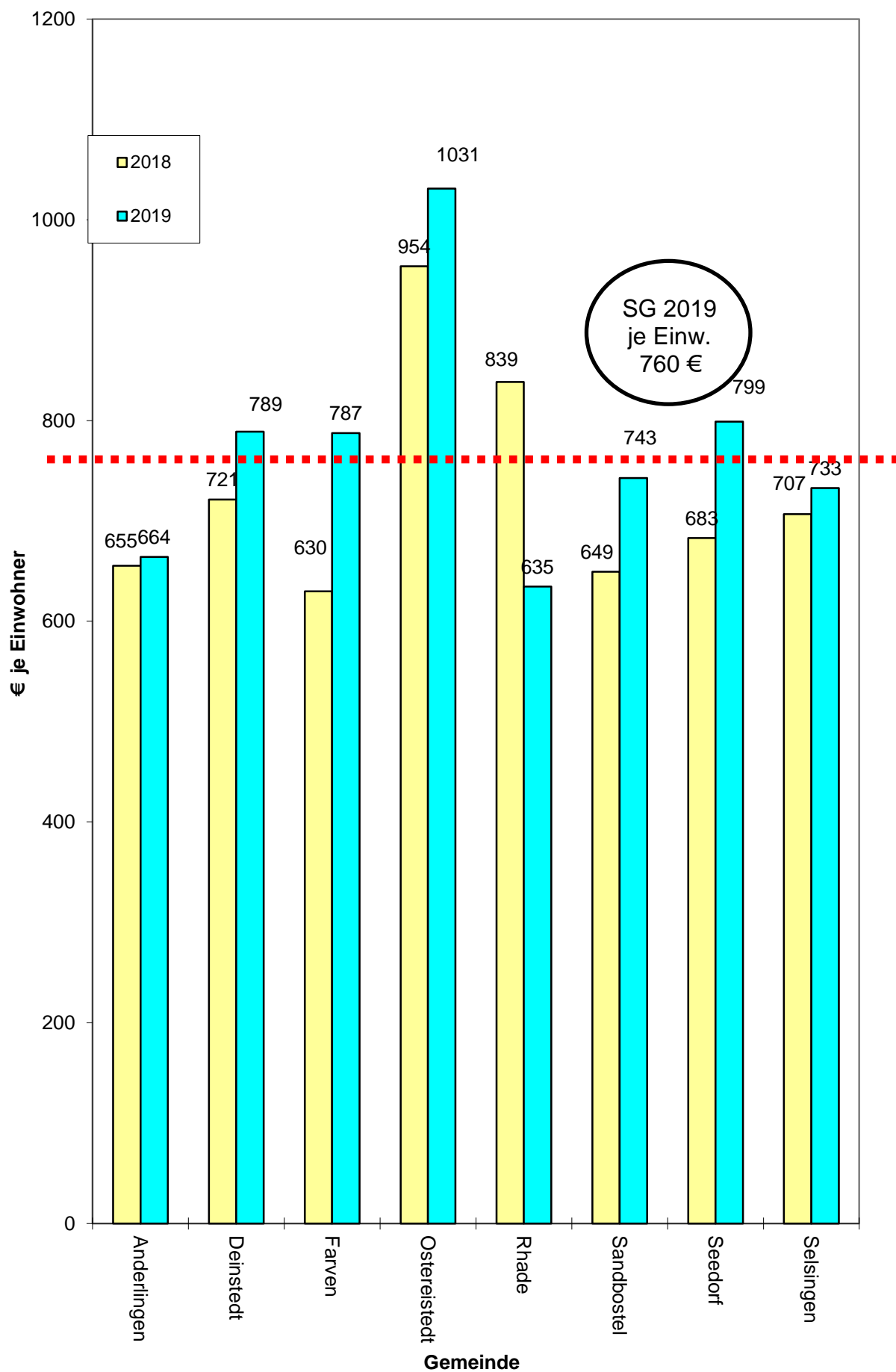
<b>Gemeinde</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anderlingen	321.704	330.741	389.421	421.385	619.353	471.146	542.302	462.507	562.866	570.485
Deinstedt	252.989	289.921	314.977	339.805	497.581	393.085	414.948	336.458	487.651	533.282
Farven	259.447	231.592	286.519	313.744	385.063	356.349	373.108	352.794	386.718	483.520
Ostereistedt	356.760	315.758	628.424	923.472	889.672	618.269	511.157	697.205	881.149	952.718
Rhade	500.684	600.771	638.312	716.981	698.645	620.878	728.635	805.210	908.144	687.179
Sandbostel	338.515	322.236	360.480	372.687	380.655	457.909	402.868	423.490	498.135	569.666
Seedorf	355.987	433.833	505.594	473.123	605.534	540.821	643.879	674.623	734.111	858.976
Selsingen	1.451.100	1.467.280	1.878.530	1.885.798	2.061.025	2.060.791	2.155.801	2.209.327	2.551.370	2.645.258
<b>Summe</b>	<b>3.837.186</b>	<b>3.992.132</b>	<b>5.002.257</b>	<b>5.446.995</b>	<b>6.137.528</b>	<b>5.519.248</b>	<b>5.772.698</b>	<b>5.961.614</b>	<b>7.010.144</b>	<b>7.301.084</b>

## Steuerkraftmesszahlen für Umlagen - Entwicklung 2010 bis 2019





# Steuerkraftmesszahlen für Umlagen je Einwohner Vergleich 2018 und 2019



**Baugebiet Auf dem Holzfelde (Stand 06.02.2019)**

Einnahme	bis 1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung
Ausgabe	€	€	€	€	€	€	€	€
Veräußer.Erlöse	70.175,83		32.788,13		15.944,64		15.948,90	
Erschl.Beiträge	15.005,42		6.830,86		2.277,81		5.004,80	
I. Einnahmen	85.181,25	0,00	39.618,99	0,00	18.222,45	0,00	20.953,70	0,00
Planungskosten	4.642,92							
Grunderwerb	25.537,82							
Tiefbaukosten	24.890,43							
Straßenbeleuchtung	1.004,05							
II. Ausgaben	56.075,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Ergebnis	29.106,03	0,00	39.618,99	0,00	18.222,45	0,00	20.953,70	0,00
Einnahme	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung
Ausgabe	€	€	€	€	€	€	€	€
Veräußer.Erlöse								
Erschl.Beiträge								
I. Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planungskosten								
Grunderwerb								
Tiefbaukosten								
Straßenbeleuchtung								
II. Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einnahme	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Insgesamt
	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Plan	
Ausgabe	€	€	€	€	€	€	€	€
Veräußer.Erlöse								134.857,50
Erschl.Beiträge								29.118,89
I. Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.976,39
Planungskosten								4.642,92
Grunderwerb								25.537,82
Tiefbaukosten						1.109,67	17.000,00	43.000,10
Straßenbeleuchtung								1.004,05
II. Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,67	17.000,00	57.184,89
III. Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.109,67	-17.000,00	106.791,50

**Baugebiet Hinter dem Holzfeld I (Stand 06.02.2019)**

Einnahme	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €
Ausgabe								
Veräußer.Erlöse			58.030,28		15.630,56		28.649,94	
Erschl.Beiträge			23.199,40		6.248,80		11.453,70	
Zwischenkredite	17.000,00	6.000,00	33.000,00					
I. Einnahmen	17.000,00	6.000,00	114.229,68	0,00	21.879,36	0,00	40.103,64	0,00
Planungskosten		3.631,81	3.276,57					
Zinsen Zw.Kredite			1.122,33	1.509,95	1.507,81	1.434,76	1.426,81	
Ausgleichsmaßnahmen						382,26	555,00	
Spielplatz								
Grunderwerb	16.993,83	6.583,02	59.152,97					
Tiefbaukosten			55.949,37					
Straßenbeleuchtung			1.503,36					
Tilgung Zw-Kred.					19.685,65		36.314,35	
II. Ausgaben	16.993,83	10.214,83	121.004,60	1.509,95	21.193,46	1.817,02	38.296,16	0,00
III. Ergebnis	6,17	-4.214,83	-6.774,92	-1.509,95	685,90	-1.817,02	1.807,48	0,00

Einnahme	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €
Ausgabe								
Veräußer.Erlöse						22.605,88	12.127,75	13.238,67
Erschl.Beiträge						9.037,40	5.636,45	5.343,45
Zwischenkredite								
I. Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.643,28	17.764,20	18.582,12
Planungskosten								
Zinsen Zw.Kredite								
Ausgleichsmaßnahmen								
Spielplatz								
Grunderwerb								
Tiefbaukosten								
Straßenbeleuchtung		3.634,19						
Tilgung Zw-Kred.								
II. Ausgaben	0,00	3.634,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Ergebnis	0,00	-3.634,19	0,00	0,00	0,00	31.643,28	17.764,20	18.582,12

Einnahme	2018	2019	2020				Insgesamt
	Rechnung €	Plan €	Plan €				€
Ausgabe							
Veräußer.Erlöse		13.800,00					164.083,08
Erschl.Beiträge		5.500,00					66.419,20
Zwischenkredite							56.000,00
I. Einnahmen	0,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.502,28
Planungskosten							6.908,38
Zinsen Zw.Kredite							7.001,66
Ausgleichsmaßnahmen							937,26
Spielplatz							0,00
Grunderwerb							82.729,82
Tiefbaukosten	1.109,67	17.000,00					74.059,04
Straßenbeleuchtung		2.000,00					7.137,55
Tilgung Zw-Kred.							56.000,00
II. Ausgaben	1.109,67	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.773,71
III. Ergebnis	-1.109,67	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.728,57

**Baugebiet Hinter dem Holzfeld II (Stand 06.02.2019)**

Einnahme	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Plan	Plan	Plan
Ausgabe	€	€	€	€	€	€	€	€
Veräußer.Erlöse						40.000,00		36.000,00
Erschl.Beiträge								
Zwischenkredite						170.000,00		
I. Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	36.000,00
Planungskosten	3.350,09				8.343,29	5.000,00		
Zinsen Zw.Kredite						0,00	2.500,00	2.500,00
Ausgleichsmaßnahmen								
Spielplatz								
Grunderwerb					38.221,47	90.000,00		
Tiefbaukosten						80.000,00		
Straßenbeleuchtung						3.000,00		
Tilgung Zw-Kred.								36.000,00
II. Ausgaben	3.350,09	0,00	0,00	0,00	46.564,76	178.000,00	2.500,00	38.500,00
III. Ergebnis	-3.350,09	0,00	0,00	0,00	-46.564,76	32.000,00	-2.500,00	-2.500,00
Einnahme	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Ausgabe	€	€	€	€	€	€	€	€
Veräußer.Erlöse		38.000,00		38.000,00		38.000,00		38.000,00
Erschl.Beiträge								
Zwischenkredite								
I. Einnahmen	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
Planungskosten								
Zinsen Zw.Kredite		2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
Ausgleichsmaßnahmen								
Spielplatz								
Grunderwerb								
Tiefbaukosten	20.000,00							
Straßenbeleuchtung	5.000,00							
Tilgung Zw-Kred.		36.000,00		36.000,00		36.000,00		26.000,00
II. Ausgaben	25.000,00	38.000,00	2.000,00	38.000,00	1.000,00	37.000,00	500,00	26.500,00
III. Ergebnis	-25.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	-500,00	11.500,00
Einnahme	2030	2031					Insgesamt	
	Plan	Plan					€	
Ausgabe	€	€						
Veräußer.Erlöse		38.000,00					266.000,00	
Erschl.Beiträge							0,00	
Zwischenkredite							170.000,00	
I. Einnahmen	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.000,00	
Planungskosten							16.693,38	
Zinsen Zw.Kredite							14.000,00	
Ausgleichsmaßnahmen							0,00	
Spielplatz							0,00	
Grunderwerb							128.221,47	
Tiefbaukosten							100.000,00	
Straßenbeleuchtung							8.000,00	
Tilgung Zw-Kred.							170.000,00	
II. Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.914,85	
III. Ergebnis	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-914,85	

<b>Baugebiet Kutenholzer Straße (Stand 06.02.2019)</b>								
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €
Veräußer.Erlöse		12.583,92	13.127,93	12.170,28				
Erschl.Beiträge		8.988,51	9.377,09	11.144,53				
Zwischenkredite		53.685,65	23.519,43	-23.519,43				
I. Einnahmen	0,00	75.258,08	46.024,45	-204,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Planungskosten	4.135,03	2.012,68						
Zinsen Zw.Kredite			1.456,23	2.496,38	2.449,41	2.080,32	2.040,42	1.447,54
Ausgleichsmaßnahmen								
Spielplatz								
Grunderwerb	483,64	58.230,20	16.858,17					
Tiefbaukosten		18.255,55	28.902,01					
Straßenbeleuchtung			607,04					
Tilgung Zw-Kred.								
II. Ausgaben	4.618,67	78.498,43	47.823,45	2.496,38	2.449,41	2.080,32	2.040,42	1.447,54
III. Ergebnis	-4.618,67	-3.240,35	-1.799,00	-2.701,00	-2.449,41	-2.080,32	-2.040,42	-1.447,54
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €
Veräußer.Erlöse		21.263,96			12.152,74			
Erschl.Beiträge		19.478,68			11.132,42			
Zwischenkredite								
I. Einnahmen	0,00	40.742,64	0,00	0,00	23.285,16	0,00	0,00	0,00
Planungskosten								
Zinsen Zw.Kredite	1.445,48	2.121,09	2.109,34	624,00	292,50			
Ausgleichsmaßnahmen				345,66				
Spielplatz								
Grunderwerb								
Tiefbaukosten								
Straßenbeleuchtung						3.634,19		
Tilgung Zw-Kred.			40.685,65		13.000,00			
II. Ausgaben	1.445,48	2.121,09	42.794,99	969,66	13.292,50	3.634,19	0,00	0,00
III. Ergebnis	-1.445,48	38.621,55	-42.794,99	-969,66	9.992,66	-3.634,19	0,00	0,00
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Plan €	Rechnung €	Plan €
Veräußer.Erlöse						13.800,00	7.700,00	
Erschl.Beiträge						10.200,00	5.100,00	
Zwischenkredite								
I. Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	12.800,00	0,00
Planungskosten								
Zinsen Zw.Kredite								
Ausgleichsmaßnahmen								
Spielplatz								
Grunderwerb								
Tiefbaukosten					1.109,68	17.000,00		
Straßenbeleuchtung								
Tilgung Zw-Kred.								
II. Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,68	17.000,00	0,00	0,00
III. Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.109,68	7.000,00	12.800,00	0,00
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Insgesamt	
	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	€	
Veräußer.Erlöse							92.798,83	
Erschl.Beiträge							75.421,23	
Zwischenkredite							53.685,65	
I. Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.905,71	
Planungskosten							6.147,71	
Zinsen Zw.Kredite							18.562,71	
Ausgleichsmaßnahmen							345,66	
Spielplatz							0,00	
Grunderwerb							75.572,01	
Tiefbaukosten							65.267,24	
Straßenbeleuchtung							4.241,23	
Tilgung Zw-Kred.							53.685,65	
II. Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.822,21	
III. Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.916,50	

**Baugebiet Byhusen NEU (Stand 06.02.2019)**

Einnahme	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Rechnung	Rechnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Ausgabe	€	€	€	€	€	€	€	€
Veräußer.Erlöse								
Erschl.Beiträge								
Zwischenkredite								
I. Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planungskosten				10.000,00				
Zinsen Zw.Kredite								
Ausgleichsmaßnahmen								
Spielplatz								
Grunderwerb				30.000,00	45.000,00			
Tiefbaukosten								
Straßenbeleuchtung								
Tilgung Zw-Kred.								
II. Ausgaben	0,00	0,00	0,00	40.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
III. Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
Einnahme								
Ausgabe								
Veräußer.Erlöse								
Erschl.Beiträge								
Zwischenkredite								
I. Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planungskosten								
Zinsen Zw.Kredite								
Ausgleichsmaßnahmen								
Spielplatz								
Grunderwerb								
Tiefbaukosten								
Straßenbeleuchtung								
Tilgung Zw-Kred.								
II. Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einnahme							Insgesamt	
Ausgabe							€	
Veräußer.Erlöse								0,00
Erschl.Beiträge								0,00
Zwischenkredite								0,00
I. Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Planungskosten								10.000,00
Zinsen Zw.Kredite								0,00
Ausgleichsmaßnahmen								0,00
Spielplatz								0,00
Grunderwerb								75.000,00
Tiefbaukosten								0,00
Straßenbeleuchtung								0,00
Tilgung Zw-Kred.								0,00
II. Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		85.000,00
III. Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-85.000,00

# Schuldenstand der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden 2018 (Geldschulden)

Gemeinde	Einwohner 30.06.2017	Darlehns- stand am 31.12.2017 <sup>1)</sup>		Neuver- schuldung 2018	Schuldendienst 2018			Schulden- dienst je Einwohner	Darlehns- stand am 31.12.2018		Stk.Mz. f. Umlagen 2018 je Ewo.
		Gesamt	je Einwohner		Zinsen	Tilgung	Gesamt		Gesamt	je Einwohner	
Anderlingen	868	37.083,20	42,72	0,00	1.295,44	1.133,36	2.428,80	2,80	35.949,84	41,42	648,00
Deinstedt	655	273.804,92	418,02	0,00	6.555,68	13.842,60	17.507,68	26,73	259.962,32	396,89	745,00
Farven	613	58.995,99	96,24	0,00	2.060,93	1.803,07	3.864,00	6,30	57.192,92	93,30	631,00
Ostereistedt	924	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
Rhade	1.084	336.510,20	310,43	0,00	6.761,64	12.138,53	18.900,17	17,44	324.371,67	299,24	838,00
Sandbostel	789	114.668,24	145,33	150.000,00	3.825,48	12.061,76	15.887,24	20,14	252.606,48	320,16	631,00
Seedorf	1.173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,00
Selsingen	3.697	83.674,40	22,63	0,00	2.991,12	20.994,82	23.985,94	6,49	62.679,58	16,95	690,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>9.803</b>	<b>904.736,95</b>	<b>92,29</b>	<b>150.000,00</b>	<b>23.490,29</b>	<b>61.974,14</b>	<b>82.573,83</b>	<b>8,42</b>	<b>992.762,81</b>	<b>101,27</b>	<b>715,00</b>
Samtgemeinde	9.803	8.696.450,73	887,12	0,00	233.029,49	411.029,36	644.058,85	65,70	8.285.421,37	845,19	
<b>Gesamtbetrag</b>		<b>9.601.187,68</b>	<b>979,41</b>	<b>150.000,00</b>	<b>256.519,78</b>	<b>473.003,50</b>	<b>726.632,68</b>	<b>74,12</b>	<b>9.278.184,18</b>	<b>946,46</b>	
Je Einwohner					26,17	48,25	74,12				

<sup>1)</sup> ohne Zwischenkredite zur Vorfinanzierung von Baugebieten

<sup>1)</sup> ohne Zwischenkredite zur Vorfinanzierung von Baugebieten

## Landesdurchschnitt je Einwohner, Stand 31.12. 2017

für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden unter 1.000 Einwohner	196,00 €
für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden von 1.000 bis 3.000 Einwohner	162,00 €
für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden von 3.000 bis 5.000 Einwohner	210,00 €
für Samtgemeinden von 5.000 bis 10.000 Einwohner	538,00 €
für Samtgemeinden von 10.000 bis 20.000 Einwohner	399,00 €
für Einheitsgemeinden von 5.000 bis 10.000 Einwohner	831,00 €
für Einheitsgemeinden von 10.000 bis 20.000 Einwohner	752,00 €





# **Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

**mit Übersichten zum Ergebnis- und  
Finanzhaushalt**

## Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	476.266,27	466.700	507.700	523.300	539.800	538.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.366,47	9.600	11.600	11.900	12.200	12.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	35.893,25	35.800	40.600	41.200	37.300	37.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	28.126,05	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.920,89	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	374,74	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	25.733,64	20.300	22.700	22.700	22.700	22.700
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>581.681,31</b>	<b>569.000</b>	<b>619.500</b>	<b>636.000</b>	<b>648.900</b>	<b>647.800</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.731,27	12.300	14.700	15.000	15.300	15.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.984,59	73.400	78.100	59.100	49.400	49.100
16. Abschreibungen	78.032,62	84.300	87.800	88.400	82.500	82.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.355,77	3.500	3.000	5.500	5.400	4.900
18. Transferaufwendungen	366.382,55	378.600	466.400	444.800	441.400	455.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.198,38	15.600	16.600	16.600	17.000	16.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>515.685,18</b>	<b>567.700</b>	<b>666.600</b>	<b>629.400</b>	<b>611.000</b>	<b>623.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>65.996,13</b>	<b>1.300</b>	<b>-47.100</b>	<b>6.600</b>	<b>37.900</b>	<b>24.600</b>
22. außerordentliche Erträge	7.117,33	10.300	16.300	1.500	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.600	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>7.117,33</b>	<b>10.300</b>	<b>4.700</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>73.113,46</b>	<b>11.600</b>	<b>-42.400</b>	<b>8.100</b>	<b>37.900</b>	<b>24.600</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	474.042,42	466.700	507.700	523.300	539.800	538.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.397,12	9.600	11.600	11.900	12.200	12.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	28.651,74	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.906,76	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	364,74	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.047,29	20.300	22.700	22.700	22.700	22.700
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>535.410,07</b>	<b>533.200</b>	<b>578.900</b>	<b>594.800</b>	<b>611.600</b>	<b>610.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Auszahlungen für aktives Personal	7.533,78	12.300	14.700	15.000	15.300	15.600
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	50.904,00	73.400	78.100	59.100	49.400	49.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.355,77	3.500	3.000	5.500	5.400	4.900
15. Transferauszahlungen	363.452,81	378.600	466.400	444.800	441.400	455.000
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.074,48	15.600	16.600	16.600	17.000	16.600
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>439.320,84</b>	<b>483.400</b>	<b>578.800</b>	<b>541.000</b>	<b>528.500</b>	<b>541.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>96.089,23</b>	<b>49.800</b>	<b>100</b>	<b>53.800</b>	<b>83.100</b>	<b>69.400</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.014,90	98.800	17.500	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	5.895,97	18.900	18.900	6.500	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	7.117,33	24.400	101.500	5.600	36.000	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>21.028,20</b>	<b>142.100</b>	<b>137.900</b>	<b>12.100</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.018,28	177.000	101.000	30.000	45.000	0
26. Baumaßnahmen	66.313,71	230.000	250.000	0	0	25.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.672,12	15.000	9.000	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	10.100	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	12.000,00	6.000	0	5.000	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>82.004,11</b>	<b>438.100</b>	<b>360.000</b>	<b>35.000</b>	<b>45.000</b>	<b>25.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.975,91</b>	<b>-296.000</b>	<b>-222.100</b>	<b>-22.900</b>	<b>-9.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>35.113,32</b>	<b>-246.200</b>	<b>-222.000</b>	<b>30.900</b>	<b>74.100</b>	<b>44.400</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 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	245.000	170.000	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.741,23	2.200	1.900	2.000	38.100	2.100
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.741,23</b>	<b>242.800</b>	<b>168.100</b>	<b>-2.000</b>	<b>-38.100</b>	<b>-2.100</b>
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>33.372,09</b>	<b>-3.400</b>	<b>-53.900</b>	<b>28.900</b>	<b>36.000</b>	<b>42.300</b>
<b>38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>49.721,79</b>	<b>63.200</b>	<b>125.000</b>	<b>71.100</b>	<b>100.000</b>	<b>136.000</b>
<b>39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>83.093,88</b>	<b>59.800</b>	<b>71.100</b>	<b>100.000</b>	<b>136.000</b>	<b>178.300</b>

## Übersicht Ergebnishaushalt

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

<b>Ergebnishaushalt</b>	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	<b>99.200</b>	<b>227.800</b>	<b>-128.600</b>	16.300	11.600	4.700
2 Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>520.300</b>	<b>438.800</b>	<b>81.500</b>	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>619.500</b>	<b>666.600</b>	<b>-47.100</b>	<b>16.300</b>	<b>11.600</b>	<b>4.700</b>

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Allgemeiner Haushalt		58.600	140.000	-81.400	137.900	360.000	-222.100	0	0	0	-303.500	0
2 Allgemeine Finanzwirtschaft		520.300	438.800	81.500	0	0	0	170.000	1.900	168.100	249.600	0
Summe		578.900	578.800	100	137.900	360.000	-222.100	170.000	1.900	168.100	-53.900	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	578.900	578.800
Investitionstätigkeit	137.900	360.000
Finanzierungstätigkeit	170.000	1.900
Summe	886.800	940.700

# **Übersicht**

## **über die Produktgruppen**

# Gemeinde Farven

## Teilhaushalte und Produkte

### Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt

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












### Teilhaushalt 2 Allgem. Finanzwirtschaft

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



## Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
111100 Organe und Verwaltungsleitung	0 <u>14.600</u> -14.600	0 <u>13.600</u> -13.600	0,00 <u>12.901,88</u> -12.901,88	0 <u>14.600</u> -14.600	0 <u>13.600</u> -13.600	0,00 <u>13.854,69</u> -13.854,69
111120 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0 <u>2.600</u> -2.600	0 <u>2.600</u> -2.600	0,00 <u>2.246,05</u> -2.246,05	0 <u>2.600</u> -2.600	0 <u>2.600</u> -2.600	0,00 <u>2.268,30</u> -2.268,30
111210 Sonstiges bebautes Grundvermögen	33.800 <u>42.800</u> -9.000	33.900 <u>30.600</u> 3.300	32.411,16 <u>31.489,36</u> 921,80	66.100 <u>29.300</u> 36.800	31.400 <u>23.800</u> 7.600	29.950,70 <u>28.895,97</u> 1.054,73
111220 Kasse	100 <u>1.500</u> -1.400	100 <u>1.500</u> -1.400	0,00 <u>1.035,15</u> -1.035,15	125.100 <u>1.500</u> 123.600	63.300 <u>1.500</u> 61.800	979.495,63 <u>929.773,84</u> 49.721,79
111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen	900 <u>200</u> 700	900 <u>200</u> 700	900,00 <u>112,31</u> 787,69	900 <u>200</u> 700	900 <u>200</u> 700	900,00 <u>112,31</u> 787,69
121100 Statistik und Wahlen	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
126400 Brandschutz	0 <u>800</u> -800	0 <u>800</u> -800	34,09 <u>737,54</u> -703,45	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
281100 Heimat- und Kulturpflege	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>1.000</u> -1.000	0,00 <u>1.000,00</u> -1.000,00	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>1.000</u> -1.000	0,00 <u>1.000,00</u> -1.000,00
315400 Sonstige soziale Einrichtungen	0 <u>800</u> -800	0 <u>800</u> -800	0,00 <u>620,00</u> -620,00	0 <u>800</u> -800	0 <u>800</u> -800	0,00 <u>620,00</u> -620,00
362100 Jugendarbeit	0 <u>100</u> -100	0 <u>200</u> -200	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>100</u> -100	0 <u>200</u> -200	0,00 <u>0,00</u> 0,00
365410 Tageseinrichtungen für Kinder	10.200 <u>27.400</u> -17.200	9.800 <u>22.800</u> -13.000	9.565,46 <u>15.986,23</u> -6.420,77	0 <u>13.000</u> -13.000	0 <u>8.500</u> -8.500	500,00 <u>2.534,84</u> -2.034,84
366300 Einrichtungen der Jugendarbeit	8.700 <u>17.700</u> -9.000	6.700 <u>14.400</u> -7.700	5.469,13 <u>10.348,02</u> -4.878,89	4.400 <u>15.500</u> -11.100	79.300 <u>113.000</u> -33.700	0,00 <u>24.800,79</u> -24.800,79
421100 Förderung des Sports	0 <u>2.800</u> -2.800	0 <u>2.400</u> -2.400	0,00 <u>6.456,92</u> -6.456,92	0 <u>1.600</u> -1.600	0 <u>7.600</u> -7.600	0,00 <u>18.456,92</u> -18.456,92
424300 Sportstätten	1.200 <u>4.500</u> -3.300	1.200 <u>3.700</u> -2.500	1.200,00 <u>3.447,73</u> -2.247,73	1.200 <u>4.500</u> -3.300	1.200 <u>3.700</u> -2.500	1.200,00 <u>3.447,73</u> -2.247,73
424400 Bäder	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
511300 Bauleitplanung	0 <u>7.000</u> -7.000	0 <u>10.000</u> -10.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>7.000</u> -7.000	0 <u>10.000</u> -10.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
511310 Sonstige räumliche Planungs- und	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	546,47 <u>1.115,81</u> -569,34	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	546,47 <u>1.383,20</u> -836,73
522200 Förderung des Wohnungsbaues	16.300 <u>0</u> 16.300	10.300 <u>0</u> 10.300	7.117,33 <u>0,00</u> 7.117,33	64.400 <u>90.000</u> -25.600	48.800 <u>175.000</u> -126.200	14.234,66 <u>0,00</u> 14.234,66
531200 Elektrizitätsversorgung	21.900 <u>0</u> 21.900	19.300 <u>0</u> 19.300	23.003,16 <u>0,00</u> 23.003,16	21.900 <u>0</u> 21.900	19.300 <u>10.100</u> 9.200	18.178,86 <u>0,00</u> 18.178,86
532200 Gasversorgung	1.000 <u>0</u> 1.000	900 <u>0</u> 900	1.064,97 <u>0,00</u> 1.064,97	1.000 <u>0</u> 1.000	900 <u>0</u> 900	867,32 <u>0,00</u> 867,32
537100 Abfallbeseitigung	100 <u>0</u> 100	100 <u>0</u> 100	187,80 <u>0,00</u> 187,80	100 <u>0</u> 100	100 <u>0</u> 100	187,80 <u>0,00</u> 187,80
541300 Gemeindestraßen	13.200 <u>34.600</u> -21.400	11.700 <u>30.200</u> -18.500	11.618,56 <u>21.526,75</u> -9.908,19	18.400 <u>181.500</u> -163.100	18.400 <u>93.700</u> -75.300	5.692,41 <u>6.172,69</u> -480,28

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 542300 Kreisstraßen	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
 545300 Straßenbeleuchtung	800 <u>9.600</u> -8.800	700 <u>10.400</u> -9.700	560,46 <u>9.420,69</u> -8.860,23	500 <u>19.000</u> -18.500	500 <u>6.000</u> -5.500	7.749,11 <u>38.525,65</u> -30.776,54
 551100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0 <u>6.700</u> -6.700	0 <u>6.700</u> -6.700	0,00 <u>4.548,29</u> -4.548,29	0 <u>6.700</u> -6.700	0 <u>6.700</u> -6.700	0,00 <u>3.500,47</u> -3.500,47
 552300 Öffentliche Gewässer/	0 <u>16.900</u> -16.900	0 <u>16.300</u> -16.300	0,00 <u>16.076,56</u> -16.076,56	0 <u>16.900</u> -16.900	0 <u>16.300</u> -16.300	0,00 <u>16.076,56</u> -16.076,56
 553330 Bestattungswesen	5.800 <u>21.600</u> -15.800	4.700 <u>16.800</u> -12.100	5.905,48 <u>20.106,41</u> -14.200,93	0 <u>14.800</u> -14.800	-1.000 <u>11.000</u> -12.000	0,00 <u>23.011,46</u> -23.011,46
 555300 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	1.500 <u>18.400</u> -16.900	1.700 <u>18.100</u> -16.400	2.088,05 <u>13.545,76</u> -11.457,71	17.500 <u>75.300</u> -57.800	22.500 <u>55.300</u> -32.800	320,00 <u>5.770,04</u> -5.450,04
 573210 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0 <u>2.300</u> -2.300	0 <u>2.300</u> -2.300	0,00 <u>1.348,87</u> -1.348,87	0 <u>1.200</u> -1.200	0 <u>1.200</u> -1.200	0,00 <u>348,19</u> -348,19
 573300 Bauhof	0 <u>5.400</u> -5.400	0 <u>5.400</u> -5.400	0,00 <u>3.670,51</u> -3.670,51	0 <u>2.800</u> -2.800	0 <u>2.800</u> -2.800	0,00 <u>1.163,37</u> -1.163,37
 575100 Fremdenverkehrsförderung	0 <u>100</u> -100	0 <u>100</u> -100	0,00 <u>84,00</u> -84,00	0 <u>100</u> -100	0 <u>100</u> -100	0,00 <u>84,00</u> -84,00
 611200 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	520.300 <u>436.800</u> 83.500	477.300 <u>354.300</u> 123.000	487.124,78 <u>335.737,57</u> 151.387,21	520.300 <u>436.800</u> 83.500	477.300 <u>354.300</u> 123.000	483.226,53 <u>327.175,00</u> 156.051,53
 612200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 <u>2.000</u> -2.000	0 <u>2.500</u> -2.500	1,74 <u>2.122,77</u> -2.121,03	170.000 <u>3.900</u> 166.100	245.000 <u>4.700</u> 240.300	1,74 <u>3.864,00</u> -3.862,26

# **Teilhaushalt 1**

## **Allgemeiner Haushalt**

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

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

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeister

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546,47	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	35.893,25	35.800	40.600	41.200	37.300	37.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	28.126,05	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.920,89	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	300	300	300	300
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	24.068,13	20.300	22.700	22.700	22.700	22.700
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>94.554,79</b>	<b>91.700</b>	<b>99.200</b>	<b>99.800</b>	<b>95.900</b>	<b>95.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	7.731,27	12.300	14.700	15.000	15.300	15.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.984,59	73.400	78.100	59.100	49.400	49.100
16.	Abschreibungen	76.102,05	84.300	87.800	88.400	82.500	82.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	32.808,55	25.300	30.600	25.800	25.800	25.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.198,38	15.600	16.600	16.600	17.000	16.600
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>177.824,84</b>	<b>210.900</b>	<b>227.800</b>	<b>204.900</b>	<b>190.000</b>	<b>189.100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-83.270,05</b>	<b>-119.200</b>	<b>-128.600</b>	<b>-105.100</b>	<b>-94.100</b>	<b>-93.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	7.117,33	10.300	16.300	1.500	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.600	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>7.117,33</b>	<b>10.300</b>	<b>4.700</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-76.152,72</b>	<b>-108.900</b>	<b>-123.900</b>	<b>-103.600</b>	<b>-94.100</b>	<b>-93.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-76.152,72</b>	<b>-108.900</b>	<b>-123.900</b>	<b>-103.600</b>	<b>-94.100</b>	<b>-93.300</b>

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019	2019			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	577,12	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	28.651,74	29.400	29.400	0	29.400	29.400	29.400
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.906,76	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	300	0	300	300	300
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.046,18	20.300	22.700	0	22.700	22.700	22.700
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.181,80</b>	<b>55.900</b>	<b>58.600</b>	<b>0</b>	<b>58.600</b>	<b>58.600</b>	<b>58.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	7.533,78	12.300	14.700	0	15.000	15.300	15.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	50.904,00	73.400	78.100	0	59.100	49.400	49.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	36.510,81	25.300	30.600	0	25.800	25.800	25.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.074,48	15.600	16.600	0	16.600	17.000	16.600
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.023,07</b>	<b>126.600</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>116.500</b>	<b>107.500</b>	<b>107.100</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-57.841,27</b>	<b>-70.700</b>	<b>-81.400</b>	<b>0</b>	<b>-57.900</b>	<b>-48.900</b>	<b>-48.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.014,90	98.800	17.500	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	5.895,97	18.900	18.900	0	6.500	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	14.234,66	24.40	101.500	0	5.600	36.000	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.145,53</b>	<b>142.100</b>	<b>137.900</b>	<b>0</b>	<b>12.100</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.018,28	177.000	101.000	0	30.000	45.000	0
26.	Baumaßnahmen	66.313,71	230.000	250.000	0	0	0	25.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.672,12	15.000	9.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	10.100	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	12.000,00	6.000	0	0	5.000	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>82.004,11</b>	<b>438.100</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>45.000</b>	<b>25.000</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-53.858,58</b>	<b>-296.000</b>	<b>-222.100</b>	<b>0</b>	<b>-22.900</b>	<b>-9.000</b>	<b>-25.000</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-111.699,85</b>	<b>-366.700</b>	<b>-303.500</b>	<b>0</b>	<b>-80.800</b>	<b>-57.900</b>	<b>-73.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								

**Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		- 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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-111.699,85</b>	<b>-366.700</b>	<b>-303.500</b>	<b>0</b>	<b>-80.800</b>	<b>-57.900</b>	<b>-73.500</b>

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

<b>Produkt</b>	<b>1111000000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	21,05	21,73	23,78
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	21,05	21,73	23,78



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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	938,38	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.963,50	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.901,88</b>	<b>13.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-12.901,88</b>	<b>-13.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-12.901,88</b>	<b>-13.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.901,88</b>	<b>-13.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111100 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten für Bürgermeister, Stellvertreter und Ratsmitglieder 11.500 €

111100 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Dienstliche Aufwendungen des Bürgermeisters ohne besonderen Haushaltsansatz 1.500 €

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>1111200000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	3,66	4,15	4,23
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	3,66	4,15	4,23

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	420,00	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.826,05	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.246,05</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-2.246,05</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.246,05</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.246,05</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111120 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

-

111120 423100 Mieten und Pachten

Miete Dienstzimmer des Bürgermeisters 420 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111120 443100 Geschäftsaufwendungen

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

111120 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

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

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>1112100000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	51,37	48,88	69,71
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-1,50	-5,27	14,66

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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	2.519,60	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	26.718,25	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.173,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>32.411,16</b>	<b>33.900</b>	<b>33.800</b>	<b>33.800</b>	<b>33.800</b>	<b>33.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	707,41	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	24.148,62	21.600	23.100	20.100	20.100	20.100
16.	Abschreibungen *	6.633,33	6.800	6.900	6.800	6.800	6.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.489,36</b>	<b>30.600</b>	<b>32.200</b>	<b>29.200</b>	<b>29.300</b>	<b>29.400</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>921,80</b>	<b>3.300</b>	<b>1.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.500</b>	<b>4.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.600	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>921,80</b>	<b>3.300</b>	<b>-9.000</b>	<b>4.600</b>	<b>4.500</b>	<b>4.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>921,80</b>	<b>3.300</b>	<b>-9.000</b>	<b>4.600</b>	<b>4.500</b>	<b>4.400</b>

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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

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

111210 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
-

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111210 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Unterhaltung Farven und Byhusen allgemein 4.000 €, Sanierung Bad Giebel-Wohnung Byhusen 1.000 €, Umstellung Beleuchtung DGH-Raum  
Byhusen 1.000 €, Planung Durchbruch/Umbau DGH Byhusen 1.000 €

111210 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
-

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

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

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

111210 471180 Auflösung von Sammelposten  
-

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111210 443100 Geschäftsaufwendungen  
-

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>1112101901 Stühle und Tische ehemalige Schule Byhusen</b>						
111210.783110 Tische und Stühle	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-4.000,00	-4.000	0,00	0	0	0
<b>3663001701 Zufahrt/Parkplatz Spiel- und Wasserpark Farven</b>						
111210.682100 Verkauf Grundstück Alte Dorfstraße (Flstk. 78/14)	34.700,00	34.700	0,00	0	0	0



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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
				-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
= Saldo	34.700,00	34.700	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	30.700,00	30.700	0,00	0	0	0

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>1112200000 Kasse</b>		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Einnahmen- und Ausgabenbuchhaltung Mahn- und Vollstreckungswesen Verwahrgelass und Servicedienste		
Ziele und Maßnahmen	Ordnungsgemäße und termingerechte Personenkontenverwaltung Zeitnahe Forderungseinzug Sicherstellung der Liquidität		
Auftragsgrundlage	KomHKVO, ZVG, Insolvenzordnung, BGB		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,69	2,40	2,44
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,69	2,24	2,28

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	100	100	100	100	100
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.035,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.035,15</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-1.035,15</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.035,15</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.035,15</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>

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

<b>Produkt</b>	<b>1113000000</b> Sonstiges unbebautes Grundvermögen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung und Bewirtschaftung Verpachtung		
Ziele und Maßnahmen	Erhalt und wirtschaftliche Ausnutzung des sonstigen unbebauten Grundvermögens		
Auftragsgrundlage	BGB, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,18	0,32	0,33
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-1,28	-1,12	-1,14

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	900,00	900	900	900	900	900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>900,00</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	112,31	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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112,31</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>787,69</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>787,69</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>787,69</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

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

<b>Produkt</b>	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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00



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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	0	0	300	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	400	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

121100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

-

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

121100 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV

-

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>1264000000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,20	1,28	1,30
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,15	1,28	1,30

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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	34,09	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>34,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>737,54</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-703,45</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-703,45</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-703,45</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

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

<b>Produkt</b>	<b>2811000000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,63	1,60	1,63
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,63	1,60	1,63

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

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

<b>Produkt</b>	<b>3154000000</b> Sonstige soziale Einrichtungen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung anderer sozialer Einrichtungen		
Ziele und Maßnahmen	Unterstützung sonstiger sozialer Einrichtungen		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,01	1,28	1,30
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,01	1,28	1,30

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	620,00	800	800	800	800	800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>620,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-620,00</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-620,00</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-620,00</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2	31	Soziale Hilfen
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

<b>Produkt</b>	<b>3621000000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,32	0,16
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,32	0,16

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	200	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

362100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Pauschale für Zuschüsse, z. B. an Kirchengemeinde für Jugendarbeit 100 €

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

## A) Produktbeschreibungen

Produkt	3654100000 Tageseinrichtungen für Kinder(Kindergärten)		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bereitstellung von Räumlichkeiten sowie der Einrichtung für Kindergartenzwecke		
Ziele und Maßnahmen	Vorhaltung eines ausreichenden Betreuungsangebotes zur Stärkung der Persönlichkeit der Kinder Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln und Tätigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude bei möglichst niedriger Gebührenhöhe		
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen mit der Samtgemeinde		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten Produkt je Einwohner (€)	26,08	36,42	44,63
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	10,47	20,77	28,01

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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	9.565,46	9.800	10.200	9.100	5.900	5.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.565,46</b>	<b>9.800</b>	<b>10.200</b>	<b>9.100</b>	<b>5.900</b>	<b>5.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.653,68	8.500	13.000	2.500	2.500	2.500
16.	Abschreibungen *	14.332,55	14.300	14.400	12.500	8.400	8.400
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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.986,23</b>	<b>22.800</b>	<b>27.400</b>	<b>15.000</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-6.420,77</b>	<b>-13.000</b>	<b>-17.200</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-6.420,77</b>	<b>-13.000</b>	<b>-17.200</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.420,77</b>	<b>-13.000</b>	<b>-17.200</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>



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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365410 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

-

365410 314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

-

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

365410 316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten

-

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365410 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Unterhaltung Kindergartengebäude pauschal 1.500 €, Malerarbeiten 1.500 €, Erneuerung Deckenbeleuchtung 3.000 €, Austausch von 3 Fenstern 3.000 €, Entsorgung Öltanks für Umnutzung Raum für Kindergarten zwecke 3.000 €

365410 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

-

365410 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
Ausstattung Kindergarten pauschal 1.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365410 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Laufende Abschreibungen.

365410 471180 Auflösung von Sammelposten

-

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

<b>Produkt</b>	<b>3663000000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	16,88	23,00	28,83
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	10,48	15,50	17,92

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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	3.921,55	4.700	6.700	6.700	6.700	6.700
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 *	1.547,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.469,13</b>	<b>6.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	200	200	200	200	200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.662,44	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500
16.	Abschreibungen *	8.211,90	11.400	12.200	11.700	11.700	11.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	100,00	300	300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	373,68	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.348,02</b>	<b>14.400</b>	<b>16.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-4.878,89</b>	<b>-7.700</b>	<b>-8.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-4.878,89</b>	<b>-7.700</b>	<b>-9.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.878,89</b>	<b>-7.700</b>	<b>-9.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

366300 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  
Personalaufwand Pflege der Spielplätze.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

366300 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Strom, Müllabfuhr, Wasser, Abwasser u. a. Spiel- und Wasserpark 3.500 €

366300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
-

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

366300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Laufende Abschreibungen.

366300 471180 Auflösung von Sammelposten  
-

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

366300 443100 Geschäftsaufwendungen  
-

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

366300 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  
-

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>3663001502 Kioskgebäude Spiel- und Wasserpark Farven</b>						
366300.783110 Küche/Küchenzeile	10.000,00	0	10.000,00	0	0	0
366300.787100 AiB Sanierung Kioskgebäude u. ä.	0,00	0	0,00	0	0	0
366300.787200 Sanierung Kioskgebäude u. ä.	35.000,00	0	35.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3663001701 Zufahrt/Parkplatz Spiel- und Wasserpark Farven</b>						
366300.681100 Zuweisungen vom Land Zufahrt/Parkplatz	77.300,00	0	77.300,00	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
366300.682100 Verkauf Teilfläche (Flstk. 78/19)	2.400,00	2.400	0,00	0	0	0
366300.782100 Grunderwerb	15.000,00	11.000	4.000,00	0	0	0
366300.787200 Zufahrt	42.000,00	0	42.000,00	0	0	0
366300.787200 Parkplatz	64.000,00	0	64.000,00	0	0	0
366300.787200 AiB Zufahrt/Parkplatz	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-41.300,00</b>	<b>-8.600</b>	<b>-32.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-86.300,00</b>	<b>-8.600</b>	<b>-77.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>4211000000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	10,53	3,83	4,56
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	10,53	3,83	4,56

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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	800	1.200	1.000	1.200	1.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	6.456,92	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.456,92</b>	<b>2.400</b>	<b>2.800</b>	<b>2.600</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-6.456,92</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-6.456,92</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.456,92</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

421100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

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

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>4211001701 Zuweisung An-/Umbau Schützenhalle/Schießstand</b>						
421100.781800 Zuweisung an Schützenverein für An-/Umbau Schießstand	18.000,00	0	18.000,00	0	0	0
421100.781800 Anzahlung Zuweisung an Schützenverein	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4211001901 Zuweisung Beregnungsanlage TSV Byhusen</b>						
421100.781800 Zuweisung für Beregnungsanlage	5.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>4243000000</b> Sportstätten		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau und Unterhaltung		
Ziele und Maßnahmen	Förderung der Gesundheit Erhalt der Freizeitangebote		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	5,62	5,91	7,33
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	3,67	3,99	5,37

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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	2.524,12	2.200	3.000	3.100	3.200	3.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	923,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.447,73</b>	<b>3.700</b>	<b>4.500</b>	<b>4.600</b>	<b>4.700</b>	<b>4.800</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-2.247,73</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.247,73</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.247,73</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.600</b>

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

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

424300 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  
Pflegearbeiten Sportplätze.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

424300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Unterhaltung Sportflächen 300 €

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

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5113000000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	15,97	11,40
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,00	15,97	11,40

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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	10.000	7.000	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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>7.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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  
Restkosten Erweiterung B-Plan Hinter dem Holzfelde II 7.000 €

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

<b>Produkt</b>	<b>5113100000</b> Sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Allgemeine Ortsplanung Dorfentwicklung		
Ziele und Maßnahmen	Erhaltung der dörflichen Strukturen unter Inanspruchnahme von Förderprogrammen		
Auftragsgrundlage	BauGB, BauNVO, NBauO, ROP, ROG, Straßengesetz, Bundesnaturschutzgesetz		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,82	0,00	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,93	0,00	0,00

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	546,47	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>546,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.115,81	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.115,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-569,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-569,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-569,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

-

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511310 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

-

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5222000000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-11,61	-16,45	-26,55

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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge *	7.117,33	10.300	16.300	1.500	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>7.117,33</b>	<b>10.300</b>	<b>16.300</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>7.117,33</b>	<b>10.300</b>	<b>16.300</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.117,33</b>	<b>10.300</b>	<b>16.300</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2019	bisher bereitgestellt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5222001401 Baugebiet Hinter dem Holzfelde II</b>						
522200.682100 Verkauf Bauplätze	0,00	40.000	0,00	0	0	0
522200.782100 Grunderwerb	130.000,00	90.000	145.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5222001601 Baugebiet Byhusen NEU</b>						
522200.782100 Grunderwerb	75.000,00	0	75.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5223000002 Baugebiet Hinter dem Holzfelde I</b>						
522200.682100 Verkauf Bauplätze	54.500,00	13.200	13.200,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>54.500,00</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5223000003 Baugebiet Kutenholzer Straße</b>						
522200.682100 Verkauf Bauplätze	16.800,00	11.200	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>16.800,00</b>	<b>11.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-133.700,00</b>	<b>-25.600</b>	<b>-206.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5312000000</b> Elektrizitätsversorgung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Konzessionsverträge und -abgaben		
Ziele und Maßnahmen	Durchsetzung der Ansprüche auch Konzessionsabgabe		
Auftragsgrundlage	Konzessionsverträge		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-37,53	-30,83	-35,67

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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	0,00	0	300	300	300	300
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	23.003,16	19.300	21.600	21.600	21.600	21.600
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>23.003,16</b>	<b>19.300</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>23.003,16</b>	<b>19.300</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>23.003,16</b>	<b>19.300</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.003,16</b>	<b>19.300</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>

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

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

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

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

531200 351100 Konzessionsabgaben  
Lfd. Konzessionsabgabe.

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5312001801 Beteiligung EWE Netz GmbH</b>						
531200.785300 Beteiligung EWE Netz GmbH	10.100,00	0	10.100,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-10.100,00	0	-10.100,00	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-10.100,00	0	-10.100,00	0	0	0

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5322000000</b> Gasversorgung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Konzessionsverträge und -abgaben		
Ziele und Maßnahmen	Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe		
Auftragsgrundlage	Konzessionsverträge		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-1,74	-1,44	-1,63



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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	1.064,97	900	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.064,97</b>	<b>900</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>1.064,97</b>	<b>900</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>1.064,97</b>	<b>900</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.064,97</b>	<b>900</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

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

<b>Produkt</b>	<b>5371000000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-0,31	-0,16	-0,16

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	187,80	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>187,80</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>187,80</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>187,80</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>187,80</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtlänge Straßen und Gehwege in km	9,56	9,56	9,56
Kosten Produkt je Einwohner (€)	35,12	46,65	56,35
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	16,16	27,96	34,85
Kosten je km Straße/Weg (€)	2.251,75	3.054,39	3.619,25
Zuschussbedarf je km Straße/Weg (€)	1.036,42	1.830,54	2.238,49

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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	11.618,56	11.700	13.200	14.600	14.600	14.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.618,56</b>	<b>11.700</b>	<b>13.200</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	400	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.084,78	8.300	8.500	6.500	6.500	6.500
16.	Abschreibungen *	19.441,97	21.500	24.100	26.100	26.100	26.000
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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.526,75</b>	<b>30.200</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>	<b>34.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-9.908,19</b>	<b>-18.500</b>	<b>-21.400</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-19.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-9.908,19</b>	<b>-18.500</b>	<b>-21.400</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-19.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.908,19</b>	<b>-18.500</b>	<b>-21.400</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-19.900</b>

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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

541300 423100 Mieten und Pachten  
Pacht Bushaltestelle Alte Dorfstraße 200 €

541300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Geschwindigkeitsmessungen 300 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5222001401 Baugebiet Hinter dem Holzfelde II</b>						
541300.787200 Baustraße	80.000,00	80.000	20.000,00	0	0	0
541300.787200 Endausbau Straße	20.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5223000001 Baugebiet Auf dem Holzfelde</b>						
541300.787200 Endausbau Straße	20.000,00	17.000	20.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5223000002 Baugebiet Hinter dem Holzfelde I</b>						
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	7.000,00	1.700	1.700,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	12.400,00	3.000	3.000,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung	2.500,00	600	600,00	0	0	0
541300.689100 Anzahlung Erschließungsbeiträge Straßenendausbau	0,00	0	0,00	0	0	0
541300.689100 Preisanteil Straßengrund	1.900,00	600	0,00	0	0	0
541300.787200 Endausbau Straße	20.000,00	17.000	52.700,00	0	0	0
541300.787200 Verlängerung Teilstück	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>4.400,00</b>	<b>-11.100</b>	<b>-46.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5223000003 Baugebiet Kutenholzer Straße</b>						
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund ALT	1.200,00	800	0,00	0	0	0



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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	10.500,00	7.000	0,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Endausbau	5.400,00	3.600	0,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung	1.700,00	1.100	0,00	0	0	0
541300.787200 Endausbau Straße	20.000,00	17.000	42.700,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>-42.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5413001501 Bänke/Tische Ortsmitte Farven</b>						
541300.783110 Bänke und Tische in der Ortsmitte	5.000,00	5.000	5.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5413001801 Gehweg Byhusener Str., Farven</b>						
541300.787200 Gehweg	35.000,00	35.000	35.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-156.800,00</b>	<b>-152.600</b>	<b>-169.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Produkt</b>	<b>5453000000</b> Straßenbeleuchtung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau, Unterhaltung und Betrieb		
Ziele und Maßnahmen	Gewährleistung der Verkehrssicherheit		
Auftragsgrundlage	NKAG, Straßenausbaubeitragssatzung, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anzahl Straßenlampen	111,00	111,00	111,00
Kosten Produkt je Einwohner (€)	15,37	16,61	15,64
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	14,45	15,50	14,33
Stromkosten je Straßenlampe (€)	56,92	54,05	45,05
Unterhaltungskosten je Straßenlampe (€)	5,06	13,51	13,51

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	560,46	700	800	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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>560,46</b>	<b>700</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.466,94	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
16.	Abschreibungen *	3.953,75	5.400	4.600	5.000	5.000	5.000
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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.420,69</b>	<b>10.400</b>	<b>9.600</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-8.860,23</b>	<b>-9.700</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-8.860,23</b>	<b>-9.700</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.860,23</b>	<b>-9.700</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>

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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

545300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Stromkosten 4.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

545300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibungen.

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5222001401 Baugebiet Hinter dem Holzfelde II</b>						
545300.787200 Straßenbeleuchtung	8.000,00	3.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5223000002 Baugebiet Hinter dem Holzfelde I</b>						
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenlampen	600,00	200	200,00	0	0	0
545300.787200 Straßenlampen	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.800</b>	<b>200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5223000003 Baugebiet Kutenholzer Straße</b>						
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenlampen	500,00	300	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>500,00</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5453001401 Umrüstung Straßenbeleuchtung</b>						
545300.681000 Zuweisung vom Bund	0,00	0	0,00	0	0	0
545300.681000 Anz. Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0,00	0	0	0
545300.787200 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	45.999,68	0	44.999,68	0	0	0
545300.787200 AiB Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-38.454,13</b>	<b>0</b>	<b>-37.454,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5453001901 Erweiterung Straßenbeleuchtung</b>						
545300.787200 Straßenbeleuchtung Stüh	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0
545300.787200 Straßenbeleuchtung Immenhof	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0
545300.787200 Straßenbeleuchtung Buchenweg	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
545300.787200 Straßenbeleuchtung Alte Dorfstraße	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-56.354,13	-13.500	-37.254,13	0	0	0

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5511000000</b> Öffentliches Grün/ Landschaftsbau		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Öffentliche Grünflächen, sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen		
Ziele und Maßnahmen	Bereitstellung, Erhaltung und Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Freizeit- und Erholungsanlagen		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	7,42	10,70	10,91
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	7,42	10,70	10,91

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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	4.499,74	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	48,55	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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.548,29</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.800</b>	<b>6.900</b>	<b>7.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-4.548,29</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-4.548,29</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.548,29</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.000</b>

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

<b>Produkt</b>	<b>5523000000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	26,23	26,04	27,52
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	26,23	26,04	27,52

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	16.076,56	16.300	16.900	16.900	16.900	16.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.076,56</b>	<b>16.300</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-16.076,56</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-16.076,56</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.076,56</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

552300 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Beitrag Unterhaltungsverband Obere Oste 16.800 €, Wabo-Verband Obere Bever 100 €

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5533300000</b> Bestattungswesen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Zuweisung an die Samtgemeinde für das Friedhofswesen Investive Maßnahmen		
Ziele und Maßnahmen	Gewährleistung einer würdevollen Friedhofsinfrastruktur Vorhalten ausreichender Bestattungsplätze		
Auftragsgrundlage	Vereinbarung mit der Samtgemeinde Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	32,80	26,84	35,18
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	23,17	19,33	25,73

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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	5.905,48	4.700	5.800	5.800	5.800	5.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.905,48</b>	<b>4.700</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	11.635,34	11.800	11.800	11.700	11.700	11.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	8.471,07	5.000	9.800	5.000	5.000	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.106,41</b>	<b>16.800</b>	<b>21.600</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-14.200,93</b>	<b>-12.100</b>	<b>-15.800</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-14.200,93</b>	<b>-12.100</b>	<b>-15.800</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.200,93</b>	<b>-12.100</b>	<b>-15.800</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>

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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

553330 471180 Auflösung von Sammelposten

-

Erläuterungen zu 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

553330 451100 Zinsaufwendungen an Land

-

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

553330 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV

Für das Bestattungswesen ist die Samtgemeinde zuständig. Die Verwaltung der Friedhöfe wurde den Gemeinden übertragen. Der bei der Samtgemeinde ausgewiesene Zuschussbedarf wird von der Gemeinde getragen, lfd. ca. 5.000 €, Sanierung WC-Anlage Kapelle Byhusen 5.000 €

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

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5533300002 Friedhofskapelle und Außenanlagen Friedhof Byhusen</b>						
553330.681100 Zuweisung vom Land für Außenanlagen Byhusen	39.040,00	0	38.740,00	0	0	0
553330.681100 Zuweisung Land für Friedhofsmauer	0,00	0	0,00	0	0	0
553330.681100 Erhaltene Anzahlung Zuweisung Friedhofmauer	0,00	0	0,00	0	0	0
553330.783110 Sitzbänke	0,00	0	0,00	0	0	0
553330.787200 Wege und Außenanlagen Friedhof Byhusen	81.570,00	0	81.570,00	0	0	0
553330.787200 Erneuerung Friedhofsmauer	9.000,00	0	9.000,00	0	0	0
553330.787200 AiB Friedhofsmauer	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-116.148,72</b>	<b>0</b>	<b>-116.448,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5533301701 Kleininvestitionen Friedhöfe 2017</b>						
553330.787100 Halbanonyme Gräber	6.000,00	5.000	6.000,00	0	0	0
553330.787100 Gerätehaus Byhusen	1.815,94	0	1.815,94	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-7.815,94</b>	<b>-5.000</b>	<b>-7.815,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-123.964,66</b>	<b>-5.000</b>	<b>-124.264,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Produkt</b>	<b>5553000000</b> Förderung der Land- und Forstwirtschaft		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen		
Ziele und Maßnahmen	Erhaltung der Bausubstanz und des Gebrauchswertes der landwirtschaftlichen Infrastruktur		
Auftragsgrundlage	NGO, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Gesamtlänge Wirtschaftswege in km	22,56	22,56	22,56
Kosten Produkt je Einwohner (€)	22,10	22,52	29,97
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	18,69	19,81	27,52
Kosten je km Wirtschaftsweg (€)	600,43	625,00	815,60
Zuschussbedarf je km Wirtschaftsweg (€)	507,88	549,65	749,11

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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	1.768,05	1.700	1.500	1.800	1.100	1.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	320,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.088,05</b>	<b>1.700</b>	<b>1.500</b>	<b>1.800</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	300	300	300	300	300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.897,91	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000
16.	Abschreibungen *	7.647,85	7.800	8.100	9.500	7.800	7.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.545,76</b>	<b>18.100</b>	<b>18.400</b>	<b>15.800</b>	<b>14.100</b>	<b>13.700</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-11.457,71</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.900</b>	<b>-14.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-12.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-11.457,71</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.900</b>	<b>-14.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-12.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.457,71</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.900</b>	<b>-14.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-12.600</b>



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 2019	bisher bereitgestellt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5553001401 Ausbau Kuhweg</b>						
555300.787200 Ausbau Teil 2, Verbreiterung	15.000,00	15.000	15.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-35.000,00	-15.000	-35.000,00	0	0	0
<b>5553001402 Weg zum Kamp</b>						
555300.787200 Ausbau	15.000,00	15.000	15.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-15.000,00	-15.000	-15.000,00	0	0	0
<b>5553001601 Ausbau Jürnwohlsmoor</b>						
555300.681800 Zuschüsse von Anliegern	22.500,00	17.500	22.500,00	0	0	0
555300.787200 Verbreiterung	45.000,00	0	45.000,00	0	0	0
555300.787200 Neue Fahrbahndecke	0,00	35.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-22.500,00	-17.500	-22.500,00	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-72.500,00	-47.500	-72.500,00	0	0	0

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5732100000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	2,20	3,67	3,75
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	2,20	3,67	3,75

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	348,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16.	Abschreibungen *	1.000,68	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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.348,87</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-1.348,87</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.348,87</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.348,87</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

573210 423100 Mieten und Pachten  
Pacht Glockenturmfläche Byhusen 200 €

573210 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Versicherung Gockenturm 100 €

573210 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Stromkosten Glockenturm 100 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5733000000 Bauhof</b>		
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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	5,99	8,63	8,79
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	5,99	8,63	8,79

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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	500	500	500	500	500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.163,37	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16.	Abschreibungen *	2.507,14	2.600	2.600	2.200	1.900	1.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.670,51</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.000</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-3.670,51</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-3.670,51</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.670,51</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
 Pauschale 700 €

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

573300 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
 Schutzhandschuhe und Schutzkleidung 100 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

Erläuterungen zu 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

573300 381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  
 -

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5751000000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,14	0,16	0,16
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,14	0,16	0,16



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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	84,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-84,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-84,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-84,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	476.266,27	466.700	507.700	523.300	539.800	538.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.820,00	9.600	11.600	11.900	12.200	12.500
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	374,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.665,51	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>487.126,52</b>	<b>477.300</b>	<b>520.300</b>	<b>536.200</b>	<b>553.000</b>	<b>552.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	1.930,57	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.355,77	3.500	3.000	5.500	5.400	4.900
18.	Transferaufwendungen	333.574,00	353.300	435.800	419.000	415.600	429.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>337.860,34</b>	<b>356.800</b>	<b>438.800</b>	<b>424.500</b>	<b>421.000</b>	<b>434.100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>149.266,18</b>	<b>120.500</b>	<b>81.500</b>	<b>111.700</b>	<b>132.000</b>	<b>117.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>149.266,18</b>	<b>120.500</b>	<b>81.500</b>	<b>111.700</b>	<b>132.000</b>	<b>117.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>149.266,18</b>	<b>120.500</b>	<b>81.500</b>	<b>111.700</b>	<b>132.000</b>	<b>117.900</b>

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	474.042,42	466.700	507.700	0	523.300	539.800	538.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.820,00	9.600	11.600	0	11.900	12.200	12.500
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	364,74	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1,11	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>483.228,27</b>	<b>477.300</b>	<b>520.300</b>	<b>0</b>	<b>536.200</b>	<b>553.000</b>	<b>552.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.355,77	3.500	3.000	0	5.500	5.400	4.900
15.	Transferauszahlungen	326.942,00	353.300	435.800	0	419.000	415.600	429.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>329.297,77</b>	<b>356.800</b>	<b>438.800</b>	<b>0</b>	<b>424.500</b>	<b>421.000</b>	<b>434.100</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>153.930,50</b>	<b>120.500</b>	<b>81.500</b>	<b>0</b>	<b>111.700</b>	<b>132.000</b>	<b>117.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>153.930,50</b>	<b>120.500</b>	<b>81.500</b>	<b>0</b>	<b>111.700</b>	<b>132.000</b>	<b>117.900</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

**Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	245.000	170.000	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.741,23	2.200	1.900	0	2.000	38.100	2.100
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.741,23</b>	<b>242.800</b>	<b>168.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-38.100</b>	<b>-2.100</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>152.189,27</b>	<b>363.300</b>	<b>249.600</b>	<b>0</b>	<b>109.700</b>	<b>93.900</b>	<b>115.800</b>

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

<b>Produkt</b>	<b>6112000000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Angemeldete Hunde	77,00	80,00	80,00
Kosten Produkt je Einwohner (€)	547,70	565,97	711,40
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-246,96	-196,49	-135,99



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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben *	476.266,27	466.700	507.700	523.300	539.800	538.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	8.820,00	9.600	11.600	11.900	12.200	12.500
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 *	373,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	1.665,51	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>487.124,78</b>	<b>477.300</b>	<b>520.300</b>	<b>536.200</b>	<b>553.000</b>	<b>552.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	1.930,57	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	233,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen *	333.574,00	353.300	435.800	419.000	415.600	429.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>335.737,57</b>	<b>354.300</b>	<b>436.800</b>	<b>420.000</b>	<b>416.600</b>	<b>430.200</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>151.387,21</b>	<b>123.000</b>	<b>83.500</b>	<b>116.200</b>	<b>136.400</b>	<b>121.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>151.387,21</b>	<b>123.000</b>	<b>83.500</b>	<b>116.200</b>	<b>136.400</b>	<b>121.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>151.387,21</b>	<b>123.000</b>	<b>83.500</b>	<b>116.200</b>	<b>136.400</b>	<b>121.800</b>

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 €

611200 301200 Grundsteuer B

Geschätzt nach dem Ergebnis des Vorjahres und den bisher festgesetzten Zahlungen, 72.000 €, geschätzte Nachzahlungen 0 €

611200 301300 Gewerbesteuer

Bisher festgesetzte Vorauszahlungen 105.000 €, Nachzahlungen 0 €, Nachzahlungen VZ 0 €, Rückzahlungen 0 €, abzüglich Sicherheit wegen hoher VZ im Einzelfall -5.000 €, 100.000 €

611200 302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Ergebnis Vorjahr +6,1 % lt. Orientierungsdaten, -1,1 % Sicherheit, 308.700 €

611200 302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ergebnis Vorjahr +10,0 % lt. Orientierungsdaten, -2,0 % Sicherheit, 13.100 €

611200 303200 Hundesteuer

Bisherige Festsetzungen, 1.900 €

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

611200 313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV

Zuweisung der Samtgemeinde für den Ausgleich Sportstättenförderung.

#### Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

611200 369100 Verzinsung von Steuernach- Forderungen und -erstattungen

Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen.

#### Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

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

-

#### Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

611200 472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen

-

#### Erläuterungen zu 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

611200 459200 Verzinsung von Steuererstattungen

Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen.

#### Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

611200 434100 Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer von 70.000 € \* 100 / Hebesatz \* 68,0 % = 12.600 €

611200 437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV

-

611200 437210 Kreisumlage

Kreisumlage 47,00 % auf Steuerkraftmesszahl von 483.520 € = 227.254 €, 2020 ff. wurden ebenfalls 47,00 % zugrunde gelegt.

611200 437220 Samtgemeindeumlage

Samtgemeindeumlage 40,5 % auf Steuerkraftmesszahl von 483.520 € = 195.826 €, 2020 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

<b>Produkt</b>	<b>6122000000</b> Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Geldanlagen, Kredite u. ä.		
Ziele und Maßnahmen	Vermögenserhaltung Schuldentilgung		
Auftragsgrundlage	NKGesVG, KGHKVO, BGB, Verträge		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	3,46	3,99	3,26
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	3,46	3,99	3,26

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	1,74	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	2.122,77	2.500	2.000	4.500	4.400	3.900
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.122,77</b>	<b>2.500</b>	<b>2.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.400</b>	<b>3.900</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-2.121,03</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.400</b>	<b>-3.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.121,03</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.400</b>	<b>-3.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.121,03</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.400</b>	<b>-3.900</b>

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

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

612200 361700 Zinserträge von Kreditinstituten  
Zinsen Geldanlage.

Erläuterungen zu 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

612200 451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute  
Siehe Schuldenübersicht.



# Stellenplan

# STELLENPLAN: Beamte, Beschäftigte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Aufwands- entschädig. Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.18	Vermerke  Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausge- sondert			
<b><u>Teil A + B: Beamte und Beschäftigte</u></b>							
Bürgermeister	A	1			1	1	mtl. 400,00 €
Allgem. Vertre- ter des Bürger- meisters	A	1			1	1	mtl. 52,00 €
<b><u>Geringfügig Beschäftigte:</u></b>							
Beschäftigte in Außenanlagen	EG 1	0,2			0,2	0,2	



# **Investitionsprogramm**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1112101901 Stühle und Tische ehemalige Schule Byhusen</b>									
111210.783110 Tische und Stühle	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	4.000,00
<b>Saldo</b>	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0,00	-4.000,00
<b>3663001502 Kioskgebäude Spiel- und Wasserpark Farven</b>									
366300.783110 Küche/Küchenzeile	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
366300.787100 AiB Sanierung Kioskgebäude u. ä.	8.365,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366300.787200 Sanierung Kioskgebäude u. ä.	0,00	4.000	0	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
<b>Saldo</b>	-8.365,00	-14.000	0	0	0	0	0	-45.000,00	-45.000,00
<b>3663001701 Zufahrt/Parkplatz Spiel- und Wasserpark Farven</b>									
111210.682100 Verkauf Grundstück Alte Dorfstraße (Flstk. 78/14)	0,00	0	34.700	0	0	0	0	0,00	34.700,00
366300.681100 Zuweisungen vom Land Zufahrt/Parkplatz	0,00	77.300	0	0	0	0	0	77.300,00	77.300,00
366300.682100 Verkauf Teilfläche (Flstk. 78/19)	0,00	0	2.400	0	0	0	0	0,00	2.400,00
366300.782100 Grunderwerb	2.018,28	2.000	11.000	0	0	0	0	4.000,00	15.000,00
366300.787200 Zufahrt	0,00	37.000	0	0	0	0	0	42.000,00	42.000,00
366300.787200 Parkplatz	166,00	57.000	0	0	0	0	0	64.000,00	64.000,00
366300.787200 AiB Zufahrt/Parkplatz	12.280,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	-14.464,95	-18.700	26.100	0	0	0	0	-32.700,00	-6.600,00
<b>4211001701 Zuweisung An-/Umbau Schützenhalle/Schießstand</b>									
421100.781800 Zuweisung an Schützenverein für An-/Umbau Schießstand	0,00	6.000	0	0	0	0	0	18.000,00	18.000,00
421100.781800 Anzahlung Zuweisung an Schützenverein	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	-12.000,00	-6.000	0	0	0	0	0	-18.000,00	-18.000,00
<b>4211001901 Zuweisung Beregnungsanlage TSV Byhusen</b>									
421100.781800 Zuweisung für Beregnungsanlage	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0,00	5.000,00
<b>Saldo</b>	0,00	0	0	0	-5.000	0	0	0,00	-5.000,00
<b>5222001401 Baugebiet Hinter dem Holzfelde II</b>									
522200.682100 Verkauf Bauplätze	0,00	0	40.000	0	0	36.000	0	0,00	40.000,00
522200.782100 Grunderwerb	0,00	145.000	90.000	0	0	0	0	145.000,00	130.000,00
541300.787200 Baustraße	0,00	20.000	80.000	0	0	0	0	20.000,00	80.000,00
541300.787200 Endausbau Straße	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0,00	20.000,00
545300.787200 Straßenbeleuchtung	0,00	0	3.000	0	0	0	5.000	0,00	8.000,00
<b>Saldo</b>	0,00	-165.000	-133.000	0	0	36.000	-25.000	-165.000,00	-198.000,00
<b>5222001601 Baugebiet Byhusen NEU</b>									
522200.782100 Grunderwerb	0,00	30.000	0	0	30.000	45.000	0	75.000,00	75.000,00
<b>Saldo</b>	0,00	-30.000	0	0	-30.000	-45.000	0	-75.000,00	-75.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>5223000001 Baugebiet Auf dem Holzfelde</b>									
541300.787200 Endausbau Straße	0,00	20.000	17.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>5223000002 Baugebiet Hinter dem Holzfelde I</b>									
522200.682100 Verkauf Bauplätze	12.686,15	13.200	13.200	0	0	0	0	13.200,00	54.500,00
541300.689100 Preisanteil Straßengrund ALT	0,00	0	0	0	0	0	0	600,00	600,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	1.657,56	1.700	1.700	0	0	0	0	1.700,00	7.000,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000,00	12.400,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung	545,25	600	600	0	0	0	0	600,00	2.500,00
541300.689100 Anzahlung Erschließungsbeiträge Straßenendausbau	2.937,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.689100 Preisanteil Straßengrund	552,52	600	600	0	0	0	0	0,00	1.900,00
541300.787200 Endausbau Straße	0,00	20.000	17.000	0	0	0	0	52.700,00	20.000,00
541300.787200 Verlängerung Teilstück	3.371,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenlampen	203,56	200	200	0	0	0	0	200,00	600,00
545300.787200 Straßenlampen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
<b>Saldo</b>	<b>15.210,46</b>	<b>-700</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>57.500,00</b>
<b>5223000003 Baugebiet Kutenholzer Straße</b>									
522200.682100 Verkauf Bauplätze	0,00	11.200	11.200	0	5.600	0	0	0,00	16.800,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund ALT	0,00	800	800	0	400	0	0	0,00	1.200,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	0,00	7.000	7.000	0	3.500	0	0	0,00	10.500,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Endausbau	0,00	3.600	3.600	0	1.800	0	0	0,00	5.400,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung	0,00	1.100	1.100	0	600	0	0	0,00	1.700,00
541300.787200 Endausbau Straße	0,00	20.000	17.000	0	0	0	0	42.700,00	20.000,00
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenlampen	0,00	300	300	0	200	0	0	0,00	500,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>12.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.700,00</b>	<b>16.100,00</b>
<b>5312001801 Beteiligung EWE Netz GmbH</b>									
531200.785300 Beteiligung EWE Netz GmbH	0,00	10.100	0	0	0	0	0	10.100,00	10.100,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.100,00</b>
<b>5413001501 Bänke/Tische Ortsmitte Farven</b>									
541300.783110 Bänke und Tische in der Ortsmitte	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>5413001801 Gehweg Byhusener Str., Farven</b>									
541300.787200 Gehweg	0,00	0	35.000	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>5423001601 Radweg Farven-Sadersdorf</b>									
542300.781200 Zuweisung an Landkreis	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	92.500,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.500,00</b>
<b>5453001401 Umrüstung Straßenbeleuchtung</b>									
545300.681000 Zuweisung vom Bund	2.015,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545300.681000 Anz. Zuweisungen vom Bund	5.530,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545300.681100 Zuweisung vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	7.545,55	7.545,55
545300.787200 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	0,00	1.000	0	0	0	0	0	44.999,68	45.999,68
545300.787200 AiB Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	32.964,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-40.509,92</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.454,13</b>	<b>-38.454,13</b>
<b>5453001901 Erweiterung Straßenbeleuchtung</b>									
545300.787200 Straßenbeleuchtung Stüh	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	4.000,00
545300.787200 Straßenbeleuchtung Immenhof	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	1.000,00
545300.787200 Straßenbeleuchtung Buchenweg	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
545300.787200 Straßenbeleuchtung Alte Dorfstraße	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000,00</b>
<b>5533300002 Friedhofskapelle und Außenanlagen Friedhof Byhusen</b>									
553330.681100 Zuweisung vom Land für Kapelle/Torhaus Byhusen	0,00	0	0	0	0	0	0	52.310,00	52.310,00
553330.681100 Zuweisung vom Land für Außenanlagen Byhusen	13.591,72	-1.000	0	0	0	0	0	38.740,00	39.040,00
553330.681100 Zuweisung Land für Friedhofsmauer	16.668,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553330.681100 Erhaltene Anzahlung Zuweisung Friedhofmauer	-30.260,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553330.783110 Sitzbänke	1.672,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553330.787100 Sanierung Friedhofskapelle/Torhaus Byhusen	0,00	0	0	0	0	0	0	113.569,72	113.569,72
553330.787100 AiB Sanierung Friedhofskapelle Byhusen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.359,00	3.359,00
553330.787200 Wege und Außenanlagen Friedhof Byhusen	19.311,49	0	0	0	0	0	0	81.570,00	81.570,00
553330.787200 Erneuerung Friedhofsmauer	25.733,37	0	0	0	0	0	0	9.000,00	9.000,00
553330.787200 AiB Friedhofsmauer	-37.694,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-9.022,19</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-116.448,72</b>	<b>-116.148,72</b>
<b>5533301701 Kleininvestitionen Friedhöfe 2017</b>									
553330.787100 Halbanonyme Gräber	0,00	6.000	5.000	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
553330.787100 Gerätehaus Byhusen	1.815,94	0	0	0	0	0	0	1.815,94	1.815,94
<b>Saldo</b>	<b>-1.815,94</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.815,94</b>	<b>-7.815,94</b>
<b>5553001401 Ausbau Kuhweg</b>									
555300.787200 Ausbau Teil 1	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
555300.787200 Ausbau Teil 2, Verbreiterung	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Saldo</b>	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	-35.000,00	-35.000,00
<b>5553001402 Weg zum Kamp</b>									
555300.787200 Ausbau	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
<b>Saldo</b>	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00
<b>5553001601 Ausbau Jürnwohlsmoor</b>									
555300.681800 Zuschüsse von Anliegern	0,00	22.500	17.500	0	0	0	0	22.500,00	22.500,00
555300.787200 Verbreiterung	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000,00	45.000,00
555300.787200 Neue Fahrbahndecke	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	0,00	-22.500	-17.500	0	0	0	0	-22.500,00	-22.500,00
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-70.967,54	-296.000	-222.100	0	-22.900	-9.000	-25.000	-716.118,79	-684.518,79



**Übersicht**

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

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-
1	2	3	4	5
2016	0	-	-	-
2017	0	0	-	-
2018	0	0	0	-
2019		0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	170.000	0	0	0



# **Übersicht**

## **über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2018 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2019 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,00	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	58.995,99	57.193
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	7.676,00	55.368
4. Transferverbindlichkeiten	8.471,07	5.289
5. Sonstige Verbindlichkeiten	7.948,33	0
<b>Schulden Insgesamt</b>	<b>83.091,39</b>	<b>117.850</b>

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Geldschulden

Art	Ursprungs- betrag	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Zu- und Abgänge	Schuldendienst			voraussichtl. Stand am Ende des Haushalts- jahres
				Zinsen	Tilgung	Gesamt	
	€	€	€	€	€	€	€
<u>1. Geldschulden aus</u>							
<u>1.1 Anleihen</u>							
<u>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit</u>							
<u>1.2.7.1 Kreditinstitute</u>							
Investitionsbank Schl.-Holst.	70.000,00	57.192,92		1.996,91	1.867,09	3.864,00	55.325,83
Neuverschuldung 2019		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.2.7.1		57.192,92	0,00	1.996,91	1.867,09	3.864,00	55.325,83
<u>1.2.7.2 Kreditinstitute, Zwischenkredite</u>							
Zwischenkredit 2019	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Zwischenkredit 2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.2.7.2		0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
<u>1.3 Liquiditätskredite</u>							
Sparkasse Rotenburg Osterholz	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geldschulden insgesamt		57.192,92	170.000,00	1.996,91	1.867,09	3.864,00	225.325,83



# **Letzte Bilanz**

# Bilanz der Gemeinde Farven zum 31.12.2017

Aktiva	2016 -Euro-	2017 -Euro-	Passiva	2016 -Euro-	2017 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	520,49	12.488,29	1. Nettoposition	2.383.843,78	2.438.255,50
1.1 Konzession	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	1.334.821,99	1.335.374,51
1.2 Lizenzen	0,00	0,00	1.1.1 Reinvermögen	1.334.821,99	1.335.374,51
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem		
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	520,49	488,29	Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2 Rücklagen	244.133,54	239.176,99
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	12.000,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	227.362,55	207.120,90
2. Sachvermögen	2.406.397,44	2.400.162,21	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	16.770,99	32.056,09
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	88.740,68	83.171,86	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	756.721,55	738.033,28	1.2.4 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	1.442.112,11	1.451.740,46	1.3 Jahresergebnis	-4.956,55	73.113,46
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	0,00	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für		
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	13.783,93	11.276,79	Aufwendungen (in Klammern)	-4.956,55	73.113,46
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	43.250,73	38.236,14	1.4 Sonderposten	809.844,80	790.590,54
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	691.396,06	694.545,40
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	61.788,44	77.703,68	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	38.795,10	38.253,15
3. Finanzvermögen	16.003,55	20.940,19	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	79.407,34	57.614,42
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	246,30	177,57
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	2. Schulden	87.471,60	83.091,39
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.1 Geldschulden	60.737,22	58.995,99
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	10.404,73	18.949,33	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	30,65	0,00	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	60.737,22	58.995,99
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	5.568,17	1.990,86	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	49.721,79	89.146,20	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.509,18	7.676,00
<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.472.643,27</b>	<b>2.522.736,89</b>	2.4 Transferverbindlichkeiten	12.173,33	8.471,07
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	12.173,33	8.471,07
			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	1.051,87	7.948,33
			2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00	0,00
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	5.755,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.051,87	2.193,33
			3. Rückstellungen	1.000,00	1.000,00
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
			3.8 Andere Rückstellungen	1.000,00	1.000,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	327,89	390,00
			<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.472.643,27</b>	<b>2.522.736,89</b>

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre insbesondere:

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

Farven, 13.08.2018

gez. Mehrkens  
Bürgermeister





# **Beteiligungsbericht**

## Beteiligungsbericht

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

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

<b>Firma:</b>	<b>Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH &amp; Co. KG (KNN)</b>
<b>Sitz:</b>	Tirpitzstraße 39, 26122 Oldenburg
<b>Gegenstand des Unternehmens:</b>	Gegenstand der KNN ist ausschließlich der Erwerb, das Halten sowie das Verwalten von Geschäftsanteilen an der EWE Netz GmbH mit Sitz in Oldenburg auf eigene Rechnung. Die Gesellschaft dient daher dazu, die Kommanditisten mittelbar am Stammkapital der Netzgesellschaft zu beteiligen und damit die Netzinfrastruktur zu verbessern. Die Gesellschaft soll insoweit eine gemeinsame Willensbildung ihrer Gesellschafter in Bezug auf ihre Beteiligung an der Netzgesellschaft ermöglichen.
<b>Beteiligungsverhältnis:</b>	Insgesamt sind 123 kommunale Gesellschafter mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 77.480.645,76 € beteiligt. Die Beteiligung der Gemeinde Farven beträgt seit Ende 2018 10.097,76 €, welches einer Beteiligungsquote von 0,013 % entspricht.
<b>Besetzung der Organe:</b>	Geschäftsführung: Geschäftsführender Kommanditist und Verwaltungs-GmbH Gesellschafterversammlung: Kommanditisten
<b>Von dem Unternehmen gehaltene Beteiligungen:</b>	Der KNN steht auf Basis ihres derzeitigen Anteils an der EWE Netz GmbH i. H. v. aktuell ca. 4,1 % ein Aufsichtsratsmandat bei der EWE Netz zu.
<b>Erfüllung des öffentlichen Zweckes durch Unternehmen:</b>	Bei der Beteiligung an der KNN handelt es sich um eine grundsätzlich gemeinwohlorientierte und einwohnernützige Betätigung. Der mit der mittelbaren Beteiligung verbundene Einfluss auf die Struktur der EWE Netz GmbH dient der Sicherung der örtlichen Lebensgrundlagen. Die Beteiligung dient somit ausdrücklich nicht einer Gewinnerzielungsabsicht, sondern der Sicherung eines Teils der örtlichen Daseinsvorsorge und einem möglichen Einfluss auf die Energiewende.
<b>Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens:</b>	Die KNN beteiligt sich aktuell mit rd. 77,5 Mio. € an der EWE Netz GmbH. Die Beteiligungsgesellschaft erhält von der EWE AG jährlich eine feste, vom Jahresergebnis der EWE Netz GmbH unabhängige Garantiedividende von 4,75 % für die bisherige Beteiligung in Höhe von 58,1 Mio. € sowie 3,57 % auf die Ende 2018 um rd. 19,4 Mio. € erhöhte Beteiligung. Für 2016 betrug diese Dividende 2.735.710,31 €.
<b>Auswirkungen der Beteiligung auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft:</b>	Die Gemeinde erhält eine garantierte Dividendenausschüttung von ca. 3,57 % auf ihre Einlage.
<b>Vorliegen der Voraussetzungen nach § 136 Abs. 1 NKG</b>	Ja

# **Übersicht**

## **über die Budgets und Haushaltsvermerke**

## **Budgetbildung**

- Alle Produkte werden jeweils zu Budgets erklärt.

Aufwendungen und Auszahlungen für

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

sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Budget ausgeschlossen.

## **Übersicht über die gebildeten Budgets**

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

### **Weitere Haushaltsvermerke:**

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

# **Übersicht über automatische Deckungskreise**

**Deckungskreis: 0001**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Personalaufwendungen

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

**Deckungskreis: 0002**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 111100

111100.427100  
111100.442100  
111100.512900

**Deckungskreis: 0003**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 111120

111120.422200  
111120.423100  
111120.429100  
111120.443100  
111120.444100  
111120.512900

**Deckungskreis: 0004**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 111210

111210.421100  
111210.422100  
111210.422200  
111210.424100  
111210.443100  
111210.444100  
111210.512900

**Deckungskreis: 0005**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 111220

111220.443100  
111220.512900

**Deckungskreis: 0006**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 111300

111300.421200  
111300.424100  
111300.512900

**Deckungskreis: 0007**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 121100

121100.427100  
121100.445200

**Deckungskreis: 0008**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 126400

**Deckungskreis: 0009**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 241100

241100.445200

**Deckungskreis: 0010**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 281100

281100.421200  
281100.431800  
281100.512900

**Deckungskreis: 0011**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 291100

**Deckungskreis: 0012**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 315400

315400.431800  
315400.512900

**Deckungskreis: 0013**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 362100

362100.431800  
362100.512900

**Deckungskreis: 0014**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 365400

365400.421100  
365400.422100  
365400.422200  
365400.512900

**Deckungskreis: 0015**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 365410

365410.421100  
365410.422100  
365410.422200  
365410.512900

**Deckungskreis: 0016**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 366300

366300.421100  
366300.421200  
366300.422200  
366300.424100  
366300.427100  
366300.431800  
366300.443100  
366300.481100  
366300.512900

**Deckungskreis: 0017**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 421100

421100.431800

**Deckungskreis: 0018**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 424300

424300.421200  
424300.424100

**Deckungskreis: 0019**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 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

Typ: echte gegenseitige Deckung  
Aufwendungen Produkt 613200

Typ: echte gegenseitige Deckung  
Personalauszahlungen

Typ: echte gegenseitige Deckung  
Auszahlungen Produkt 11100

Typ: echte gegenseitige Deckung  
Auszahlungen Produkt 11120

Typ: echte gegenseitige Deckung  
Auszahlungen Produkt 11210

111210.724100

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 315400

Typ: echte gegenseitige Deckung  
Auszahlungen Produkt 424400



424400.721100  
424400.721200  
424400.722200  
424400.724100  
424400.727100  
424400.743100  
424400.749100

**Deckungskreis: 1020**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 511300  
511300.729100

**Deckungskreis: 1021**

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

**Deckungskreis: 1022**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 521300

**Deckungskreis: 1023**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 522200

**Deckungskreis: 1024**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 523300  
523300.731800

**Deckungskreis: 1025**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 531200

**Deckungskreis: 1026**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 532200

**Deckungskreis: 1027**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 537100

**Deckungskreis: 1028**

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

**Deckungskreis: 1029**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 542300

**Deckungskreis: 1030**

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

**Deckungskreis: 1031**

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

**Deckungskreis: 1032**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 552300  
552300.731800

**Deckungskreis: 1033**

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

**Deckungskreis: 1034**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 553390

**Deckungskreis: 1035**

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

**Deckungskreis: 1036**

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

**Deckungskreis: 1037**

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

**Deckungskreis: 1038**

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

**Deckungskreis: 1039**

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

**Deckungskreis: 1040**

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

**Deckungskreis: 1041**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 613200

**Deckungskreis: 2003**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Investitionen Produkt 11120

111120.781800  
111120.783110

**Deckungskreis: 2004**

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

**Deckungskreis: 2014**

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

365400.787100  
365400.787200

**Deckungskreis: 2015**

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

**Deckungskreis: 2016**

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

**Deckungskreis: 2019**

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

**Deckungskreis: 2028**

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

**Deckungskreis: 2029**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Investitionen Produkt 542300  
542300.782100

542300.787200

**Deckungskreis: 2030**

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

**Deckungskreis: 2031**

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

**Deckungskreis: 2033**

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

**Deckungskreis: 2035**

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

**Deckungskreis: 2037**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Investitionen Produkt 573300

**Deckungskreis: 2040**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Investitionen Produkt 612200