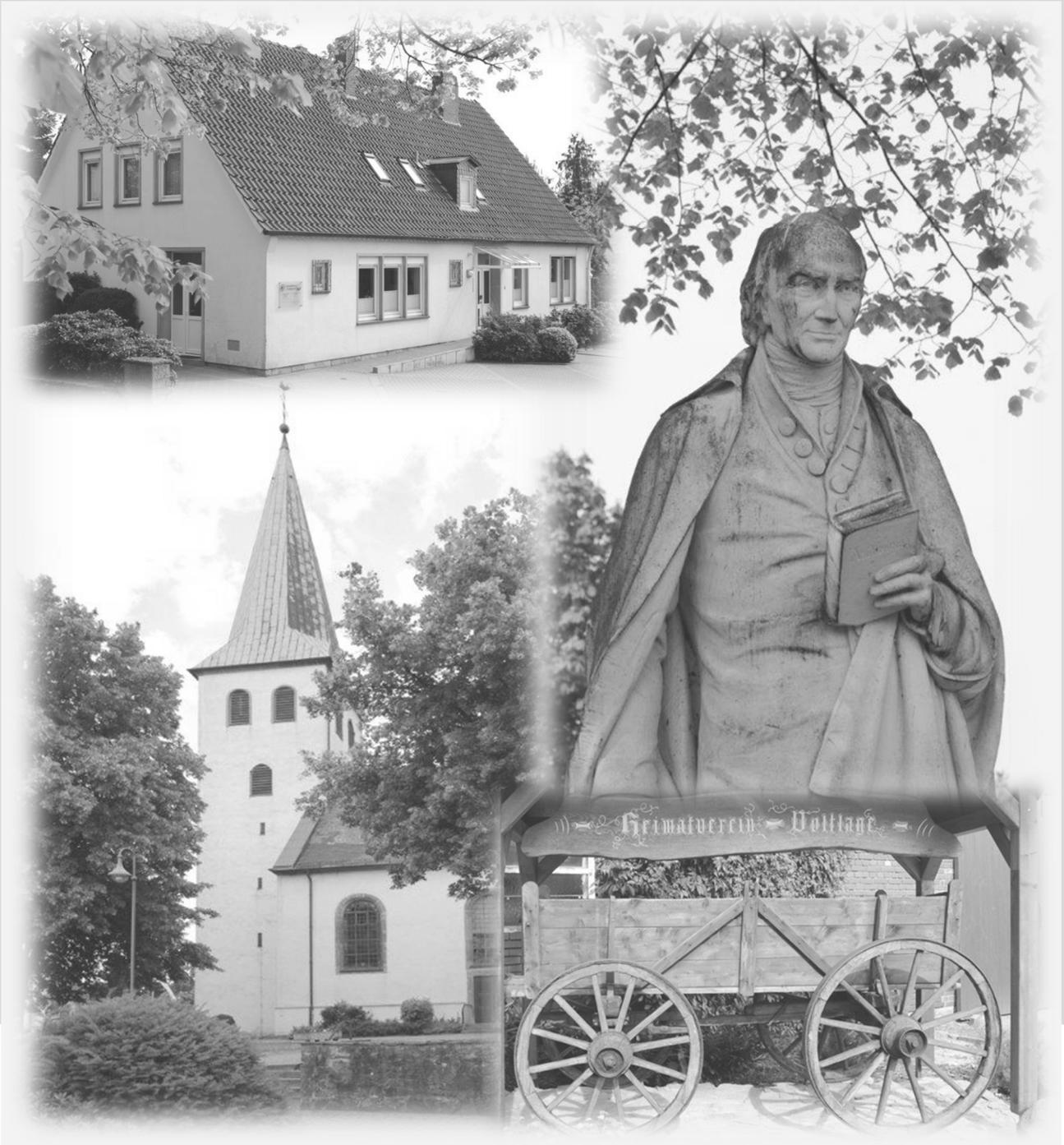


Gemeinde

VOLLAGE



Haushaltsplan 2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1
Übersicht über Produkte und Kostenstellen der Gemeinde Voltlage	3
Statistische Angaben	4
Vorbericht und Erläuterungen	6
1. Derzeitiger Stand des laufenden Haushaltsjahres 2018 sowie der Jahresabschlüsse ab 2014	6
2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018	6
3. Haushaltsplan 2019	9
4. Entwicklung der Finanzlage	13
5. Entwicklung der Schulden	13
6. Entwicklung der Gemeindesteuern	14
7. Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen	15
8. Entwicklung der Kreis-, Samtgemeinde- und Gewerbsteuerumlage	16
Haushalts- und Deckungsvermerk gemäß §§ 4 Abs. 3, 19 KomHKVO	16
Budgets	16
Erläuterungen zu den Produkten und Ansätzen	18
Gesamtergebnishaushalt mit Konten	21
Gesamtfinanzhaushalt mit Konten	24
Gesamtergebnishaushalt – Übersicht	27
Gesamtfinanzhaushalt – Übersicht	28
Gesamtplan Investitionen	29
Querschnitt Ergebnishaushalt	31
Querschnitt Finanzhaushalt	32
Teilhaushalte auf Produktebene	34
Schuldenübersicht	113
Beteiligungsbericht	114
Übersicht über die Produktgruppen der Gemeinde Voltlage	115
Jahresabschluss 2015	116

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Voltlage für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der z. Zt. gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Voltlage in seiner Sitzung am 13.03.2019 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	2.671.400 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	2.629.700 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
1.5	Jahresergebnis	41.700 €

2. im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.564.500 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.470.600 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionen auf	130.500 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionen auf	556.300 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	390.900 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	59.000 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	3.085.900 €
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	3.085.900 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **390.900 €**.

§ 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 festgesetzt auf **427.000 €**.

§ 5

Die Hebesätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	360 v. H..
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	360 v. H.
c)	
2. Gewerbesteuer	380 v. H..

§ 6

Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 117 Abs. 1 Satz 2 NKomVG gelten als unerheblich, wenn sie 10 v. H. des jeweiligen Haushaltsansatzes, höchstens aber 2.000 € bei dem jeweiligen Haushaltsansatz nicht übersteigen. Bei den außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen beträgt der Höchstbetrag 2.000 €.

Volllage, den 13.03.2019

Gemeinde Volllage
Der Bürgermeister

Norbert Trame

Siegel

Übersicht über die Produkte und Kostenstellen der Gemeinde Voltlage

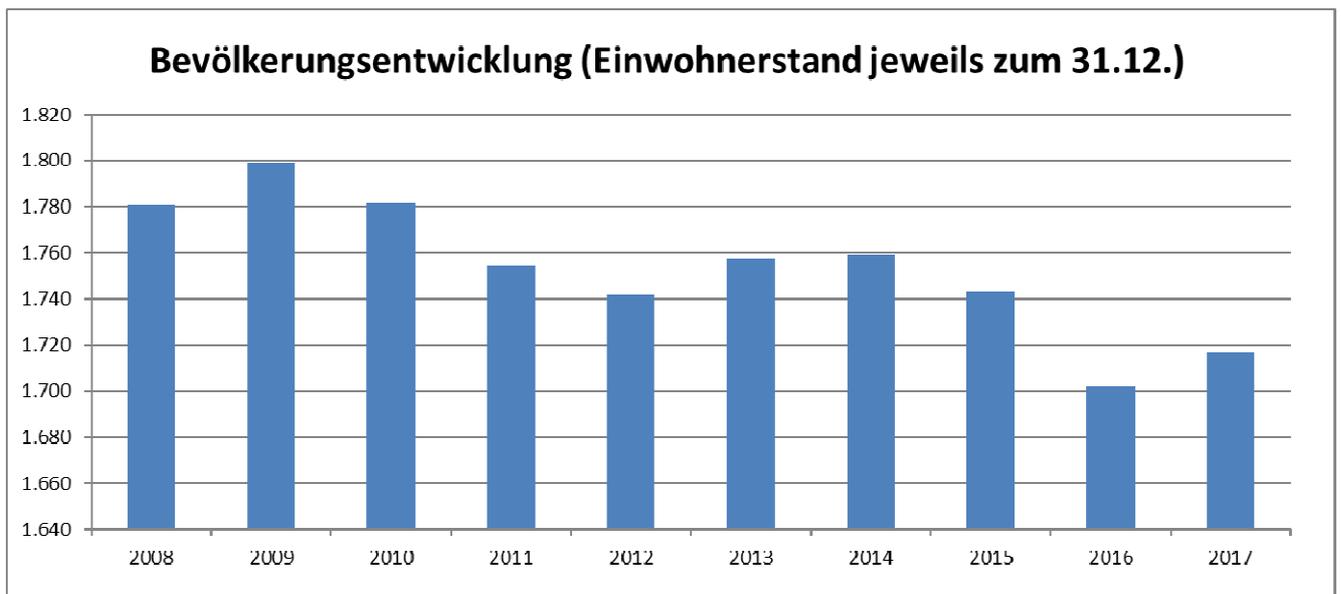
Produkt	Beschreibung	Kostenstelle	Beschreibung	Seite
111.11	Gemeindeorgane	01.000.01	Verwaltungsleitung	31
111.11	Gemeindeorgane	02.000.01	Ratsangelegenheiten	31
111.40	Einrichtung f. d. ges. Verwaltung	32.000.01	Zentrale Dienste	34
111.51	Finanz- und Steuerverwaltung	33.000.01	Finanzen	37
111.51	Finanz- und Steuerverwaltung	35.000.01	Kasse	37
111.71	Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.000.01	Liegenschaften, Gebäudemanagement	40
111.71	Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.001.01	Geb.-/Grd. - Unbebaute Grundstücke	40
111.71	Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.002.01	Geb.-/Grd. - Baugrundstücke	40
281.10	Heimat- und Kulturpflege	17.000.01	Bildung, Sport, Kultur	43
351.00	Senioren	19.000.04	Wohnen mit Zukunft	47
362.00	Jugendarbeit	19.000.01	Jugendpflege	50
362.00	Jugendarbeit	19.003.02	Ferienspaß	50
365.00	Tageseinrichtungen für Kinder	10.030.01	Kath. Kindergarten Voltlage	53
365.00	Tageseinrichtungen für Kinder	25.030.01	Kinderkrippe Voltlage	53
366.11	Spielplätze	22.000.01	Öffentliche Einrichtungen	57
421.10	Sportverwaltung und -förderung	17.000.01	Bildung, Sport, Kultur	61
511.10	Gemeindeentwicklung	20.000.01	Bauverwaltung	64
511.21	Dorferneuerung	20.000.01	Bauverwaltung	68
522.10	Wohnbauförderung	20.000.01	Bauverwaltung	71
535.00	Konzessionsabgabe	33.000.01	Finanzen	74
541.10	Gemeindestraßen	20.000.01	Bauverwaltung	77
545.20	Straßenbeleuchtung	20.000.01	Bauverwaltung	81
547.10	ÖPNV	17.000.01	Bildung, Sport, Kultur	85
551.00	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	20.000.01	Bauverwaltung	89
552.10	Gewässerunterhaltung	23.000.01	Gewässerunterhaltung	92
571.00	Wirtschaftsförderung	36.000.01	Wirtschaftsförderung	95
573.40	Märkte	11.000.01	Kirmes	98
575.00	Tourismus	37.000.01	Tourismus	101
611.10	Steuern, allgemeine Zuw., allg. Umlagen	34.000.01	Steuern	104
612.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	33.000.01	Finanzen	107

Stand: 21.02.2018

Statistische Angaben

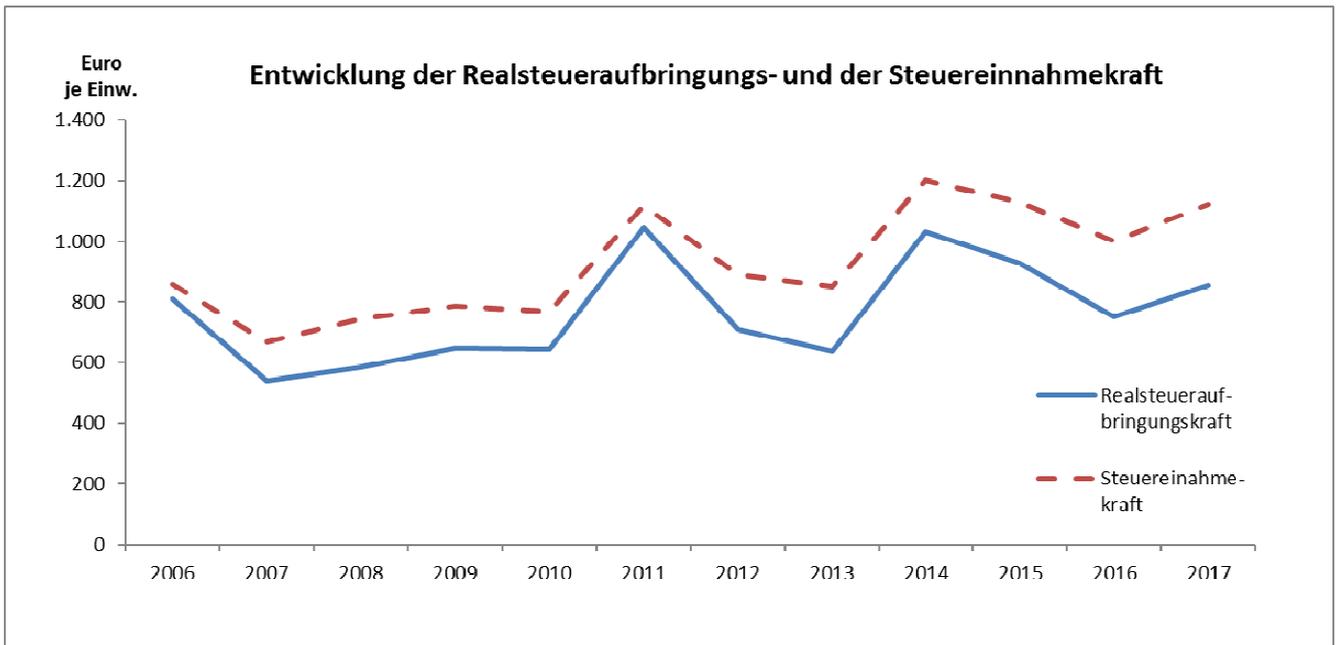
Einwohner und Fläche (Quelle: LSN-Online)

	Einwohner	Fläche in qkm	Einwohner je qkm
31.12.2008	1.781	42,4	42,1
31.12.2009	1.799	42,4	42,5
31.12.2010	1.782	42,4	42,1
31.12.2011	1.754	42,4	41,4
31.12.2012	1.742	42,4	41,1
31.12.2013	1.758	42,4	41,5
31.12.2014	1.759	42,4	41,5
31.12.2015	1.743	42,4	41,2
31.12.2016	1.702	42,4	40,2
31.12.2017	1.717	42,4	40,5



Realsteuerhebesätze (Quelle: LSN-Online)

	Grundsteuer		Gewerbsteuer	Realsteuerauf- bringungskraft (Euro je Einw.)	Steuereinnahme- kraft (Euro je Einw.)
	A	B			
2006	320	320	330	809,33	859,41
2007	320	320	330	540,20	667,32
2008	320	320	330	586,94	744,26
2009	320	320	330	648,50	786,27
2010	320	320	330	643,23	769,22
2011	320	320	330	1.044,47	1.118,86
2012	320	320	330	710,45	888,45
2013	320	320	330	638,19	851,80
2014	320	320	330	1.032,40	1.200,03
2015	320	320	330	927,16	1.127,10
2016	320	320	330	750,02	1.000,41
2017	360	360	380	853,63	1.121,34



Vergleichsdaten (Quelle: Gemeinde Voltlage, Landkreis Osnabrück)

	Voltlage 2017	Landkreis 2017	Land 2016
Hebesatz Grundsteuer A	360	371	372
Hebesatz Grundsteuer B	360	371	378
Hebesatz Gewerbesteuer	380	380	366
Steuereinnahmekraft je Einwohner in Euro	1.121	833	899
Schuldenstand je Einwohner in Euro	275	668	211

Vorbericht und Erläuterungen

zum Haushaltsplan der Gemeinde Voltlage für das Haushaltsjahr 2019

1. Derzeitiger Stand des laufenden Haushaltsjahres 2018 sowie der Jahresabschlüsse ab 2014

Die Samtgemeinde Neuenkirchen sowie die Mitgliedsgemeinden Merzen, Neuenkirchen und Voltlage haben zum 01.01.2010 ihr Haushalts- und Rechnungswesen auf das Neue Kommunale Rechnungswesen umgestellt. Nach Prüfung und Überarbeitung der Eröffnungsbilanzen wurden diese vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Osnabrück am 30.11.2012 genehmigt.

Im ersten Halbjahr 2017 wurden die Jahresabschlüsse 2014 und 2015 von der Samtgemeindeverwaltung erstellt. Diese wurden in der Zeit vom 06.11.2017 bis 15.03.2018 (mit Unterbrechungen) vom Rechnungsprüfungsamt geprüft. Laut der Feststellung des Rechnungsprüfungsamtes bestehen keine Bedenken, die Jahresabschlüsse 2014 und 2015 zu beschließen sowie dem Bürgermeister die Entlastung zu erteilen. Die Jahresabschlussarbeiten für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 beginnen im zweiten Halbjahr 2019.

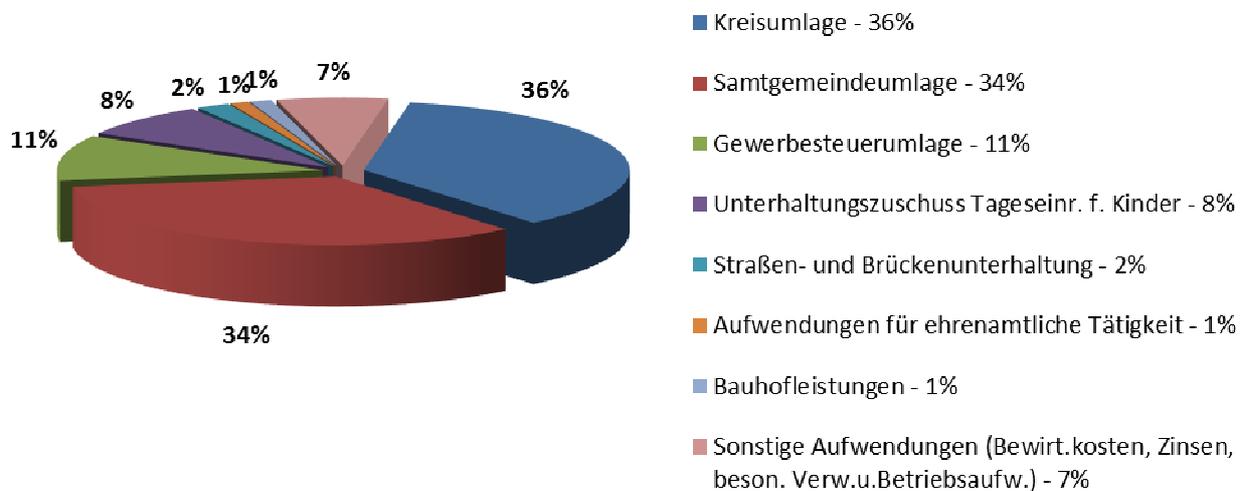
Da für die Haushaltsjahre ab 2016 noch keine Abschlüsse vorliegen, sind die Ergebnisse 2016, 2017 und 2018 aufgrund fehlender Abschreibungen, Sonderposten, Rückstellungen und Jahresabgrenzungen als vorläufige Ergebnisse zu berücksichtigen.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

2.1 Ergebnishaushalt 2018 – wesentliche Positionen

Aufwendungen	Ansatz	vorläuf. Ergebnis (Stand: 31.12.18)
- Kreisumlage	784.400 €	782.369 €
- Samtgemeindeumlage	726.000 €	726.000 €
- Gewerbesteuerumlage	207.300 €	231.868 €
- Zinsaufw. an Kreditinstitute	15.000 €	9.397 €
- Aufwandsentschädigungen Ratsmitgl.	25.000 €	24.962 €
- Unterhaltungszuschuss Kindertagesstätte	228.000 €	175.000 €
- Straßen- und Brückenunterhaltung	50.000 €	44.146 €
- Wirtschaftsförderung	10.000 €	0 €
- Wohnbauförderung	10.000 €	10.000 €

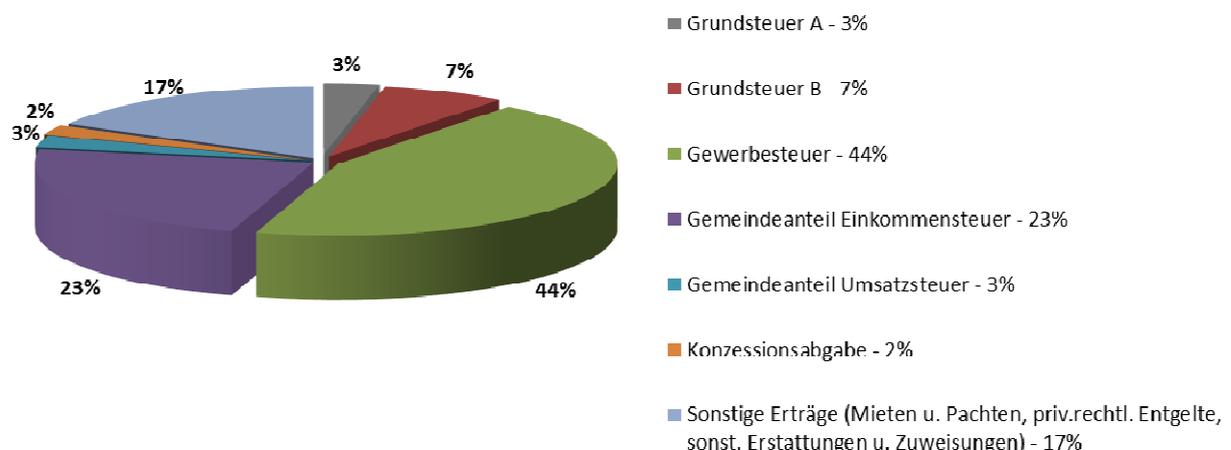
Prozentuale Aufteilung der Aufwendungen nach Sachkonten (ohne Abschreibungen) für den Zeitraum 01.01.18 bis 31.12.18



Erträge

	Ansatz	vorläuf. Ergebnis (Stand: 31.12.18)
- Grundsteuer A	87.000 €	101.548 €
- Grundsteuer B	178.900 €	227.248 €
- Gewerbesteuer	1.158.300 €	1.393.382 €
- Gemeindeanteil Einkommensteuer	602.900 €	729.227 €
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	72.300 €	86.060 €
- Hundesteuer	10.000 €	10.344 €
- Konzessionsabgabe	60.000 €	70.625 €
- Strukturförderung	0 €	300.000 €

Prozentuale Aufteilung der Erträge nach Sachkonten (ohne Sonderposten) für den Zeitraum 01.01.18 bis 31.12.18



Die meisten Ist-Zahlen im Ergebnishaushalt zum o.g. Stand orientieren sich nah an den Planansätzen. Aufgrund der Mehrerträge bei der Gewerbesteuer fällt die Gewerbesteuerumlage etwas höher aus als geplant. Der Ergebnishaushalt 2018 wird voraussichtlich mit einem guten positiven Ergebnis abschließen. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2018 sind jedoch Änderungen aufgrund der noch ausstehenden Buchungen von Sonderposten, Abschreibungen und Rückstellungen möglich.

2.2 Finanzhaushalt 2018 – wesentliche Positionen

Auszahlungen

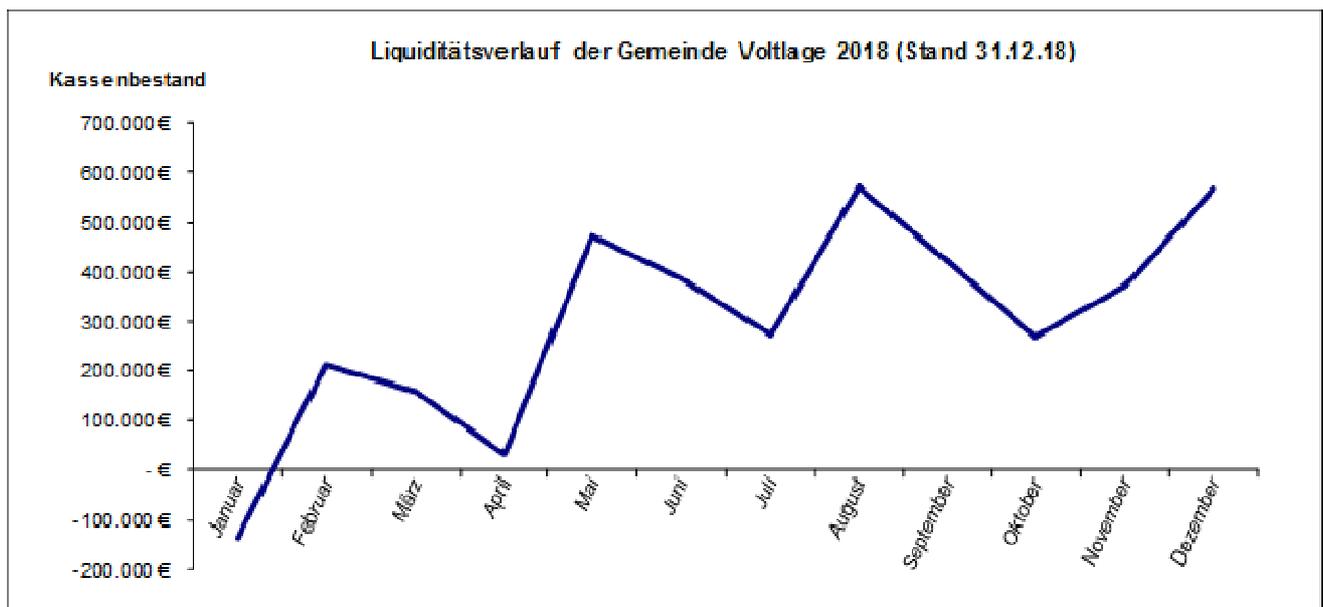
	Ansatz	vorläuf. Ergebnis (Stand: 31.12.18)
- Kreisumlage	784.400 €	782.369 €
- Samtgemeindeumlage	726.000 €	726.000 €
- Gewerbesteuerumlage	207.300 €	231.868 €
- Zinsauszahl. an Kreditinstitute	15.000 €	9.397 €
- Aufwandsentschädigungen Ratsmitgl.	25.000 €	24.962 €
- Unterhaltungszuschuss Kindertagesstätte	228.000 €	175.000 €
- Straßen- und Brückenunterhaltung	50.000 €	44.776 €
- Wirtschaftsförderung	10.000 €	0 €
- Wohnbauförderung	10.000 €	10.000 €
- Tilgung v. Krediten	59.000 €	50.123 €

Einzahlungen

	Ansatz	vorläuf. Ergebnis (Stand: 31.12.18)
- Grundsteuer A	87.000 €	91.619 €
- Grundsteuer B	178.900 €	228.432 €
- Gewerbesteuer	1.158.300 €	1.395.705 €
- Gemeindeanteil Einkommensteuer	602.900 €	729.227 €
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	72.300 €	86.060 €
- Hundesteuer	10.000 €	10.164 €
- Konzessionsabgabe	60.000 €	37.230 €

Den Erträgen und Aufwendungen stehen mit Ausnahme von Abschreibungen, Sonderposten und Rückstellungen im Finanzhaushalt 2018 i.d.R. auch entsprechende Ein- und Auszahlungen gegenüber. Die wesentlichen Unterschiede zu den Beträgen im Ergebnishaushalt sind auf die Buchungen im Rahmen des Jahreswechsels zurückzuführen. Ein wesentlicher Betrag bei den Auszahlungen, die sich im laufenden Jahr nicht im Ergebnishaushalt finden, sind die Auszahlungen für die getätigten Investitionen und die Einzahlungen aus ggf. aufgenommenen Krediten.

Schuldenstand bei Kreditinstituten zum 31.12.2018: 436.426,57 €



Quelle der Beträge: Kassenbestand am letzten Tag im Monat

Die starken Schwankungen in der Liquiditätskurve sind insbesondere auf Einzahlungen der Einkommens- und Gewerbesteuer zu den jeweiligen Stichtagen in den Monaten Februar, Mai, August und November zurückzuführen. Kassenbestand am 31.12.2018 rd. 565.618 €.

2.3 Wesentliche Investitionen 2018

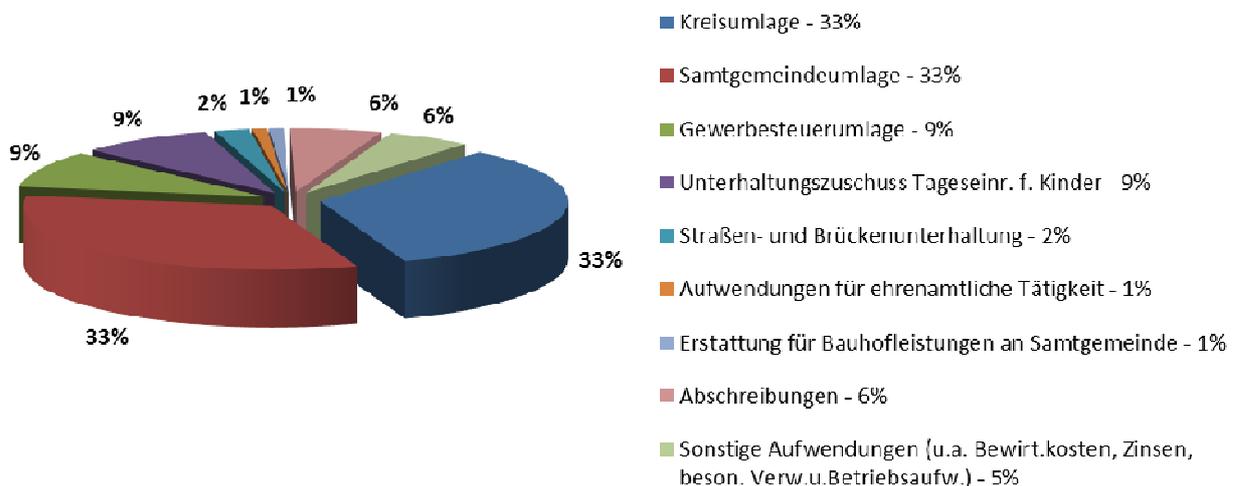
- Ein Vorhaben der laufenden Dorferneuerung ist umgesetzt worden. Die Gestaltung der **Außenanlagen vor den barrierefreien Wohnungen in der Küsterstraße** war im Sommer 2018 abgeschlossen. Hierfür hat die Gemeinde Voltlage einen Zuschuss vom Land bekommen.
- Die **Bushaltestelle „Alte Molkerei“** an der Neuenkirchener Straße wurde barrierefrei ausgebaut und mit einem taktilen Blindenleitsystem ausgestattet und kann von sogenannten Niederfahrbussen angefahren werden. Die Kosten für den Ausbau übernahm zu drei Vierteln die Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen.

3. Haushaltsplan 2019

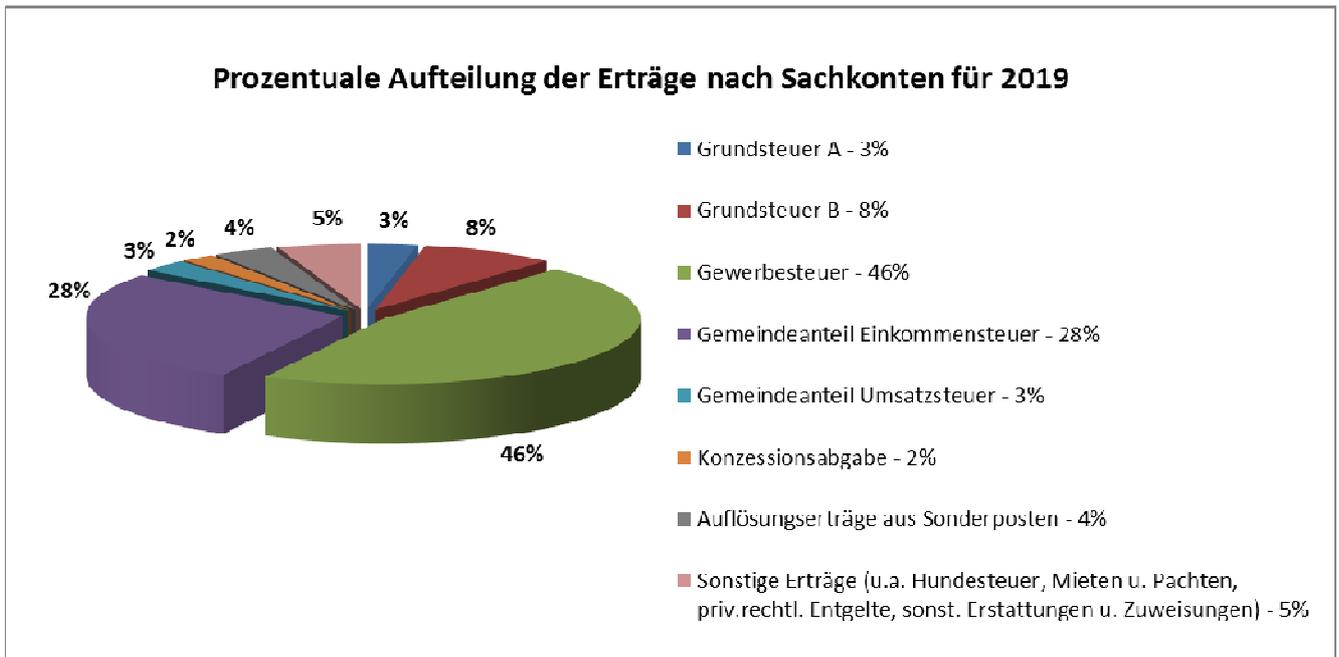
3.1 Ergebnishaushalt 2019 - wesentliche Positionen

Aufwendungen	Ansatz	Diff. z. Vorjahr
- Kreisumlage	878.000 €	+93.600 €
- Samtgemeindeumlage	868.000 €	+142.000 €
- Gewerbesteuerumlage	246.100 €	+38.800 €
- Zinsaufw. an Kreditinstitute	15.000 €	+/-0 €
- Aufwandsentschädigungen Ratsmitgl.	25.000 €	+/-0 €
- Unterhaltungszuschuss Kindertagesstätte	225.200 €	-2.800 €
- Straßen- und Brückenunterhaltung	60.000 €	+10.000 €
- Wirtschaftsförderung	10.000 €	+/-0 €
- Wohnbauförderung	15.000 €	+5.000 €

Prozentuale Aufteilung der Aufwendungen nach Sachkonten für 2019



Erträge	Ansatz	Diff. z. Vorjahr
- Grundsteuer A	87.400 €	+400 €
- Grundsteuer B	234.900 €	+56.000 €
- Gewerbesteuer	1.175.400 €	+17.100 €
- Gemeindeanteil Einkommensteuer	776.300 €	+173.400 €
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	83.400 €	+11.100 €
- Hundesteuer	10.000 €	+/-0 €
- Konzessionsabgabe	60.000 €	+/-0 €



Der Haushalt 2019 ist ausgeglichen, bzw. schließt auch unter Berücksichtigung der Abschreibungen mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 41.700 € ab.

3.2 Finanzhaushalt 2019 – wesentliche Positionen

Auszahlungen	Ansatz	Diff. z. Vorjahr
- Kreisumlage	878.000 €	+93.600 €
- Samtgemeindeumlage	868.000 €	+142.000 €
- Gewerbesteuerumlage	246.100 €	+38.800 €
- Zinsauszahl. an Kreditinstitute	15.000 €	+/-0 €
- Aufwandsentschädigungen Ratsmitgl.	25.000 €	+/-0 €
- Unterhaltungszuschuss Kindertagesstätte	225.200 €	-2.800 €
- Straßen- und Brückenunterhaltung	60.000 €	+10.000 €
- Wirtschaftsförderung	10.000 €	+/-0 €
- Wohnbauförderung	15.000 €	+5.000 €
- Tilgung v. Krediten	59.000 €	+/-0 €
Einzahlungen		
- Grundsteuer A	87.400 €	+400 €
- Grundsteuer B	234.900 €	+56.000 €
- Gewerbesteuer	1.275.400 €	+117.100 €
- Gemeindeanteil Einkommensteuer	776.300 €	+173.400 €
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	83.400 €	+11.100 €
- Hundesteuer	10.000 €	+/-0 €
- Konzessionsabgabe	60.000 €	+/-0 €

Mit Ausnahme von Abschreibungen, der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen stehen den Erträgen und Aufwendungen i.d.R. auch entsprechende Ein- und Auszahlungen gegenüber. Ein wesentlicher Betrag bei den Auszahlungen, die sich im laufenden Jahr nicht im Ergebnishaushalt finden sind die Auszahlungen für die getätigten Investitionen und die Einzahlungen aus ggf. aufgenommenen Krediten.

3.3 Wesentliche Investitionen 2019

- Breitbandausbau - 91.300 €

Der Landkreis Osnabrück beabsichtigt mit den kreisangehörigen Kommunen eine flächendeckende Versorgung mit schnellem Internet in den ländlichen Gebieten zu schaffen. Dabei soll die Koordinierung dieser gemeinsamen Aufgabe durch den Landkreis Osnabrück wahrgenommen werden. Das Ziel besteht darin, die Privathaushalte sowie Gewerbebetriebe in der bisher unterversorgten Gebieten mit Bandbreiten von mindestens 50 Mbit/s auszustatten. Auch im Gemeindegebiet Voltlage sollen die unterversorgten Bereiche mit Glasfaserdirektanschlüssen ausgerüstet werden. Die Maßnahme wird vom Bund bezuschusst.

- Wirtschaftswegebau - 210.000 €

Den Auszahlungen stehen Einzahlungen v. Land (=111.000 €) und v. Anliegern (=19.500 €) gegenüber.

- Ausbau Jahnstraße - 69.000 €
- Ersterschließung Baugebiet Ahornweg - 120.000 €
- Entwicklung von Wohnbauflächen - 20.000 €
- Entwicklung von Gewerbeflächen - 10.000 €
- Dorferneuerung - 10.000 €
- Baumaßnahme BHS Alte Molkerei - 10.000 €

Die weiteren wesentlichen Investitionen der Gemeinde Voltlage sind die Erschließung neuer Gewerbegebiete sowie Maßnahmen zum Ausbau der Infrastruktur, insbesondere der Straßenbau und die Erneuerung der Bushaltestellen. Diese sind notwendig, um den Ort für die Wohnbevölkerung und Gewerbetreibende attraktiv zu gestalten. Der Ausbau der Infrastruktur trägt zu einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinde bei, da hier ein unmittelbarer Zusammenhang mit den Erträgen aus den Steuern (Gewerbe- und Grundsteuern) sowie den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer besteht. Außerdem besteht hier aufgrund der Abnutzung regelmäßiger Handlungsbedarf. Mit der Durchführung der Baumaßnahmen bleibt der Werteverhalt des Gemeindevermögens bestehen, da die Straßen und Bushaltestellen in einen ordnungsgemäßen Zustand mit einer deutlichen Verbesserung der Lebensdauer versetzt werden.

3.4 Priorisierung der Investitionsmaßnahmen

Für alle geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist die Unabweisbarkeit zu prüfen bzw. darzustellen. Hierbei werden folgende Kategorien für die Gemeinde Voltlage unterschieden:

Kategorie 1:

Investitionsmaßnahmen, die im Rahmen der Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben notwendig sind (gesetzliche Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt, Beispiele: Verkehrssicherungsmaßnahmen und Schulbau) sowie dringend notwendige Maßnahmen zum Erhalt und zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht oder ein zeitlicher Aufschub eindeutig unwirtschaftlich wäre.

Kategorie 2:

Investitionsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt wurden oder sicher ist, dass sie bewilligt werden (z.B. Städtebauförderung) und Investitionsmaßnahmen, zu

deren Durchführung die Gemeinde aufgrund bereits geleisteter Beiträge oder Zuschüsse verpflichtet ist.

Kategorie 3:

Investitionsmaßnahmen, die durch Beiträge, Zuschüsse oder sonstige Einzahlungen zum Größten Teil finanziert werden und die für die weitere Entwicklung der Gemeinde erforderlich sind.

Kategorie 4:

Investitionsmaßnahmen, die nicht den Kategorien 1-3 zuzuordnen sind.

Danach können die o.g. wesentlichen Investitionen wie folgt eingeteilt werden:

Kategorie 1:

- Breitbandausbau

Kategorie 2:

- Ausbau Jahnstraße
- Bushaltestelle Alte Molkerei

Kategorie 3:

- Wirtschaftswegebau
- Ersterschließung Baugebiet Ahornweg
- Dorferneuerung
- Entwicklung von Wohnbauflächen
- Entwicklung von Gewerbeflächen

Kategorie 4:

3.5 Wertgrenze gemäß § 12 KomHKVO für Investitionen von erheblicher Bedeutung

Gemäß § 12 Abs. 1 KomHKVO hat die Kommune eine Wertgrenze festzulegen, ab welcher Höhe für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung ein Wirtschaftlichkeitsvergleich der Alternativen erforderlich ist.

Für die Gemeinde Voltlage gelten ab dem Haushaltsjahr 2018 folgende Wertgrenzen:

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| ➤ Hochbau | 2.500.000 € |
| ➤ Tiefbau | 2.000.000 € |
| ➤ sonstige Baumaßnahmen | 500.000 € |
| ➤ bewegliche Vermögensgegenstände | 500.000 € |

3.6 Kreditaufnahme 2019

Im Haushaltsjahr 2019 ist eine Investitionssumme von max. 425.800 € vorgesehen. Zur Finanzierung sind vorrangig der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie der Kassenbestand in Anspruch zu nehmen. Im Finanzhaushalt ergibt sich ein positiver Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 93.900 €. Dieser ist zunächst zur Tilgung von 59.000 € zu verwenden. Somit verbleibt für die Investitionsmaßnahmen ein Restbetrag in Höhe von 34.900 €. Zur Finanzierung der übrigen Investitionsauszahlungen werden vorsorglich als Höchstbetrag der Kreditaufnahme **390.900 €** für das Haushaltsjahr 2019 eingeplant. Unter Berücksichtigung des positiven Kassenbestandes Ende 2018 von rd. 565.000 € können die veranschlagten Investitionen voraussichtlich aus liquiden Mitteln finanziert werden, so dass die Inanspruchnahme des Kredithöchstbetrages wahrscheinlich nicht erforderlich ist.

4. Entwicklung der Finanzlage

Ab dem IV. Quartal 2012 befindet sich die Liquidität der Gemeinde Voltlage größtenteils im negativen Bereich (siehe Punkt 2.2). Um die rechtzeitige Leistungsfähigkeit der Auszahlungen zu gewährleisten hat die Gemeinde Voltlage Liquiditätskredite aus dem Zahlungsmittelbestand der Samtgemeindekasse Neuenkirchen in Anspruch genommen. Die Ermittlung der entsprechenden Zinsen erfolgt im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten.

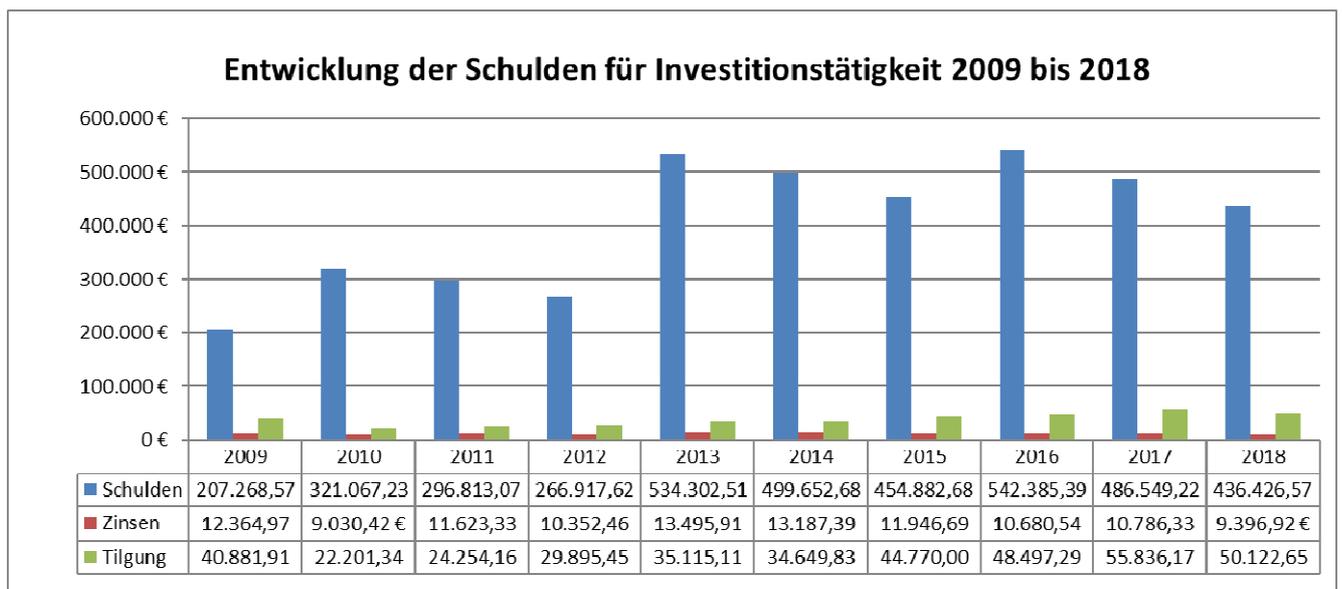
Zinsen für Kassenkredite

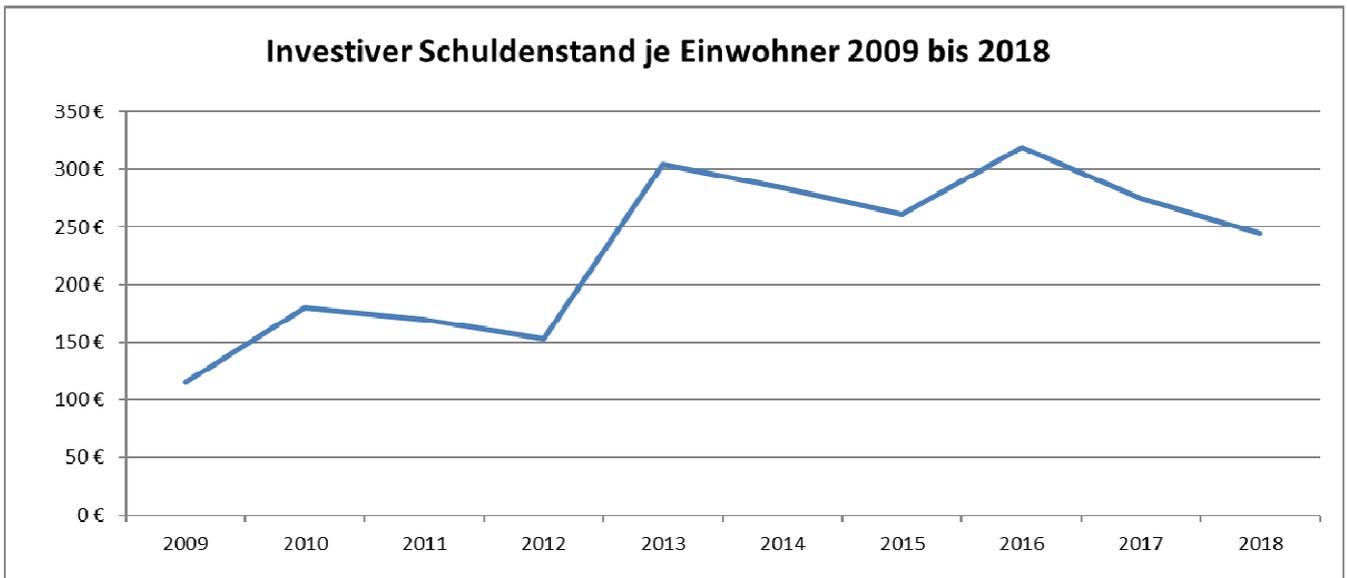
Haushaltsjahr 2008 = 2.096,65 €
 Haushaltsjahr 2009 = 29,02 €
 Haushaltsjahr 2010 = 1.018,04 €
 Haushaltsjahr 2011 = 0,00 €
 Haushaltsjahr 2012 = 0,00 €
 Haushaltsjahr 2013 = 1.338,31 €
 Haushaltsjahr 2014 = 677,28 €
 Haushaltsjahr 2015 = 186,24 €
 Haushaltsjahr 2016 = 500,00 € (Ansatz)
 Haushaltsjahr 2017 = 1.000,00 € (Ansatz)
 Haushaltsjahr 2018 = 1.000,00 € (Ansatz)
 Haushaltsjahr 2019 = 1.000,00 € (Ansatz)

In der Haushaltssatzung der Gemeinde Voltlage ist für das Jahr 2019 vorsorglich als Höchstbetrag der Liquiditätskredite ein genehmigungsfreier Betrag von **427.000 €** ausgewiesen. Dieser dient dazu, mögliche Liquiditätsengpässe, insbesondere aufgrund verspäteter Einzahlungen auszugleichen.

5. Entwicklung der Schulden

Im Haushaltjahr 2018 leistete die Gemeinde Voltlage Zinsen und Tilgungen für insgesamt 5 langfristige Darlehen. Nach erfolgten Tilgungsauszahlungen von rd. 50.123 € ergibt sich zum 31.12.2018 ein Schuldenstand von rd. 436.427 €.

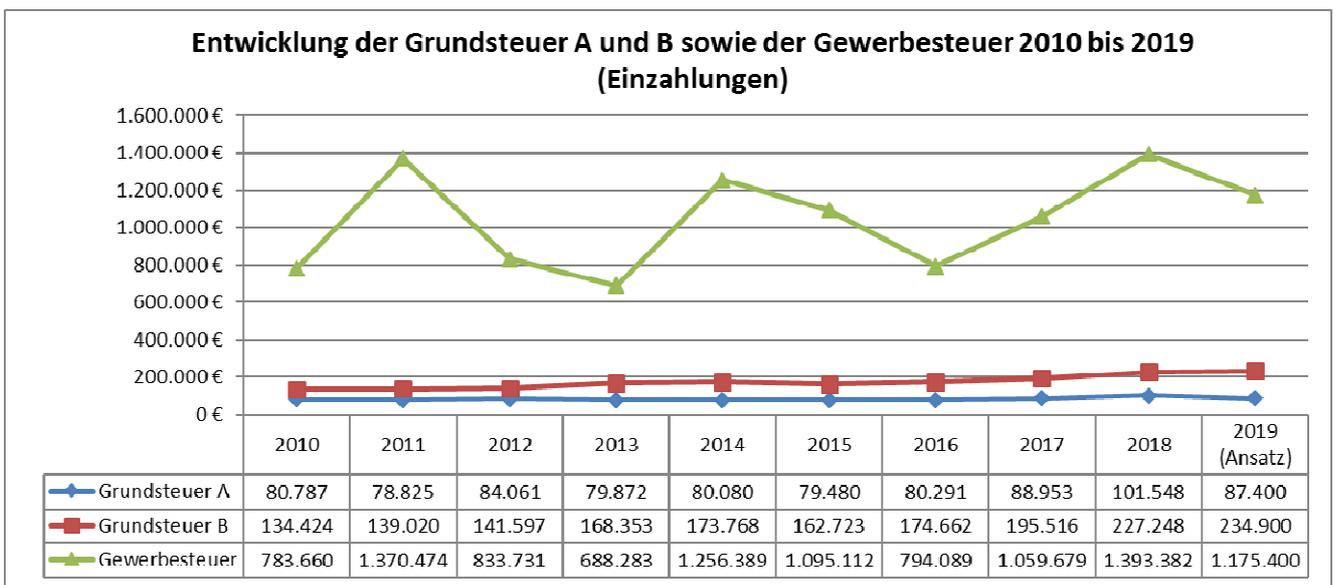


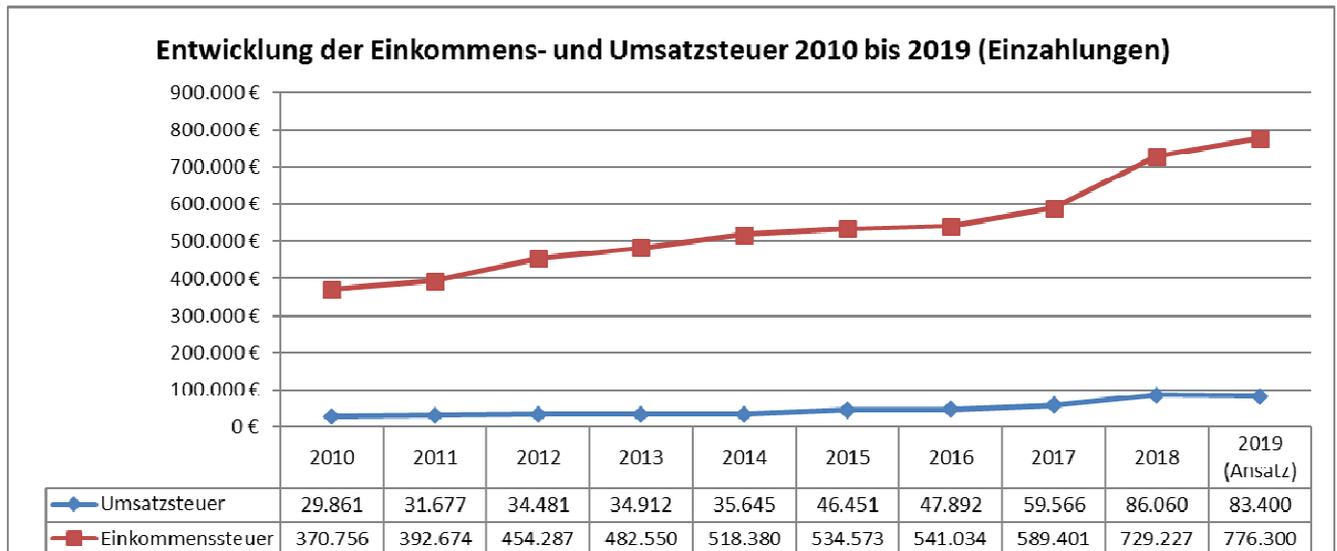


Im Jahr 2009 entsprach die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde Voltlage 115,21 €/Einwohner. Bis 2012 konnte dieses Schuldenniveau auch mit einer zwischenzeitlichen Kreditaufnahme gehalten werden. Aufgrund fehlender Liquidität bzw. zur Finanzierung von Investitionstätigkeit mussten im Haushaltsjahr 2013 zwei neue Darlehen i.H.v. insgesamt 302.500 € aufgenommen werden. Auch in 2016 war eine Kreditaufnahme, insbesondere zur Finanzierung des ländlichen Wegebaus von 136.000 € erforderlich. Bei einer Einwohnerzahl von 1.789 zum 01.01.2019 beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung in 2018 rd. 244 €. Damit liegt die Gemeinde Voltlage zwar über den Landesdurchschnitt 2016 (211 €/Einwohner), jedoch unter dem Durchschnittswert des Landkreises Osnabrück 2017 von 668 €/Einwohner. Die Gemeinde Voltlage war bisher immer in der Lage, ihre Schulden stetig abzubauen.

Für das Jahr 2018 sind Kredite für Investitionen i.H.v. max. 390.900 € veranschlagt (siehe Punkt 3.6). Die geplanten Tilgungsauszahlungen betragen 59.000 €. Da eine Kreditaufnahme aufgrund der unsicheren Liquiditätslage grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden kann, ergebe sich voraussichtlich eine Netto-Neuverschuldung von 331.900 €.

6. Entwicklung der Gemeindesteuern





Der Haushalt der Gemeinde Voltlage wird nach wie vor zu einem entscheidenden Teil fremdbestimmt, nämlich insbesondere durch die Höhe der Gewerbesteuer und der Einkommenssteueranteile. Insbesondere bei der Gewerbesteuer schwanken die Ergebnisse und bewirken immer ein Planungsrisiko.

Nach den letzten Jahresergebnissen und den bekannten Tendenzen ist ein Gewerbesteuer-Ansatz von 1.175.400 € im Jahr 2019 gebildet worden.

Steigende Gemeindesteuereinnahmen und Einkommens- und Umsatzsteueranteile bedingen allerdings gleichzeitig höhere Kreis- und Samtgemeindeumlagebeträge und somit geringere Schlüsselzuweisung für die Samtgemeinde.

7. Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen

		<u>zum Vorjahr</u>
2009	1.125.269 €	+ 11,41 %
2010	1.233.490 €	+ 9,59 %
2011	1.135.723 €	- 7,93 %
2012	1.707.904 €	+ 50,38 %
2013	1.395.223 €	- 18,30 %
2014	1.443.607 €	+ 3,47 %
2015	1.401.144 €	- 2,94 %
2016	1.612.410 €	+ 15,08 %
2017	1.607.493 €	- 0,30 %
2018	1.668.956 €	+ 3,82 %
2019	1.995.408 €	+ 19,56 %

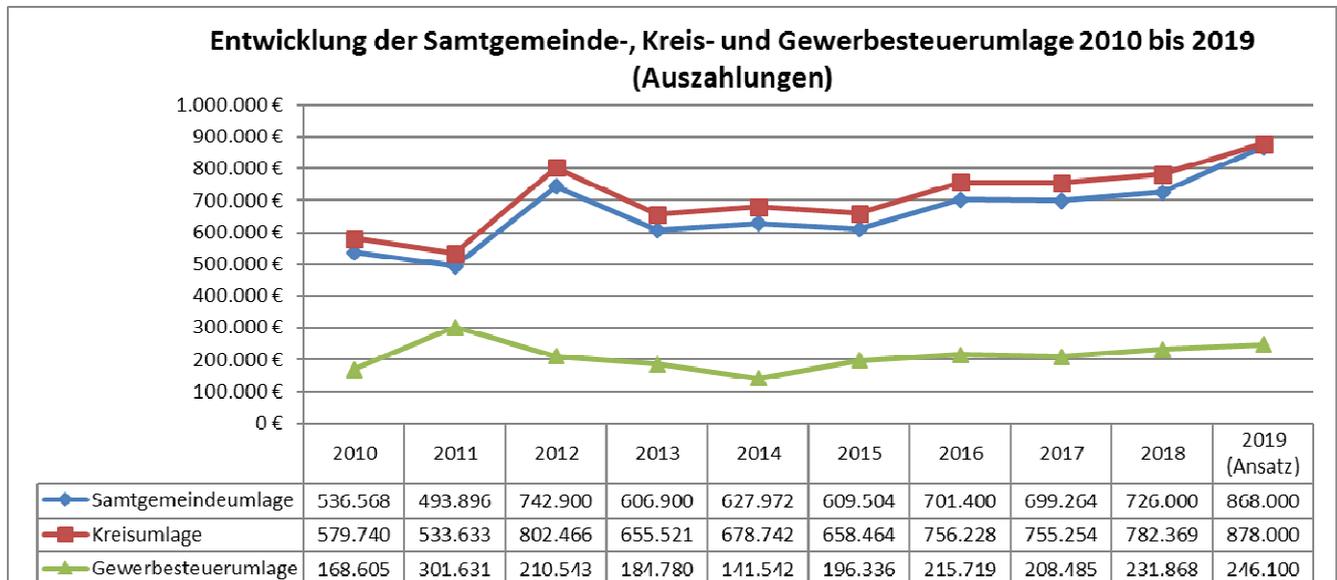
Bezogen auf die Steuerkraftzahl von 1.995.408 € bedeuten 1 Punkt Umlagehebesatz für die Gemeinde Voltlage 19.954 € (2018: 16.690 €).

Die Steuerkraftmesszahl der Samtgemeinde Neuenkirchen ist die Summe der Steuerkraftmesszahlen der drei Mitgliedsgemeinden Merzen, Neuenkirchen und Voltlage und beläuft sich 2019 auf 8.501.184 € (+ 6,65 % zum Vorjahr). Damit entspricht 1 Punkt Samtgemeindeumlage 85.012 € (2018 = 79.711 €).

Die Steuerkraftmesszahl „Umlagen“ ist als UMLAGEKRAFTMESSZAHL Berechnungsgrundlage für die Samtgemeindeumlage und bei den Mitgliedsgemeinden auch für die Kreisumlage. Die Steuerkraftmesszahl ermittelt sich nach dem IST-Aufkommen der Grundsteuern A und B, der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und dem Gemeindeanteil an der

Umsatzsteuer für den Zeitraum von 12 Monaten. Für die Ermittlung der Steuerkraftmesszahl 2018 ist der Zeitraum von 01.10.2016 bis zum 30.09.2017 maßgebend.

8. Entwicklung der Kreis-, Samtgemeinde- und Gewerbesteuerumlage



Aufgrund der gestiegenen Steuerkraftmesszahl 2019 (= Umlagekraftmesszahl) erhöhen sich die Samtgemeindeumlage (rd. +142.000 €) sowie die Kreisumlage (rd. +93.600 €) im Vergleich zum Vorjahr. Die Gewerbesteuerumlage wird anhand der eingezahlten Gewerbesteuern im gleichen Jahr berechnet. Somit ergibt sich bei den Umlagen unter Heranziehung der Gewerbesteuerumlage (+38.800 €) eine Mehrbelastung um insgesamt rd. 274.400 €.

Haushalts- und Deckungsvermerk gemäß §§ 4 Abs. 3, 19 KomHKVO

Sämtliche Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb der nachfolgenden Budgets sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig (§ 19 Abs. 1 und 3 KomHKVO). Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen (unechte Deckungsfähigkeit, § 18 Abs. 1 Satz 3 KomHKVO). Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des jeweiligen Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt (§ 19 Abs. 4 KomHKVO). Als unerheblich gilt ein Betrag der im Einzelfall 10.000 Euro nicht überschreitet.

Die Ermächtigungen für die Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind grundsätzlich gemäß § 20 Abs. 2 KomHKVO zeitlich übertragbar. Die übertragenen Ermächtigungen stehen bis zum Schluss des folgenden Jahres zur Verfügung. Über die Übertragbarkeit entscheidet die Kämmerin/ der Kämmerer.

Budgets

Folgende Produkte bilden jeweils ein eigenes Budget. Die Gliederung entspricht der örtlichen Verwaltungsgliederung der Samtgemeinde Neuenkirchen zu Beginn des Haushaltsjahres.

Teilhaushalt 1

- 111.71 Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 281.10 Heimat- und Kulturpflege
- 351.00 Senioren
- 362.00 Jugendarbeit
- 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder
- 421.10 Sportverwaltung und -förderung
- 547.10 ÖPNV

Teilhaushalt 2

- 366.11 Spielplätze
- 511.10 Gemeindeentwicklung
- 511.21 Dorferneuerung
- 522.10 Wohnbauförderung
- 535.00 Konzessionsabgabe
- 541.10 Gemeindestraßen
- 545.20 Straßenbeleuchtung
- 551.00 Öffentliches Grün und Landschaftsbau
- 552.10 Gewässerunterhaltung

Teilhaushalt 3

- 111.11 Gemeindeorgane
- 111.40 Einrichtung f. d. ges. Verwaltung
- 111.51 Finanz- und Steuerverwaltung
- 611.10 Steuern, allgemeine Zuw., allg. Umlagen
- 612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 4

- 571.00 Wirtschaftsförderung
- 573.40 Märkte
- 575.00 Tourismus

Budget	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Teilhaushalt 1	128.900 €	259.800 €	- 130.900 €
Teilhaushalt 2	106.200 €	304.500 €	- 198.300 €
Teilhaushalt 3	2.432.900 €	2.047.700 €	+ 385.200 €
Teilhaushalt 4	3.400 €	17.700 €	- 14.300 €
Summe Budgets	2.671.400 €	2.629.700 €	+ 41.700 €

Budget	Einzahlungen	Auszahlungen	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag
Teilhaushalt 1	120.000 €	244.900 €	- 124.900 €
Teilhaushalt 2	144.100 €	715.300 €	- 571.200 €
Teilhaushalt 3	2.427.500 €	2.044.000 €	+ 383.500 €
Teilhaushalt 4	3.400 €	22.700 €	- 19.300 €
Summe Budgets	2.695.000 €	3.026.900 €	-331.900 €

Erläuterungen zu den Produkten und Ansätzen

Im nachfolgenden Haushaltsplan werden die Produkte numerisch aufsteigend ohne o.g. Budgetzuordnung dargestellt. Zudem werden Sachkonten mit Null-Ansätzen aufgrund der besseren Übersichtlichkeit ausgeblendet. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass mit dem o.g. Deckungsvermerk auch solche Sachkonten umfasst werden.

Wesentliche Positionen im Produktplan 2019:

Produkt	Nr.	Erträge/ Aufwendungen	Betrag
111.11 (Samt-) Gemeindeorgane	02.03	- Ehrungen und Jubiläen - Repräsentationskosten	2.800 € 2.500 €
	02.07	- Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit - Verfügungsmittel	25.000 € 300 €
111.40 Zentrale Dienste	02.03	- versch. Unterhaltungskosten - Aufw. f. Müllsammelaktion - Repräsentationskosten	500 € 200 € 500 €
111.51 Finanzverwaltung	02.07	- Erstattung an Landkreis Osnabrück (Prüfung d. JA)	2.500 €
111.71 Gebäudemanagement	01.06	- Mieten und Pachten (u.a. Pacht f. Sportplatz)	7.800 €
	02.03	- Mieten und Pachten (u.a. Parkplätze, Ausgleichsflächen) - Bewirtschaftungskosten	5.700 € 800 €
281.10 Heimat- und Kulturpflege	02.03	- Ausgaben f. versch. Maßnahmen	600 €
	02.06	- Zuschüsse an übr. Bereiche (u.a. Zuschuss an Heimatmuseum)	1.300 €
	05.01	- <i>Baumaßnahme Heimatpfl./ Tourismus</i>	5.000 €
351.00 Senioren	02.03	- Aufwendungen für versch. Seniorenprojekte	500 €
362.00 Jugendarbeit	02.03	- Ferienspaßaktion	3.500 €
365.00 Tageseinrichtungen für Kinder	01.07	- Erstattung der Kinderbetreuungskosten v. Landkreis Osnabrück	112.000 €
	02.06	- Unterhaltungszuschuss an Kindertagesstätte	225.200 €
366.11 Spielplätze	02.03	- Unterhaltung der Spielplätze - Mieten und Pachten	1.800 € 800 €
	02.07	- Erstattung an die Samtgemeinde für Bauhofleistung	3.000 €
	05.03	- <i>Anschaffung der Spielgeräte</i>	3.000 €

Produkt	Nr.	Erträge/ Aufwendungen	Betrag
421.10 Sportverwaltung und - förderung	02.06	- Zuschüsse an übrige Bereiche	500 €
511.10 Gemeindeentwick- lung	01.07	- Erstattung von Vermessungskosten	3.000 €
	02.03	- Planungs- und Vermessungskosten	20.000 €
	05.02	- <i>Dorferneuerung</i>	10.000 €
	05.01	- <i>Breitbandausbau</i>	91.300 €
	05.02	- <i>Entwicklung von Gewerbeflächen</i>	10.000 €
	05.02	- <i>Entwicklung von Wohnbauflächen</i>	20.000 €
511.21 Dorferneuerung	02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000 €
522.10 Wohnbauförderung	02.06	- Zuwendungen (Unterstützung v. Familien)	12.300 €
535.00 Konzessionsabgabe	01.11	- Konzessionsabgabe	60.000 €
541.10 Gemeindestraßen	01.06	- Entschädigung Leitungsrecht	4.800 €
	01.07	- Entschädigung Kanalschächte	5.800 €
	02.03	- Straßen- und Brückenunterhaltung	60.000 €
	02.07	- Erstattung an die Samtgemeinde für Bauhofleistung	20.000 €
	04.01	- <i>Zuwendung für Wirtschaftswegebau (v. Land)</i>	111.000 €
	04.02	- <i>Anliegerbeiträge für Wirtschaftswegebau</i>	19.500 €
	05.02	- <i>Wirtschaftswegebau</i>	210.000 €
		- <i>Bau Radweg L71 (Wielage)</i>	5.000 €
		- <i>Ausbau Jahnstraße</i>	69.000 €
		- <i>Baumaßnahme BHS Alte Molkerei</i>	10.000 €
		- <i>Erschließung BG Ahornweg</i>	120.000 €
545.20 Straßenbeleuchtung	02.03	- Unterhaltungs- und Betriebskosten	15.000 €
	02.07	- Erstattung an die Samtgemeinde für Bauhofleistung	1.000 €
547.10 ÖPNV	02.03	- Unterhaltung von Wartehallen	1.000 €
	02.07	- Erstattung an die Samtgemeinde für Bauhofleistung	1.500 €
	05.01	- <i>Bau von Wartehallen</i>	3.000 €

Produkt	Nr.	Erträge/ Aufwendungen	Betrag
551.00 Öffentliches Grün und Landschaftsbau	02.03	- Unterhaltungskosten	5.300 €
	02.07	- Erstattung an die Samtgemeinde (Bauhofleistung und Personalkosten)	16.100 €
552.10 Gewässerunterhaltung	02.03	- Unterhaltung der Wasserläufe	500 €
		- Beiträge an Wasser- und Bodenverbände	5.800 €
571.00 Wirtschaftsförderung	02.06	- Verlustabdeckung der oleg mbH	300 €
		- Förderung von Gewerbe/ Industrie	10.000 €
573.40 Märkte	01.06	- Kirmeserlöse	3.000 €
	02.03	- Bewirtschaftungskosten - Sachkosten (u.a. für Kirmes)	1.700 € 5.000 €
575.00 Tourismus	02.03	- Repräsentationskosten	500 €
611.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		- Hinsichtlich der Ansätze wird auf die Punkte 3. bis 8. des Vorberichtes verwiesen	
612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		- Hinsichtlich der Ansätze wird auf die Punkte 3. bis 8. des Vorberichtes verwiesen	

Volllage, den 04.03.2019

Andreas Lanwert
FB Steuerung und Finanzen

Gesamtergebnishaushalt							
Volllage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	ERTRÄGE						
301100	Grundsteuer A	88.962,96	87.000,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00
301200	Grundsteuer B	196.611,19	178.900,00	234.900,00	234.900,00	234.900,00	234.900,00
301300	Gewerbesteuer	1.053.752,00	1.158.300,00	1.175.400,00	1.389.600,00	1.264.900,00	1.251.800,00
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	589.401,00	602.900,00	776.300,00	822.900,00	872.200,00	920.200,00
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	59.566,00	72.300,00	83.400,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00
303200	Hundesteuer	10.517,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.998.810,90	2.109.400,00	2.367.400,00	2.631.600,00	2.556.200,00	2.591.100,00
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.478,62	3.500,00				
314800	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	300,00					
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.778,62	3.500,00				
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land		52.900,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
316170	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.p.Unt.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
316270	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.p.Unt.		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
337100	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.		53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
357100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten		107.800,00	106.900,00	106.900,00	106.900,00	106.900,00
341100	Mieten und Pachten	7.669,33	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
342100	Erträge aus Verkauf	121,30					
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.093,21	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	18.883,84	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	120.967,34	67.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	10.145,35	10.800,00	8.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	941,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
01.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	132.054,49	78.200,00	121.200,00	118.200,00	118.200,00	118.200,00
369100	Verzinsung v.Steuernachford.u.Erstattungen	72,00					
369900	Sonstige Finanzerträge	54,00					
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	126,00					
351100	Konzessionsabgaben	66.164,23	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
356200	Säumniszuschläge	100,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	66.264,73	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00
01.12	Ordentliche Erträge	2.218.918,58	2.374.800,00	2.671.400,00	2.932.600,00	2.857.200,00	2.892.100,00
	AUFWENDUNGEN						
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	3.323,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	38.579,97	48.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	522,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	889,45					
423100	Mieten und Pachten	7.850,74	7.600,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
424101	Abgaben und Entgelte	10.943,85	11.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
424103	Reinigung	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424104	Strom	1.895,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424106	Sonstige	371,28	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Gesamtergebnishaushalt							
Volllage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
425100	Haltung von Fahrzeugen	1.270,28	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426102	Aus- und Fortbildung	40,00					
427110	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	32.211,31	47.800,00	37.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
429101	Repräsentationskosten	5.862,59	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
429102	Ehrungen und Jubiläen	3.599,15	2.300,00	2.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
02.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	107.559,26	134.000,00	136.600,00	120.100,00	120.100,00	120.100,00
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse		17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
471128	Geb/Aufb/BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen		145.300,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00
471147	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung		800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
471170	Auflösung Sammelposten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
472111	Einzelwertberichtigung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.04	Abschreibungen		168.500,00	157.100,00	157.100,00	157.100,00	157.100,00
451600	Zinsaufwendungen an öff.Sonderrechnungen	43,49					
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.786,33	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	101,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.930,82	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
431600	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
431700	Zuschüsse an private Unternehmen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	184.839,88	242.400,00	240.200,00	245.500,00	245.500,00	245.500,00
434100	Gewerbesteuerumlage	208.485,00	207.300,00	246.100,00	137.200,00	125.700,00	124.500,00
437201	Kreisumlage	755.254,00	784.400,00	878.000,00	931.200,00	988.800,00	967.300,00
437202	Samtgemeindeumlage	699.264,00	726.000,00	868.000,00	920.600,00	977.600,00	956.300,00
02.06	Transferaufwendungen	1.847.842,88	1.970.400,00	2.242.600,00	2.244.800,00	2.347.900,00	2.303.900,00
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	24.965,28	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
442901	Verfügungsmittel		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442902	Mitgliedsbeiträge	82,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443104	öff. Bekanntmachungen	220,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443107	Sonstiges	4.507,93	12.000,00	7.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
443190	Aufwand des Geldverkehrs	63,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	37.880,96	37.100,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
462100	Deckungsreserve		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.719,17	76.800,00	76.900,00	75.900,00	75.900,00	75.900,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.034.052,13	2.366.200,00	2.629.700,00	2.614.400,00	2.717.500,00	2.673.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	184.866,45	8.600,00	41.700,00	318.200,00	139.700,00	218.600,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	12.439,38					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	12.439,38					
05.	= Jahresergebnis	197.305,83	8.600,00	41.700,00	318.200,00	139.700,00	218.600,00

Gesamtfinanzhaushalt							
Volllage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EINZAHLUNGEN						
601100	Grundsteuer A	88.953,04	87.000,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00
601200	Grundsteuer B	195.515,70	178.900,00	234.900,00	234.900,00	234.900,00	234.900,00
601300	Gewerbesteuer	1.059.679,00	1.158.300,00	1.175.400,00	1.389.600,00	1.264.900,00	1.251.800,00
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	589.401,00	602.900,00	776.300,00	822.900,00	872.200,00	920.200,00
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	59.566,00	72.300,00	83.400,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00
603200	Hundesteuer	10.470,94	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.01	= Steuern und ähnliche Abgaben	2.003.585,68	2.109.400,00	2.367.400,00	2.631.600,00	2.556.200,00	2.591.100,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.478,61	3.500,00				
614800	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	300,00					
618220	Samtgemeindeumlage						
01.02	= Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.778,61	3.500,00				
641100	Mieten und Pachten	7.769,33	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	121,30					
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.705,42	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
01.05	= Privatrechtliche Entgelte	18.596,05	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	120.967,34	67.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
648201	Erstattung der Personalkost. v. Gemeinden (GV)						
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	10.145,35	10.800,00	8.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	941,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
648801	Erstattung f. Auskunftgeb. v. Wohngeldempf.						
01.06	= Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	132.054,49	78.200,00	121.200,00	118.200,00	118.200,00	118.200,00
669100	Verzinsg.v.Steuernachford.u.Erstattungen	72,00					
01.07	= Zinsen und ähnliche Einzahlungen	72,00					
651100	Konzessionsabgaben	66.164,23	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
656100	Bußgelder						
656200	Säumniszuschläge	96,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
669900	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	60,00					
669930	Sonstige außergew. Einzahlungen	2.105,13					
01.09	= Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	68.425,86	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.225.512,69	2.267.000,00	2.564.500,00	2.825.700,00	2.750.300,00	2.785.200,00
	AUSZAHLUNGEN						
721100	Unterh. der Grundst. und bauli. Anlagen	3.499,04	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
721200	Unterhal. des sonst. unbeweglichen Vermögens	38.451,28	48.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	522,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.134,91					
723100	Mieten und Pachten	7.950,74	7.600,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
724101	Abgaben und Entgelte	10.943,85	11.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
724103	Reinigung	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
724104	Strom	1.895,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
724106	Sonstige	371,28	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	1.371,28	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
726102	Aus- und Fortbildung	40,00					
727110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsauszahlungen	27.048,57	47.800,00	37.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00

Gesamtfinanzhaushalt							
Volllage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
729101	Repräsentationskosten	5.990,69	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
729102	Ehrungen und Jubiläen	3.300,35	2.300,00	2.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
02.03	= Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	102.719,63	134.000,00	136.600,00	120.100,00	120.100,00	120.100,00
751600	Zinsauszahlungen an öffentl. Sonderrechnungen	43,49					
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	10.786,33	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
752100	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	101,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.04	= Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.930,82	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
731600	Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrechnungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
731700	Zuschüsse an private Unternehmen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	184.839,88	242.400,00	240.200,00	245.500,00	245.500,00	245.500,00
734100	Gewerbesteuerumlage	208.485,00	207.300,00	246.100,00	137.200,00	125.700,00	124.500,00
737220	Samtgemeindeumlage	699.264,00	726.000,00	868.000,00	920.600,00	977.600,00	956.300,00
737210	Kreisumlage	755.254,00	784.400,00	878.000,00	931.200,00	988.800,00	967.300,00
02.05	= Transferzahlungen	1.847.842,88	1.970.400,00	2.242.600,00	2.244.800,00	2.347.900,00	2.303.900,00
742100	Ausz.f.ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	25.365,28	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
742901	Verfüungsmittel		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
742902	Mitgliedsbeiträge	82,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743101	Bürobedarf, allg.	102,97					
743104	öff. Bekanntmachungen	220,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743107	Sonstiges	4.507,93	12.000,00	7.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
743190	Auszahlungen des Geldverkehrs	63,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
744107	Vorschuss KSA						
745200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	37.880,96	37.100,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68.222,14	74.800,00	74.900,00	73.900,00	73.900,00	73.900,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.029.715,47	2.195.700,00	2.470.600,00	2.455.300,00	2.558.400,00	2.514.400,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	195.797,22	71.300,00	93.900,00	370.400,00	191.900,00	270.800,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	61.645,96	202.000,00	111.000,00			
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	1.000,00	60.000,00	19.500,00			
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	47.040,75					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.686,71	262.000,00	130.500,00			
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.465,12	8.000,00	8.000,00	28.000,00	8.000,00	8.000,00
05.02	Baumaßnahmen	156.435,69	435.800,00	454.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	856,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05.05	aktivierbare Zuwendungen	15.437,43	15.400,00	91.300,00			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	195.194,34	462.200,00	556.300,00	91.000,00	51.000,00	51.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-85.507,63	-200.200,00	-425.800,00	-91.000,00	-51.000,00	-51.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	110.289,59	-128.900,00	-331.900,00	279.400,00	140.900,00	219.800,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen		187.900,00	390.900,00	22.400,00	15.300,00	15.300,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	55.836,17	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-55.836,17	128.900,00	331.900,00	-36.600,00	-43.700,00	-43.700,00

Gesamtfinanzhaushalt							
Volllage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09.	= Finanzmittelbestand	54.453,42			242.800,00	97.200,00	176.100,00

Gesamtergebnishaushalt							
Volllage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.998.810,90	2.109.400,00	2.367.400,00	2.631.600,00	2.556.200,00	2.591.100,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.778,62	3.500,00				
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		107.800,00	106.900,00	106.900,00	106.900,00	106.900,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	18.883,84	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	132.054,49	78.200,00	121.200,00	118.200,00	118.200,00	118.200,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	126,00					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	66.264,73	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00
01.12	= Ordentliche Erträge	2.218.918,58	2.374.800,00	2.671.400,00	2.932.600,00	2.857.200,00	2.892.100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	107.559,26	134.000,00	136.600,00	120.100,00	120.100,00	120.100,00
02.04	- Abschreibungen		168.500,00	157.100,00	157.100,00	157.100,00	157.100,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.930,82	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
02.06	- Transferaufwendungen	1.847.842,88	1.970.400,00	2.242.600,00	2.244.800,00	2.347.900,00	2.303.900,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	67.719,17	76.800,00	76.900,00	75.900,00	75.900,00	75.900,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.034.052,13	2.366.200,00	2.629.700,00	2.614.400,00	2.717.500,00	2.673.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	184.866,45	8.600,00	41.700,00	318.200,00	139.700,00	218.600,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	12.439,38					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)	12.439,38					
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	197.305,83	8.600,00	41.700,00	318.200,00	139.700,00	218.600,00

Gesamtfinanzhaushalt							
Volllage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.003.585,68	2.109.400,00	2.367.400,00	2.631.600,00	2.556.200,00	2.591.100,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.778,61	3.500,00				
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	18.596,05	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	132.054,49	78.200,00	121.200,00	118.200,00	118.200,00	118.200,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	72,00					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	68.425,86	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.225.512,69	2.267.000,00	2.564.500,00	2.825.700,00	2.750.300,00	2.785.200,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	102.719,63	134.000,00	136.600,00	120.100,00	120.100,00	120.100,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.930,82	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
02.05	- Transferzahlungen	1.847.842,88	1.970.400,00	2.242.600,00	2.244.800,00	2.347.900,00	2.303.900,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68.222,14	74.800,00	74.900,00	73.900,00	73.900,00	73.900,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.029.715,47	2.195.700,00	2.470.600,00	2.455.300,00	2.558.400,00	2.514.400,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	195.797,22	71.300,00	93.900,00	370.400,00	191.900,00	270.800,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	61.645,96	202.000,00	111.000,00			
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	1.000,00	60.000,00	19.500,00			
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	47.040,75					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.686,71	-262.000,00	-130.500,00			
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.465,12	8.000,00	8.000,00	28.000,00	8.000,00	8.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	156.435,69	435.800,00	454.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	856,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	15.437,43	15.400,00	91.300,00			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	195.194,34	462.200,00	556.300,00	91.000,00	51.000,00	51.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)	-85.507,63	-200.200,00	-425.800,00	-91.000,00	-51.000,00	-51.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	110.289,59	-128.900,00	-331.900,00	279.400,00	140.900,00	219.800,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen (Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit)		187.900,00	390.900,00	22.400,00	15.300,00	15.300,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen (Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit)	55.836,17	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-55.836,17	128.900,00	331.900,00	-36.600,00	-43.700,00	-43.700,00
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	54.453,42			242.800,00	97.200,00	176.100,00

Investitionen							
Volllage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
2010-03-01 Anschaffung Spielgeräte f. Kinderspielpl. 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.116,70 1.116,70	-3.000,00 3.000,00	-3.000,00 3.000,00	-3.000,00 3.000,00	-3.000,00 3.000,00	-3.000,00 3.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
2010-03-02 Ausbau Straßenbeleuchtung 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-16.346,29 4.621,44						
05.02 - Baumaßnahmen	20.967,73						
2010-03-05 Bau von Wartehallen (ÖPNV) 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-3.000,00 3.000,00	-3.000,00 3.000,00	-3.000,00 3.000,00	-3.000,00 3.000,00	-3.000,00 3.000,00	
2010-03-06 Investition/Baul. Maßn. Heimatpfl./Tourismus 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-5.000,00 5.000,00	-5.000,00 5.000,00	-5.000,00 5.000,00	-5.000,00 5.000,00	-5.000,00 5.000,00	
2010-03-08 Bau Radweg L 71 (Wielage) 05.02 - Baumaßnahmen		-5.000,00 5.000,00	-5.000,00 5.000,00	-10.000,00 10.000,00	-10.000,00 10.000,00	-10.000,00 10.000,00	
2011-03-02 Wirtschaftswegebau 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	-110.206,19 1.000,00	-20.000,00	-79.500,00 111.000,00 19.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	111.206,19	20.000,00	210.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
2015-03-51 Dorferneuerung 05.02 - Baumaßnahmen		-10.000,00 10.000,00	-10.000,00 10.000,00	-10.000,00 10.000,00	-10.000,00 10.000,00	-10.000,00 10.000,00	
2016-03-50 Bau Gehweg L71 (Ortslage) 05.02 - Baumaßnahmen	-2.016,01 2.016,01						
2017-03-00 Breitbandausbau 05.05 - aktivierbare Zuwendungen		-15.400,00 15.400,00	-91.300,00 91.300,00				
2017-03-30 Erweiterung/Umbau Kindertagesstätte 05.05 - aktivierbare Zuwendungen	-15.437,43 15.437,43						
2017-03-51 Erweiterung Baugebiet Rotdornweg 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 05.02 - Baumaßnahmen	-26.430,62 4.184,86 22.245,76						
2018-03-50 Baumaßnahme öff. Parkflächen/Planstr. Küsterstr. 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen		-52.200,00 56.600,00 108.800,00					
2018-03-51 Ausbau Jahnstraße 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen		-60.000,00 130.000,00 60.000,00 250.000,00	-69.000,00 69.000,00				
2018-03-52 Baumaßnahme BHS Alte Molkerei 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen		-6.600,00 15.400,00 22.000,00	-10.000,00 10.000,00				
2018-03-53 Entwicklung v. Gewerbeflächen 05.02 - Baumaßnahmen		-20.000,00 20.000,00	-10.000,00 10.000,00				
2019-03-50 Entwicklung von Wohnbauflächen			-20.000,00				

Investitionen							
Volllage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
05.02 - Baumaßnahmen			20.000,00				
2019-03-51 Ersterschließung BG Ahornweg			-120.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen			120.000,00				
2019-03-52 Ankumer Damm (Planungskosten)				-10.000,00			
05.02 - Baumaßnahmen				10.000,00			
2019-03-53 Rotdornweg (Planungskosten)				-10.000,00			
05.02 - Baumaßnahmen				10.000,00			
2020-03-50 Grunderwerb Neuenkirchener Straße				-20.000,00			
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				20.000,00			

Querschnitt Ergebnishaushalt

Volllage

Kostenstelle		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis
FB 1	Fachbereich 1	128.900,00	259.800,00	-130.900,00			
FB 2	Fachbereich 2	106.200,00	304.500,00	-198.300,00			
FB 3	Fachbereich 3	2.432.900,00	2.047.700,00	385.200,00			
FB 4	Fachbereich 4	3.400,00	17.700,00	-14.300,00			
SUMME	Gesamtsumme	2.671.400,00	2.629.700,00	41.700,00			

Querschnitt Finanzhaushalt Teil I

Volllage

Kostenstelle		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
FB 1	Fachbereich 1	120.000,00	241.900,00	-121.900,00		3.000,00	-3.000,00
FB 2	Fachbereich 2	13.600,00	167.000,00	-153.400,00	-130.500,00	548.300,00	-417.800,00
FB 3	Fachbereich 3	2.427.500,00	2.044.000,00	383.500,00			
FB 4	Fachbereich 4	3.400,00	17.700,00	-14.300,00		5.000,00	-5.000,00
SUMME	Gesamtsumme	2.564.500,00	2.470.600,00	93.900,00	-130.500,00	556.300,00	-425.800,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Volllage

Kostenstelle		Ausz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Einz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstä- tigkeit
FB 1	Fachbereich 1	0	0	0
FB 2	Fachbereich 2	0	0	0
FB 3	Fachbereich 3	390.900	59.000	331.900
FB 4	Fachbereich 4	0	0	0
SUMME	Gesamtsumme	390.900	59.000	331.900

Produktbeschreibung Produkt 111.11 Gemeindeorgane

Volltage

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.11	Gemeindeorgane

Produktbeschreibung

Organe der Gemeinde sind der Gemeinderat, der Verwaltungsausschuss und der Bürgermeister.

Daneben wird hier die Arbeit in den Fachausschüssen, die partnerschaftliche Verbindung zu anderen Gemeinden sowie das Beauftragtenwesen kostenmäßig abgebildet.

Leistungen

- Unterstützung der politischen Gremien
- Abrechnung von Sitzungsgelder / Aufwandsentschädigungen
- Sitzungsvorbereitung sowie Sitzungsdienst
- Leitung der Verwaltung im Rahmen der vom Rat vorgegebenen Ziele

Auftragsgrundlage

NKomVG, Hauptsatzung, Satzungen

Teilergebnishaushalt Produkt 111.11 Gemeindeorgane

Volllage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	95,00					
01.12	= Ordentliche Erträge	95,00					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.041,82	4.800,00	5.300,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
02.06	- Transferaufwendungen	400,00	200,00	400,00	200,00	200,00	200,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	24.965,28	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	29.407,10	30.300,00	31.000,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-29.312,10	-30.300,00	-31.000,00	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-29.312,10	-30.300,00	-31.000,00	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-29.312,10	-30.300,00	-31.000,00	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.11 Gemeindeorgane

Volllage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	95,00					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95,00					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	3.857,33	4.800,00	5.300,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
02.05	- Transferzahlungen	400,00	200,00	400,00	200,00	200,00	200,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.365,28	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.622,61	30.300,00	31.000,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-29.527,61	-30.300,00	-31.000,00	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-29.527,61	-30.300,00	-31.000,00	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-29.527,61	-30.300,00	-31.000,00	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00

Produktbeschreibung Produkt 111.40 Zentrale Dienste

Volltage

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.40	Zentrale Dienste

Produktbeschreibung

Regelung eines wirtschaftlichen Verwaltungsablaufes unter Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen und der Ansprüche der Bevölkerung an einem modernen Dienstleistungsbetrieb. Grundsätzlich wird die Aufgabe von der Samtgemeinde wahrgenommen.

Leistungen

- Aufwendungen und Erträge im Rahmen der Aufgabenerfüllung

Teilergebnishaushalt Produkt 111.40 Zentrale Dienste							
Volllage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	290,00					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	150,00					
01.12	= Ordentliche Erträge	740,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.223,08	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
02.04	- Abschreibungen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
02.06	- Transferaufwendungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.118,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.641,48	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-1.901,48	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-1.901,48	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.901,48	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.40 Zentrale Dienste

Volllage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	290,00					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	150,00					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	740,00					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	1.223,08	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
02.05	- Transferzahlungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.221,37	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.744,45	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-2.004,45	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.004,45	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-2.004,45	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00

Produktbeschreibung Produkt 111.51 Finanzverwaltung

Volltage

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.51	Finanzverwaltung

Produktbeschreibung

Finanzwirtschaftliche Steuerung der Aufgabenerfüllung, Haushaltsplanung und Jahresabschlüsse, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Beteiligungen und wirtschaftliche Betätigung, Investitionsplanung, unterjährige Überwachung der Haushaltswirtschaft. Betreuung der Rechnungsprüfung bzw. überörtliche Prüfung. Aufgaben der Samtgemeindekasse und des Vollstreckungswesens.

Leistungen

- Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes einschl. Anlagen
- Anordnungswesen sowie Verbuchung Ertrag und Aufwand
- Aufstellungen des Jahresabschlusses, Liquiditätssicherung, Vermögens- und Schuldenverwaltung
- Erstellen von Finanzstatistiken aller Art
- Verbuchen der Ein- und Auszahlungen sowie der Erträge und Aufwendungen
- Sicherstellungen der ordnungsgemäßen Buchführung
- Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Liquiditätsplanung und -überwachung
- Mahnungen und Vollstreckung offener Forderungen einschl. Zahlungsaufschub durch Stundung, Niederschlagung und Erlass

Auftragsgrundlage

NKomVG, GemHKVO

Teilergebnishaushalt Produkt 111.51 Finanzverwaltung

Volllage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	126,00					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	100,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.12	= Ordentliche Erträge	226,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	101,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	63,00	5.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	164,00	5.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	62,50	-5.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	62,50	-5.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	62,50	-5.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.51 Finanzverwaltung

Volllage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	72,00					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	156,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	228,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	101,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	63,00	5.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	164,00	5.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	64,50	-5.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	64,50	-5.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	64,50	-5.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Produktbeschreibung Produkt 111.71 Gebäudemanagement

Volltage

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.71	Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet u.a. die Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Wohnungen und Gebäude.

Leistungen

- Verwaltung- und Bewirtschaftung der gemeindlichen Verwaltungs- und Wohngebäude
- Kostenermittlung- und Durchführung erforderlicher Bauunterhaltungsmaßnahmen an gemeindlichen Hochbauten
- Durchführung von Reparaturen und Wartungsarbeiten
- Zentrale Gebäudebewirtschaftung
- Vertragliche Gestaltung von Mietverhältnissen sowie Abrechnung der Mietnebenkosten
- Mitwirkung an Neubaumaßnahmen

Teilergebnishaushalt Produkt 111.71 Gebäudemanagement

Volllage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	7.669,33	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
01.12	= Ordentliche Erträge	7.669,33	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.367,56	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
02.04	- Abschreibungen		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	11.367,56	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-3.698,23	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	10.334,25					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)	10.334,25					
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	6.636,02	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	6.636,02	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.71 Gebäudemanagement

Volllage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	7.769,33	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.769,33	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	11.467,56	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.467,56	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-3.698,23	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	47.040,75					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.040,75					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)	47.040,75					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	43.342,52	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	43.342,52	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Produktbeschreibung Produkt 281.10 Heimat- und Kulturpflege

Volltage

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281.10	Heimat- und Kulturpflege

Produktbeschreibung

Management kultureller Infrastruktur, Öffentlichkeitsarbeit, Förderung verschiedener kultureller Veranstaltungen und Einrichtungen.

Leistungen

- Organisation von Veranstaltungen
- Unterstützung von Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse

Teilergebnishaushalt Produkt 281.10 Heimat- und Kulturpflege

Volltage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	260,05	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
02.06	- Transferaufwendungen	1.243,88	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.503,93	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-1.503,93	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-1.503,93	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.503,93	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 281.10 Heimat- und Kulturpflege

Volllage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	204,80	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
02.05	- Transferzahlungen	1.243,88	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.448,68	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-1.448,68	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.448,68	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-1.448,68	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00

Investitionen Produkt 281.10 Heimat- und Kulturpflege

Volllage

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
2010-03-06 Investition/Baul. Maßn. Heimatpfl./Tourismus		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 351.00 Senioren

Volltage

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351.00	Senioren

Produktbeschreibung

Das Modellprojekt "Wohnen mit Zukunft" folgt dem konzeptionellen Grundgedanken der Versorgungs- und Unterstützungskette. In der Samtgemeinde Neuenkirchen sollen ältere aber auch kranke Menschen oder Menschen mit Behinderung in ihrem vertrauten Wohnumfeld die Unterstützung erhalten, die sie im Alltag benötigen.

Leistungen

Im Rahmen des Projektes soll zunächst ein Helferkreis aus ehrenamtlich tätigen Bürgern aufgebaut werden. Um diese Helferkreise sollen Netzwerke rund um das Thema Alltagshilfen, Wohnumfeld und Pflege entstehen. Zudem soll perspektivisch eine Tagespflege und ein Seniorentreff eingerichtet werden.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe, Wettbewerb: "Pflege im Quartier"

Teilergebnishaushalt Produkt 351.00 Senioren

Volllage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	732,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	732,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-732,10	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-732,10	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-732,10	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 351.00 Senioren

Volllage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	732,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	732,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-732,10	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-732,10	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-732,10	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Produktbeschreibung Produkt 362.00 Jugendarbeit

Volltage

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362.00	Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Es wird ein vielfältiges Angebot für junge Menschen im Alter von 6 - 27 Jahren inner- und außerhalb der Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen geboten, Vorbereitung und Durchführung von bedarfs- und altersgerechten Kulturveranstaltungen, Fahrten, Ferienpass- und Freizeitangeboten. Vernetzungsarbeit zwischen Vereinen, Verbänden und Institutionen unter anderem, um die Förderung der offenen Jugendarbeit sicherzustellen.

Leistungen

- Bereitstellungen von Angeboten für Kinder und Jugendlichen (Ferienpass, Freizeitangebote etc.)
- Vorbereitung und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse, Richtlinien, Vertragliche Vereinbarungen

Teilergebnishaushalt Produkt 362.00 Jugendarbeit

Volllage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	422,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.12	= Ordentliche Erträge	422,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.412,41	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
02.04	- Abschreibungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.06	- Transferaufwendungen	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.462,41	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-2.040,41	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-2.040,41	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.040,41	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 362.00 Jugendarbeit

Volllage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	422,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	422,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.547,77	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
02.05	- Transferzahlungen	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.597,77	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-2.175,77	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.175,77	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-2.175,77	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00

Produktbeschreibung Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder

Volltage

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365.00	Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibung

Verwaltung, Betreuung, Unterstützung von Tageseinrichtungen für Kinder, Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz bzw. einen Krippenplatz.

Leistungen

- finanzielle Unterstützung der freien und kirchlichen Träger von Kindertageseinrichtungen (durch Zuschüsse)
- Erstellung der Kindergartenbedarfsplanung

Auftragsgrundlage

KiTAG, SGB VIII, Satzungen

Teilergebnishaushalt Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder

Volllage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		7.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	120.817,34	67.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	120.817,34	74.400,00	119.500,00	119.500,00	119.500,00	119.500,00
02.04	- Abschreibungen		14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
02.06	- Transferaufwendungen	175.000,00	228.000,00	225.200,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	175.000,00	242.700,00	239.900,00	242.700,00	242.700,00	242.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-54.182,66	-168.300,00	-120.400,00	-123.200,00	-123.200,00	-123.200,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-54.182,66	-168.300,00	-120.400,00	-123.200,00	-123.200,00	-123.200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-54.182,66	-168.300,00	-120.400,00	-123.200,00	-123.200,00	-123.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder							
Volllage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	120.817,34	67.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120.817,34	67.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
02.05	- Transferzahlungen	175.000,00	228.000,00	225.200,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	175.000,00	228.000,00	225.200,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-54.182,66	-161.000,00	-113.200,00	-116.000,00	-116.000,00	-116.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	15.437,43					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.437,43					
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)	-15.437,43					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-69.620,09	-161.000,00	-113.200,00	-116.000,00	-116.000,00	-116.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-69.620,09	-161.000,00	-113.200,00	-116.000,00	-116.000,00	-116.000,00

Investitionen Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder

Volllage

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
2017-03-30 Erweiterung/Umbau Kindertagesstätte	-15.437,43						
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	15.437,43						

Produktbeschreibung Produkt 366.11 Spielplätze

Volltage

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366.11	Spielplätze

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen und öffentlichen Freizeitanlagen (z. B. Ballspielplätze, Plätze mit Spieleinrichtungen, Spielpunkte).

Leistungen

Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen/Plätzen; Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Gemeindegebiet.

- Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze
- regelmäßige Prüfung und Wartung

Auftragsgrundlage

Bebauungspläne, Beschlüsse, Nds. Gesetz über Spielplätze

Teilergebnishaushalt Produkt 366.11 Spielplätze

Volllage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.550,64	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.04	- Abschreibungen		600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.989,00	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	3.539,64	5.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-3.539,64	-5.900,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-3.539,64	-5.900,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.539,64	-5.900,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.11 Spielplätze

Volllage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.919,89	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.989,00	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.908,89	5.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-3.908,89	-5.300,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.116,70					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.116,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)	-1.116,70	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.025,59	-8.300,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-5.025,59	-8.300,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00

Investitionen Produkt 366.11 Spielplätze

Volllage

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
2010-03-01 Anschaffung Spielgeräte f. Kinderspielpl.	-1.116,70	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.116,70						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 421.10 Sportverwaltung und -förderung

Volltage

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421.10	Sportverwaltung und -förderung

Produktbeschreibung

Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports.

Leistungen

- Koordination und Beratung bei Sportangelegenheiten
- Bereitstellung von Sportmöglichkeiten
- Gewährung von Zuschüssen
- Mitwirkung bei der Durchführung von Sportveranstaltungen

Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse, Vertragliche Vereinbarungen, Richtlinien

Teilergebnishaushalt Produkt 421.10 Sportverwaltung und -förderung

Volltage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.420,39		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.06	- Transferaufwendungen		2.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.420,39	2.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-1.420,39	-2.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-1.420,39	-2.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.420,39	-2.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 421.10 Sportverwaltung und -förderung

Volllage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.420,39		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.05	- Transferzahlungen		2.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.420,39	2.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-1.420,39	-2.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.420,39	-2.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-1.420,39	-2.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Produktbeschreibung Produkt 511.10 Gemeindeentwicklung

Volltage

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511.10	Gemeindeentwicklung

Produktbeschreibung

Räumliche Planung, Festlegung und Durchführung von Kompensationsmaßnahmen sowie Unterhaltung und Pflege der Kompensationsflächen.

Auftragsgrundlage

BauGB, NBauO

Teilergebnishaushalt Produkt 511.10 Gemeindeentwicklung

Volllage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.665,00	5.000,00	3.000,00			
01.12	= Ordentliche Erträge	4.665,00	5.000,00	3.000,00			
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.935,30	30.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.04	- Abschreibungen		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	15.935,30	31.100,00	21.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-11.270,30	-26.100,00	-18.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	2.105,13					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)	2.105,13					
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-9.165,17	-26.100,00	-18.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-9.165,17	-26.100,00	-18.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.10 Gemeindeentwicklung							
Volllage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.665,00	5.000,00	3.000,00			
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.105,13					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.770,13	5.000,00	3.000,00			
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	10.725,25	30.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.725,25	30.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-3.955,12	-25.000,00	-17.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	59.391,00					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.391,00					
05.02	- Baumaßnahmen		30.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen		15.400,00	91.300,00			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit		45.400,00	131.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)	59.391,00	-45.400,00	-131.300,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	55.435,88	-70.400,00	-148.300,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	55.435,88	-70.400,00	-148.300,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Investitionen Produkt 511.10 Gemeindeentwicklung

Volltage

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
2015-03-51 Dorferneuerung		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
2017-03-00 Breitbandausbau		-15.400,00	-91.300,00				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen		15.400,00	91.300,00				
2018-03-53 Entwicklung v. Gewerbeflächen		-20.000,00	-10.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen		20.000,00	10.000,00				
2019-03-50 Entwicklung von Wohnbauflächen			-20.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen			20.000,00				

Produktbeschreibung Produkt 511.21 Dorferneuerung

Volltage

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511.21	Dorferneuerung

Produktbeschreibung

Erstellung von Dorferneuerungsplänen und deren Umsetzung.

Auftragsgrundlage

BauGB, NBauO

Teilergebnishaushalt Produkt 511.21 Dorferneuerung							
Volllage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.478,62	3.500,00				
01.12	= Ordentliche Erträge	2.478,62	3.500,00				
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.304,82	7.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	3.304,82	7.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-826,20	-3.500,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-826,20	-3.500,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-826,20	-3.500,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.21 Dorferneuerung

Volllage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.478,61	3.500,00				
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.478,61	3.500,00				
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	117,20					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.304,82	7.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.422,02	7.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-943,41	-3.500,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-943,41	-3.500,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-943,41	-3.500,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Produktbeschreibung Produkt 522.10 Aufstellung u. Durchführ. v. Wohnungsbau- u. Siedl.Programmen

Volltage

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522.10	Aufstellung u. Durchführ. v. Wohnungsbau- u. Siedl.Programmen

Produktbeschreibung

Aufgaben der Wohnraumförderung

Leistungen

Zuwendungen im Rahmen der Familienunterstützung

Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse

Teilergebnishaushalt Produkt 522.10 Aufstellung u. Durchführ. v. Wohnungsbau- u. Siedl.Programmen

Volltage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.06	- Transferaufwendungen	7.750,00	10.000,00	12.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	7.750,00	10.000,00	12.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-7.750,00	-10.000,00	-12.300,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-7.750,00	-10.000,00	-12.300,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-7.750,00	-10.000,00	-12.300,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 522.10 Aufstellung u. Durchführ. v. Wohnungsbau- u. Siedl.Programmen

Volllage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.05	- Transferzahlungen	7.750,00	10.000,00	12.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.750,00	10.000,00	12.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-7.750,00	-10.000,00	-12.300,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-7.750,00	-10.000,00	-12.300,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-7.750,00	-10.000,00	-12.300,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Produktbeschreibung Produkt 535.00 Konzessionsabgabe

Volltage

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	535.00	Konzessionsabgabe

Produktbeschreibung

Zweck ist die Versorgung der Bevölkerung mit Strom und Gas.

Leistungen

- Abschluss von Konzessionsverträgen

Auftragsgrundlage

Konzessionsverträge

Teilergebnishaushalt Produkt 535.00 Konzessionsabgabe

Volllage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	66.164,23	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	66.164,23	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen						
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	66.164,23	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	66.164,23	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	66.164,23	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 535.00 Konzessionsabgabe

Volllage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	66.164,23	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.164,23	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	66.164,23	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	66.164,23	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	66.164,23	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Produktbeschreibung Produkt 541.10 Gemeindestraßen

Volltage

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541.10	Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

Die Gemeinde hat ihr eigenes Straßennetz, Wege, Plätze und Brücken unter Berücksichtigung der Verkehrssicherungspflicht zu unterhalten und auszubauen (ca. 114 km). Dazu gehören auch die verkehrstechnischen Anlagen wie Signalanlagen und Beschilderung etc.

Bei Ausbau- bzw. Erschließungsanlagen kann sie zur Mitfinanzierung dieser Maßnahmen Beiträge von den Anliegern erheben.

Leistungen

- Bau und Unterhaltung der Gemeindestraßen
- Erhebung von Straßenausbaubeiträgen
- Ausschöpfung möglicher Zuwendungen

Auftragsgrundlage

Nds. Kommunalabgabengesetz, BauGB, NBauO

Teilergebnishaushalt Produkt 541.10 Gemeindestraßen

Volllage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		92.700,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	4.959,46	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.826,60	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
01.12	= Ordentliche Erträge	10.786,06	103.300,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.225,32	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
02.04	- Abschreibungen		146.300,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	15.964,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	57.189,32	212.300,00	214.500,00	214.500,00	214.500,00	214.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-46.403,26	-109.000,00	-111.500,00	-111.500,00	-111.500,00	-111.500,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-46.403,26	-109.000,00	-111.500,00	-111.500,00	-111.500,00	-111.500,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-46.403,26	-109.000,00	-111.500,00	-111.500,00	-111.500,00	-111.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.10 Gemeindestraßen							
Volllage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	4.910,67	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.826,60	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.737,27	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	40.870,05	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.964,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.834,05	66.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-46.096,78	-55.400,00	-69.400,00	-69.400,00	-69.400,00	-69.400,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-14.766,48	202.000,00	111.000,00			
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	1.000,00	60.000,00	19.500,00			
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.766,48	-262.000,00	-130.500,00			
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.163,56			20.000,00		
05.02	- Baumaßnahmen	135.083,51	405.800,00	414.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	152.247,07	405.800,00	414.000,00	70.000,00	30.000,00	30.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)	-166.013,55	-143.800,00	-283.500,00	-70.000,00	-30.000,00	-30.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-212.110,33	-199.200,00	-352.900,00	-139.400,00	-99.400,00	-99.400,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-212.110,33	-199.200,00	-352.900,00	-139.400,00	-99.400,00	-99.400,00

Investitionen Produkt 541.10 Gemeindestraßen							
Volllage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
2010-03-08 Bau Radweg L 71 (Wielage)		-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen		5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
2011-03-02 Wirtschaftswegebau	-110.206,19	-20.000,00	-79.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			111.000,00				
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	1.000,00		19.500,00				
05.02 - Baumaßnahmen	111.206,19	20.000,00	210.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
2016-03-50 Bau Gehweg L71 (Ortslage)	-2.016,01						
05.02 - Baumaßnahmen	2.016,01						
2017-03-51 Erweiterung Baugebiet Rotdornweg	-21.861,31						
05.02 - Baumaßnahmen	21.861,31						
2018-03-50 Baumaßnahme öff. Parkflächen/Planstr. Küsterstr.		-52.200,00					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		56.600,00					
05.02 - Baumaßnahmen		108.800,00					
2018-03-51 Ausbau Jahnstraße		-60.000,00	-69.000,00				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		130.000,00					
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		60.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen		250.000,00	69.000,00				
2018-03-52 Baumaßnahme BHS Alte Molkerei		-6.600,00	-10.000,00				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		15.400,00					
05.02 - Baumaßnahmen		22.000,00	10.000,00				
2019-03-51 Ersterschließung BG Ahornweg			-120.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen			120.000,00				
2019-03-52 Ankumer Damm (Planungskosten)				-10.000,00			
05.02 - Baumaßnahmen				10.000,00			
2019-03-53 Rotdornweg (Planungskosten)				-10.000,00			
05.02 - Baumaßnahmen				10.000,00			
2020-03-50 Grunderwerb Neuenkirchener Straße				-20.000,00			
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				20.000,00			

Produktbeschreibung Produkt 545.20 Straßenbeleuchtung

Volltage

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	545.20	Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung

Die Gemeinde hat die an ihren Straßen, Wegen und Plätzen installierte Straßenbeleuchtung zu installieren, zu unterhalten und zu betreiben.

Leistungen

- Aufstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
- Sanierung der Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage

NKomVG, NStrG, STVO, Politische Beschlüsse, Richtlinien

Teilergebnishaushalt Produkt 545.20 Straßenbeleuchtung

Volllage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.403,95					
01.12	= Ordentliche Erträge	1.403,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.526,40	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
02.04	- Abschreibungen		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.036,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	14.562,40	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-13.158,45	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-13.158,45	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-13.158,45	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 545.20 Straßenbeleuchtung							
Volllage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.403,95					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.403,95					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	13.766,77	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.036,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.802,77	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-13.398,82	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.021,44					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.021,44					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.184,86					
05.02	- Baumaßnahmen	21.352,18					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.537,04					
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)	-8.515,60					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-21.914,42	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-21.914,42	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00

Investitionen Produkt 545.20 Straßenbeleuchtung

Voltlage

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
2010-03-02 Ausbau Straßenbeleuchtung	-16.346,29						
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.621,44						
05.02 - Baumaßnahmen	20.967,73						

Produktbeschreibung Produkt 547.10 ÖPNV

Volltage

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547.10	ÖPNV

Produktbeschreibung

Mitwirkung beim Nahverkehrsplan des Landkreises Osnabrück unter Berücksichtigung der besonderen Belange der Samtgemeinde zur Steigerung der Mobilität der Bürger.

Leistungen

Förderung des ÖPNV durch Unterhaltung und Bau der Wartehallen.

Teilergebnishaushalt Produkt 547.10 ÖPNV

Volltage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	731,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.115,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.846,18	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-2.846,18	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-2.846,18	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.846,18	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 547.10 ÖPNV

Volllage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	731,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.115,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.846,18	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-2.846,18	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.846,18	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-2.846,18	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00

Investitionen Produkt 547.10 ÖPNV

Volllage

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
2010-03-05 Bau von Wartehallen (ÖPNV)		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 551.00 Öff. Grün und Landschaftsbau

Volltage

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551.00	Öff. Grün und Landschaftsbau

Produktbeschreibung

Neuanlage, Pflege und Unterhaltung von Grünflächen, Parkanlagen, Biotopflächen und Freiflächen, insbesondere durch die Förderung des Stadtgrüns.

Leistungen

- Unterhaltung und Pflege der vorhandenen Grünanlagen
- Neuanlage von Grünanlagen zur Verbesserung der Lebensqualität
- Städtebauliche Gestaltung mit Grünanlagen

Auftragsgrundlage

Eigener Wirkungskreis, freiwillige Aufgabe, NBauO, BauGB

Teilergebnishaushalt Produkt 551.00 Öff. Grün und Landschaftsbau

Volllage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	218,75					
01.12	= Ordentliche Erträge	218,75					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.991,84	4.300,00	5.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	16.878,67	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	21.870,51	20.400,00	21.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-21.651,76	-20.400,00	-21.400,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-21.651,76	-20.400,00	-21.400,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-21.651,76	-20.400,00	-21.400,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 551.00 Öff. Grün und Landschaftsbau

Volllage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	218,75					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	218,75					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	5.145,09	4.300,00	5.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.878,67	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.023,76	20.400,00	21.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-21.805,01	-20.400,00	-21.400,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	856,10					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	856,10					
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)	-856,10					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-22.661,11	-20.400,00	-21.400,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-22.661,11	-20.400,00	-21.400,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00

Produktbeschreibung Produkt 552.10 Gewässerunterhaltung

Volltage

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552.10	Gewässerunterhaltung

Produktbeschreibung

Unterhaltung, Pflege und Neuanlage von offenen Gräben zur Sicherstellung der Entwässerung.

Leistungen

- Unterhaltung und Pflege von vorhandenen Gräben und Gewässern III. Ordnung
- Neuanlage von Gräben und Gewässern III. Ordnung

Auftragsgrundlage

BauGB, NBauO

Teilergebnishaushalt Produkt 552.10 Gewässerunterhaltung

Volllage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	195,00					
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	200,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-200,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-200,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-200,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 552.10 Gewässerunterhaltung

Volllage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	5,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	195,00					
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-200,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-200,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-200,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00

Produktbeschreibung Produkt 571.00 Wirtschaftsförderung

Volltage

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571.00	Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben innerhalb des Gemeindegebietes. Daneben sollen ortsansässige Unternehmen sowie Jungunternehmer bzw. Existenzgründer im Rahmen der Wirtschaftsförderung Unterstützung finden.

Leistungen

- Gewährung von Investitionszuschüssen
- Verlustabdeckung der oleg mbH

Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse

Teilergebnishaushalt Produkt 571.00 Wirtschaftsförderung

Volltage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43,49					
02.06	- Transferaufwendungen		10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	43,49	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-43,49	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-43,49	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-43,49	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 571.00 Wirtschaftsförderung

Volllage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	43,49					
02.05	- Transferzahlungen		10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43,49	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-43,49	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-43,49	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-43,49	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00

Produktbeschreibung Produkt 573.40 Märkte

Volltage

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573.40	Märkte

Produktbeschreibung

Vorhaltung von Marktflächen innerhalb der Kommune. Durchführung von Wochenmärkten, Jahrmärkten/Kirmes und Weihnachtsmärkten.

Leistungen

- Vorhaltung des Grundstückes
- Lieferung von Strom und Wasser
- Abrechnung der Marktstände

Teilergebnishaushalt Produkt 573.40 Märkte

Volllage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	3.678,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	376,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
01.12	= Ordentliche Erträge	4.055,60	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.809,32	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	5.899,32	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-1.843,72	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-1.843,72	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.843,72	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.40 Märkte

Volllage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	3.678,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	376,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.055,60	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	5.809,32	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.899,32	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-1.843,72	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.843,72	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-1.843,72	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00

Produktbeschreibung Produkt 575.00 Tourismus

Volltage

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575.00	Tourismus

Produktbeschreibung

Förderung des Fremdenverkehrs durch Zusammenarbeit mit dem Tourismus Verband OS Land sowie der Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden und Institutionen, Durchführung von werbewirksamer Öffentlichkeitsarbeit, Vorbereitung und Durchführung von erfolgreichen Veranstaltungen, Erstellung von Werbemitteln.

Teilergebnishaushalt Produkt 575.00 Tourismus

Volllage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	365,30					
01.12	= Ordentliche Erträge	365,30					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.326,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.06	- Transferaufwendungen	96,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.422,85	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-2.057,55	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-2.057,55	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.057,55	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 575.00 Tourismus

Volllage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	26,30					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26,30					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.176,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.05	- Transferzahlungen	96,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.272,85	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-2.246,55	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.246,55	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-2.246,55	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

Produktbeschreibung Produkt 611.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Volllage

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Produkt	611.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Produktbeschreibung

Hierbei handelt es sich um kein Produkt im eigentlichen Sinne. Der Produktbereich "Zentrale Finanzdienstleistung" bildet die insgesamt zur Verfügung stehende Finanzmasse ab, welche zur Finanzierung der übrigen Produktbereiche zur Verfügung gestellt werden kann. Das Produkt "Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen" beinhaltet insbesondere die Haupteinnahmearten der:

- Grundsteuer
- Gewerbesteuer
- der Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer

Dem gegenüber stehen die Ausgaben für die Gewerbesteuerumlage, Samtgemeindeumlage sowie Kreisumlage.

Auftragsgrundlage

NKomVG, GemHKVO

Teilergebnishaushalt Produkt 611.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Volltage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.998.810,90	2.109.400,00	2.367.400,00	2.631.600,00	2.556.200,00	2.591.100,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		5.300,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
01.12	= Ordentliche Erträge	1.998.810,90	2.114.700,00	2.372.000,00	2.636.200,00	2.560.800,00	2.595.700,00
02.04	- Abschreibungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.06	- Transferaufwendungen	1.663.003,00	1.717.700,00	1.992.100,00	1.989.000,00	2.092.100,00	2.048.100,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.663.003,00	1.718.200,00	1.992.600,00	1.989.500,00	2.092.600,00	2.048.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	335.807,90	396.500,00	379.400,00	646.700,00	468.200,00	547.100,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	335.807,90	396.500,00	379.400,00	646.700,00	468.200,00	547.100,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	335.807,90	396.500,00	379.400,00	646.700,00	468.200,00	547.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 611.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Volllage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.003.585,68	2.109.400,00	2.367.400,00	2.631.600,00	2.556.200,00	2.591.100,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.003.585,68	2.109.400,00	2.367.400,00	2.631.600,00	2.556.200,00	2.591.100,00
02.05	- Transferzahlungen	1.663.003,00	1.717.700,00	1.992.100,00	1.989.000,00	2.092.100,00	2.048.100,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.663.003,00	1.717.700,00	1.992.100,00	1.989.000,00	2.092.100,00	2.048.100,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	340.582,68	391.700,00	375.300,00	642.600,00	464.100,00	543.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	340.582,68	391.700,00	375.300,00	642.600,00	464.100,00	543.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	340.582,68	391.700,00	375.300,00	642.600,00	464.100,00	543.000,00

Produktbeschreibung Produkt 612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Volllage

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

In diesem Produkt finden sich alle Einnahmen und Ausgaben wieder, die nicht speziell einem der übrigen Produktbereiche angehören. Insbesondere sind hier die Zinseinnahmen und -ausgaben, Tilgung von Krediten sowie Zinsen aus Geldanlagen zu nennen.

Auftragsgrundlage

NKomVG, GemHKVO

Teilergebnishaushalt Produkt 612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Volllage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.786,33	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	10.786,33	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-10.786,33	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-10.786,33	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-10.786,33	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Volllage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.786,33	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.786,33	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-10.786,33	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-10.786,33	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen (Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit)		187.900,00	390.900,00	22.400,00	15.300,00	15.300,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen (Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit)	55.836,17	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-55.836,17	128.900,00	331.900,00	-36.600,00	-43.700,00	-43.700,00
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-66.622,50	112.900,00	315.900,00	-52.600,00	-59.700,00	-59.700,00

Gemeinde Voltlage**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres - 1000 Euro -	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres - 1000 Euro -
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	436	487
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45	24
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1	1
Schulden insgesamt	482	512

BETEILIGUNGSBERICHT

gem. § 151 NKomVG i.V.m. § 1 Abs. 2 Ziff. 10 KomHKVO zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 der Gemeinde Voltlage

I. Gesellschaften

Osnabrücker Land-Entwicklungsgesellschaft mbH (OLEG)

Stammdaten des Unternehmens

Adresse: Am Schölerberg 1, 49082 Osnabrück

Gründungsjahr: 1994

Gegenstand des Unternehmens: Gegenstand des Unternehmens ist die Unterstützung des Strukturwandels im Landkreis Osnabrück, die Förderung der Wirtschaft und der Erwerbsmöglichkeiten im Landkreis Osnabrück sowie die Unterstützung der Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen und die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur.

Rechtsform: GmbH

Stammkapital: 123,6 T-Euro

Geschäftsleitung: Siegfried Averhage

Gesellschafter: Landkreis Osnabrück 33,13 %, Sparkasse Osnabrück 16,65 %, Kreissparkasse Bersenbrück 8,28 %, Kreissparkasse Melle 8,28 % sowie 34 kreisangehörige Kommunen mit 33,75 %.

Gremien: Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat

Die Gemeinde Voltlage ist mit einem Stammkapital von 256,00 € beteiligt.

Beteiligung an der Verlustabdeckung der Gesellschaft bezogen auf die Stammeinlage in 2017 über 43,49 €.

Stimmrecht: 1 Stimme

Übersicht über die Produktgruppen der Gemeinde Voltlage

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	111.11 Gemeindeorgane 111.40 Einrichtung f. d. ges. Verwaltung 111.51 Finanz- und Steuerverwaltung 111.71 Grundstücks- und Gebäudemanagement
25-29 Kultur und Wissenschaft	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	281.10 Heimat- und Kulturpflege
31-35 Soziale Hilfen	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351.00 Senioren
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	362 Jugendarbeit	362.00 Jugendarbeit
	365 Tageseinrichtungen für Kinder	365.00 Tageseinrichtungen für Kinder
	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	366.11 Spielplätze
42 Sportförderung	421 Förderung des Sports	421.10 Sportverwaltung und -förderung
51 Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511.10 Gemeindeentwicklung 511.21 Dorferneuerung
52 Bauen und Wohnen	522 Wohnbauförderung	522.10 Wohnbauförderung
53 Ver- und Entsorgung	535 Kombinierte Versorgung	535.00 Konzessionsabgabe
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen	541.10 Gemeindestraßen
	545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	545.20 Straßenbeleuchtung
	547 ÖPNV	547.10 ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	551.00 Öffentliches Grün und Landschaftsbau
	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	552.10 Gewässerunterhaltung
57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung	571.00 Wirtschaftsförderung
	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573.40 Märkte
	575 Tourismus	575.00 Tourismus
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Voltlage Bilanz zum 31.12.2015

	31.12.2015 €	31.12.2015 €	31.12.2015 €	31.12.2014 €
Aktivseite				
1. Immaterielles Vermögen				
1.1 Konzessionen	0,00			0,00
1.2 Lizenzen	0,00			0,00
1.3 Ähnliche Rechte	0,00			0,00
1.4 Gekaufte Investitionszweckungen und -zuschüsse	471.028,00			468.638,00
1.5 Aktivierte Umstellungsaufwand	0,00			0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	14.303,80	485.331,80		14.303,80
2. Sachvermögen				
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	394.201,77			394.201,77
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	127.213,98			127.213,98
2.3 Infrastrukturvermögen	3.075.158,44			3.211.092,44
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	2,00			2,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00			1,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00			0,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung; Pflanzen und Tiere	7.595,00			5.844,00
2.8 Vorräte	0,00			0,00
2.9 Gekaufte Anzahlungen; Anlagen im Bau	1.165,01	3.605.337,20		0,00
3. Finanzvermögen				
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00			0,00
3.2 Beteiligungen	300,35			300,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00			0,00
3.4 Ausleihungen	0,00			0,00
3.5 Wertpapiere	0,00			0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	54.275,16			6.061,88
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00			0,00
3.8 Privatrechtliche Forderungen	58.158,25			77.541,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00			0,00
4. Liquide Mittel	112.733,76	112.733,76		0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	189.037,01	189.037,01		0,00
	0,00	0,00		0,00
			4.392.439,77	4.325.704,87
Passivseite				
1. Nettovermögen				
1.1 Basis-Reservevermögen				
1.1.1 Reservevermögen	472.649,06			472.649,06
1.1.2 Sollförmiger aus kameralen Abschluss	0,00			0,00
1.2 Rücklagen				
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00			0,00
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00			0,00
1.2.3 Bewertungsrücklage	0,00			0,00
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00			0,00
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00			0,00
1.3 Jahresergebnis				
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-394.351,94			-394.351,94
1.3.2 Jahresüberschuss oder -jahresfehlbetrag mit Angaben des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Anwendungen	159.002,14	-235.549,80		63.618,37
1.4 Sonderposten				
1.4.1 Investitionszweckungen und -zuschüsse	746.592,00			798.264,00
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	751.049,00			773.661,00
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00			0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00			0,00
1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	43.090,00			0,00
1.4.6 Sonstige Sonderposten	11.353,00	1.552.084,00		10.477,00
2. Schulden				
2.1 Geldschulden				
2.1.1 Anleihen	0,00			0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	454.882,68			499.652,68
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00			302.134,37
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00			0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00			0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00			0,00
2.4 Transferverbindlichkeiten	3.551,95			24.311,16
2.4.1 Finanzzelektivverbindlichkeiten	0,00			0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00			0,00
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			299,69
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten				
2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00			0,00
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00			0,00
2.5.3 Erplängene Anzahlungen	0,00			0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	25.892,88	25.892,88		5.111,48
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00			0,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit u. a. Maßnahmen	0,00			0,00
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00			0,00
3.4 Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge	0,00			0,00
3.5 Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00			0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen Finanzvergleich und Steuerschuldverhältnisse	2.115.079,00			1.767.628,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00			0,00
3.8 Andere Rückstellungen	3.850,00	2.118.929,00		2.450,00
4. Passive Rechnungsabgrenzung				
	0,00	0,00		0,00
			4.392.439,77	4.325.704,87

Voltlage, den 26.10.2017

Norbert Trame

Bürgermeister

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre unter der Bilanz

1. Haushaltsmächtigungen gem. § 128 Abs. 3 Nr. 5 NkomVG	0,00 €
a) Ergebnishaushalt	20.000,00 €
b) für Investitionen	0,00 €
2. Bürgschaften	0,00 €
3. Gewährleistungsverträge	0,00 €
4. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €
5. In Anspruch genommene Verpflichtungsmächtigungen	0,00 €
6. Eventualverbindlichkeiten	0,00 €
7. Stundungen über das Haushaltsjahr hinaus	0,00 €
Summe	20.000,00 €