



Gemeinde Dünsen

Haushaltsplan und Haushaltssatzung

2018

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Dünsen in seiner Sitzung am 05.02.2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
der ordentlichen Erträge	834.000 Euro
der ordentlichen Aufwendungen	977.800 Euro
der außerordentlichen Erträge	0 Euro
der außerordentlichen Aufwendungen	0 Euro
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	793.000 Euro
der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	875.800 Euro
der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 Euro
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262.500 Euro
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	330 %
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	330 %

Gewerbsteuer	380 %
--------------	-------

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einer Höhe von 10.000 € gelten als unenehlich im Sinne des § 117 NKomVG.

27243 Dünsen, 5. Februar 2018

(Post)

Bürgermeister

Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Dünsen für das Haushaltsjahr 2018

1. Darstellung des Ergebnishaushaltes

Nach § 110 Absatz 4 NKomVG muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Für den Ergebnishaushalt bedeutet dies, dass einerseits der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen entspricht und andererseits der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen durch außerordentliche Erträge gedeckt sein muss.

Die Gemeinde Dünsen plant den Haushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 143.800 €.

Der Haushalt ist somit (im ersten Schritt) nicht ausgeglichen. Nach § 110 Absatz 5 NKomVG gilt dieser als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf mit entsprechenden Überschussrücklagen verrechnet werden kann oder nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung spätestens im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden kann. Die Gemeinde Dünsen wird entsprechende Überschüsse in der Überschussrücklage vorweisen. Der Haushalt gilt demnach als ausgeglichen.

Die Steuerentwicklung sieht folgendermaßen aus:

In €	JR 2013	JR 2014	JR 2015	JR 2016	Plan 2017	Plan2018
Grundst. A	8.604,11	9.274,35	9.228,74	9.228,74	9.200	9.200
Grundst. B	124.986,91	124.140,76	124.017,84	124.023,37	124.000	124.000
Gew.st.	900.801,44	33.009,79	111.843,21	241.403,89	100.000	100.000
Einkst-Ant.	386.898,00	415.438,00	434.783,00	447.996,00	445.000	480.000
Umsst-A.	18.990	19.387,00	18.677,00	19.257,00	19.000	22.000
Hundest.	5.997,17	5.979,00	6.594,00	6.639,00	6.000	6.000

GewSt-U.	163.567,00	5.994,00	17.989,00	46.028,00	21.000	21.000
Kreisuml.	247.264,00	256.192,00	402.688,00	238.080,00	280.000	271.800
SG-Uml.	389.847,17	390.560,08	530.851,70	339.846,80	450.000	414.500

2. Darstellung des Finanzhaushaltes

Wie bereits erwähnt, regelt § 110 Absatz 4 Satz 1 NKomVG, dass der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein muss. Nach § 110 Absatz 4 Satz 3 NKomVG sind daneben die Liquidität der Gemeinde sowie die Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen.

Der „Block“ Verwaltungstätigkeit schließt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 82.800 € ab.

Kredite sind nicht vorhanden. Eine Aufnahme ist nicht vorgesehen. Der „Block“ Finanzierungstätigkeit ist somit ausgeglichen.

3. Ausblick

Der Ergebnishaushalt ist in der mittelfristigen Finanzplanung mit folgenden Ergebnissen geplant:

2019	135.500 €
2020	127.100 €
2021	119.600 €

Der Finanzhaushalt ist in der mittelfristigen Finanzplanung im Einzelnen wie folgt geplant:

2019	75.500 €
2020	71.100 €
2021	67.600 €

Die Folgejahre sind hinsichtlich der gesamtwirtschaftlichen Lage als auch der Investitionstätigkeit noch nicht geplant. Die weitere Entwicklung bleibt zunächst abzuwarten.

4. Haushaltsvermerke

Der Teilhaushalt „Gemeinde Düsen“ wird nach § 4 Absatz 3 Satz 1 KomHKVO zu einer Bewirtschaftungseinheit, sprich einem Budget erklärt.

Übersicht über Produktgruppen

Produkt- rahmen	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Text
1	Zentrale Verwaltung			
	11	Innere Verwaltung		
		111	Verwaltungssteuerung und -service	
			P03.111.001	Politische Gremienarbeit
			P03.111.101	Steuerung der Verwaltung
			P03.111.103	Öffentlichkeitsarbeit
		P03.111.600	Gemeindliche Gebäude und Grundstücke	
2	Schule und Kultur			
	28	Kultur und Wissenschaft		
		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
		P03.281.001	Heimat- und Kulturförderung	
3	Soziales und Kultur			
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
		P03.366.001	Spielplätze	
4	Gesundheit und Sport			
	42	Sportförderung		
		421	Förderung des Sports	
			P03.421.001	Fin. Unterstützung d. Sportvereine
		424	Sportstätten und Bäder	
		P03.424.001	Sportstätten	
5	Gestaltung der Umwelt			
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
		541	Gemeindestraßen	
			P03.541.001	Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken
		545	Straßenbeleuchtung	
			P03.545.001	Straßenbeleuchtung
		55	Natur- und Landschaftspflege	
		551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	
			P03.551.001	Anlage und Pflege v. öffentl. Grünanl.
		552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
			P03.552.001	Gewässerunterhaltung
	57	Wirtschaft und Tourismus		
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
		P03.573.001	Gemeindezentrum	
6	Zentrale Finanzleistungen			
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
		611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
			P03.611.004	Gewerbesteuer
			P03.611.005	Grundsteuern
			P03.611.006	Örtliche Abgaben(Hunde- u. Vergn.steuer)
			P03.611.008	Zuweisungen und Umlagen
			P03.611.009	Konzessionsverträge mit Versorgungstr.
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
			P03.612.001	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Dünsen

Haushalt 2018

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 1)	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-848.548,00	-703.200	-741.200	-751.200	-761.200	-771.200
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-41.000	-41.000	-40.000	-39.000	-38.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-570,00	-400	-700	-700	-700	-700
06. privatrechtliche Entgelte	-16.312,02	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-85,53	-100	-5.100	-100	-100	-100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-9.797,12	-500	-500	-500	-500	-500
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-31.365,61	-28.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
12.= Summe ordentliche Erträge	-906.678,28	-788.700	-834.000	-838.000	-847.000	-856.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.162,52	8.700	8.700	9.200	9.500	9.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.318,19	78.400	80.800	78.100	78.100	78.100
16. Abschreibungen	99,00	102.000	102.000	100.000	95.000	90.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
18. Transferaufwendungen	628.610,90	760.000	716.300	721.000	726.000	732.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	50.275,88	64.500	69.500	64.700	65.000	65.200
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	743.466,49	1.014.100	977.800	973.500	974.100	975.600
21. ordentliches Ergebnis	-163.211,79	225.400	143.800	135.500	127.100	119.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-163.211,79	225.400	143.800	135.500	127.100	119.600
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	-163.211,79	225.400	143.800	135.500	127.100	119.600

1) bei einem Haushalt für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt

2) bei einem Haushalt für zwei Jahre werden noch Ansätze eines weiteren Jahres angegeben

3) außer für Investitionstätigkeit

4) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres 1)	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-853.861,54	-703.200	-741.200	-751.200	-761.200	-771.200
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-570,00	-400	-700	-700	-700	-700
05. privatrechtliche Entgelte	-16.042,81	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-340,38	-100	-5.100	-100	-100	-100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-9.873,22	-500	-500	-500	-500	-500
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-31.245,32	-28.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-911.933,27	-747.700	-793.000	-798.000	-808.000	-818.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	8.162,52	8.700	8.700	9.200	9.500	9.800
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	52.237,43	78.400	80.800	78.100	78.100	78.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		500	500	500	500	500
15. Transferauszahlungen	633.400,78	760.000	716.300	721.000	726.000	732.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.640,86	64.500	69.500	64.700	65.000	65.200
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	741.441,59	912.100	875.800	873.500	879.100	885.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.491,68	164.400	82.800	75.500	71.100	67.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		-80.000				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen	-143.550,00					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-143.550,00	-80.000				

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 1)	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0				
26. Baumaßnahmen			250.000			
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	443,87	115.000				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen	-9.817,76	10.000	12.500			
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.373,89	125.000	262.500			
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-152.923,89	45.000	262.500			
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-323.415,57	209.400	345.300	75.500	71.100	67.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-323.415,57	209.400	345.300	75.500	71.100	67.600

1) bei einem Haushalt für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt

2) bei einem Haushalt für zwei Jahre werden noch Ansätze eines weiteren Jahres angegeben

3) außer für Investitionstätigkeit

4) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Teilhaushalt Gemeinde Dünsen (C03)

Teilergebnishaushalt - Gemeinde Dünsen (C03)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-848.548,00	-703.200	-741.200	-751.200	-761.200	-771.200
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-41.000	-41.000	-40.000	-39.000	-38.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-570,00	-400	-700	-700	-700	-700
06. privatrechtliche Entgelte	-16.312,02	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-85,53	-100	-5.100	-100	-100	-100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-9.797,12	-500	-500	-500	-500	-500
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-31.365,61	-28.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
12. =Summe ordentliche Erträge	-906.678,28	-788.700	-834.000	-838.000	-847.000	-856.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.162,52	8.700	8.700	9.200	9.500	9.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.318,19	78.400	80.800	78.100	78.100	78.100
16. Abschreibungen	99,00	102.000	102.000	100.000	95.000	90.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
18. Transferaufwendungen	628.610,90	760.000	716.300	721.000	726.000	732.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	50.275,88	64.500	69.500	64.700	65.000	65.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	743.466,49	1.014.100	977.800	973.500	974.100	975.600
21. ordentliches Ergebnis	-163.211,79	225.400	143.800	135.500	127.100	119.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-163.211,79	225.400	143.800	135.500	127.100	119.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-163.211,79	225.400	143.800	135.500	127.100	119.600

Produkt-Nr.	P03.111.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Politische Gremienarbeit
Verantwortlich	BM
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung von Beziehungen zu anderen Trägern der öffentlichen Verwaltung und deren Behörden sowie Vertretung der Gemeinde in Organen von Körperschaften, an denen die Gemeinde beteiligt ist.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Ratsbeschlüsse
Ziele	Die umfassende, bürgernahe, schnelle und zukunftsorientierte Versorgung der Einwohner mit allen erforderlichen Dienstleistungen zu vertretbaren Kosten sicherstellen.

Ergebnishaushalt - Produkt Politische Gremienarbeit (P03.111.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359,14	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.520,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.879,14	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
21. ordentliches Ergebnis	7.879,14	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	7.879,14	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.879,14	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

Produkt-Nr.	P03.111.101
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Steuerung der Verwaltung
Verantwortlich	BM
Kurzbeschreibung	Leitung der Gemeindeverwaltung im Rahmen der vom Rat vorgegebenen Ziele und Grundsätze sowie der bereitgestellten Haushaltsmittel. Strategische Zielsetzung und Koordination der Verwaltungsgeschäfte.
Auftragsgrundlage	Hauptsatzung, Haushaltsplanung
Ziele	Ein wirtschaftliches, schnelles und zielgenaues Arbeiten der Verwaltung.

Ergebnishaushalt - Produkt Steuerung der Verwaltung (P03.111.101)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-210,00	-400	-400	-400	-400	-400
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-210,00	-400	-400	-400	-400	-400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0		0	0
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.961,51	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.961,51	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21. ordentliches Ergebnis	1.751,51	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.751,51	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.751,51	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

Produkt-Nr.	P03.111.103
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortlich	BM
Kurzbeschreibung	Repräsentation der Gemeinde und Vornahme von Ehrungen.
Auftragsgrundlage	Pressegesetz
Ziele	Darstellung der Gemeinde als Einheit. Positive Darstellung nach außen. Schaffung von Akzeptanz bei den Pressevertretern

Ergebnishaushalt - Produkt Öffentlichkeitsarbeit (P03.111.103)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200,00	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0	0		0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.200,00	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
21. ordentliches Ergebnis	1.200,00	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.200,00	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000

Produkt-Nr.	P03.111.600
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Gemeindliche Gebäude und Grundstücke
Verantwortlich	BM
Kurzbeschreibung	Planung und Durchführung der Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen von gemeindeeigenen Gebäuden und deren Dokumentation im Auftrag anderer Produktbereiche bzw. Koordination bei Vergabe an externe Dritte
Auftragsgrundlage	Technische und rechtliche Vorschriften, Ratsbeschlüsse
Ziele	termingerechte und kostengünstige Auftrags erledigung für auftrag gebende Produktbereiche, gestalterische Einbindung in das Gemeindebild

Ergebnishaushalt - Produkt Gemeindliche Gebäude und Grundstücke (P03.111.600)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-14.302,86	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-14.302,86	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.017,84	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.317,84	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
21. ordentliches Ergebnis	-4.985,02	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-4.985,02	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.985,02	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100

Produkt-Nr.	P03.281.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Heimat- und Kulturförderung
Verantwortlich	BM
Kurzbeschreibung	Organisation und Vermarktung von eigenen Kulturveranstaltungen, Unterstützung bei Veranstaltungen anderer kultureller Vereine, Zusammenarbeit mit überregionalen Kulturanbietern
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Ziele	Entwicklung eines kulturellen Angebotes

Ergebnishaushalt - Produkt Heimat- und Kulturförderung (P03.281.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		0	0		0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		0	0		0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137,22	200	200	200	200	200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	70,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	69,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	276,22	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
21. ordentliches Ergebnis	276,22	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	276,22	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	276,22	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Produkt-Nr.	P03.366.002
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Spielplätze
Verantwortlich	BM
Kurzbeschreibung	Gestaltung und Pflege von Spielplätzen
Auftragsgrundlage	BauGB, NBauO, DIN Vorschriften, Ratsbeschlüsse
Ziele	attraktive und wohnungsnahе Spielplätze gemäß den gesetzlichen Vorgaben schaffen

Ergebnishaushalt - Produkt Spielplätze (P03.366.002)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52,47	-100	-100	-100	-100	-100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-52,47	-100	-100	-100	-100	-100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.433,04	3.400	3.400	3.600	3.700	3.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729,26	2.500	4.200	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.986,98	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.149,28	6.400	8.100	6.600	6.700	6.800
21. ordentliches Ergebnis	7.096,81	6.300	8.000	6.500	6.600	6.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	7.096,81	6.300	8.000	6.500	6.600	6.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.096,81	6.300	8.000	6.500	6.600	6.700

Produkt-Nr.	P03.421.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Finanz. Unterstützung d. Sportvereine
Verantwortlich	BM
Kurzbeschreibung	Bezuschussung von Sportvereinen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Ziele	Förderung des Sports und der Gesunderhaltung, Jugendhilfe

Ergebnishaushalt - Produkt Finanz. Unterstützung d. Sportvereine (P03.421.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.488,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.488,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
21. ordentliches Ergebnis	1.488,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.488,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.488,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

Produkt-Nr.	P03.424.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Sportstätten
Verantwortlich	BM
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtungen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Ziele	Förderung des Sports und der Gesunderhaltung sowie der Freizeitangebote

Ergebnishaushalt - Produkt Sportstätten (P03.424.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488,56	300	0	0	0	0
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.162,00	12.300	12.300	12.500	12.800	13.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.650,56	12.600	12.300	12.500	12.800	13.000
21. ordentliches Ergebnis	12.650,56	12.600	12.300	12.500	12.800	13.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	12.650,56	12.600	12.300	12.500	12.800	13.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.650,56	12.600	12.300	12.500	12.800	13.000

Produkt-Nr.	P03.511.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Bauverwaltung
Verantwortlich	BM
Kurzbeschreibung	Aufstellen, ändern und aufheben von Bauleitplänen (Bebauungspläne) und sonstigen Satzungen nach BauGB.
Auftragsgrundlage	BauGB und Ratsbeschlüsse im Rahmen der kommunalen Planungshoheit
Ziele	Ziele der Gemeindeentwicklung unter Abwägung aller Belange umsetzen, eine geordnete städtebauliche Entwicklung sicherstellen

Ergebnishaushalt - Produkt Bauverwaltung (P03.511.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-60,00					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-5.000			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-60,00		-5.000			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			5.000			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			5.000			
21. ordentliches Ergebnis	-60,00		0			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-60,00		0			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60,00		0			

Produkt-Nr.	P03.541.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken
Verantwortlich	BM
Kurzbeschreibung	Unterhaltung von gemeindeeigenen Straßen, Wegen und Radwegen einschließlich Straßenbeleuchtung und Begleitgrün, Regelung rechtlicher Maßnahmen einschließlich Zuwendungen Dritter
Auftragsgrundlage	NStrG, Ratsbeschlüsse, technische Vorschriften, BauGB, NKAG, Beitragssatzungen
Ziele	Erschließung und Infrastruktur sicherstellen, Verkehrssicherungspflicht gewährleisten, Gemeindebild positiv beeinflussen

Ergebnishaushalt - Produkt Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken (P03.541.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-41.000	-41.000	-40.000	-39.000	-38.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-300,00	0	-300	-300	-300	-300
06. privatrechtliche Entgelte		0	0		0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-300,00	-41.000	-41.300	-40.300	-39.300	-38.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.976,32	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
16. Abschreibungen		102.000	102.000	100.000	95.000	90.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.334,13	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.310,45	177.800	177.800	175.800	170.800	165.800
21. ordentliches Ergebnis	39.010,45	136.800	136.500	135.500	131.500	127.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	39.010,45	136.800	136.500	135.500	131.500	127.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	39.010,45	136.800	136.500	135.500	131.500	127.500

Produkt-Nr.	P03.545.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Straßenbeleuchtung
Verantwortlich	BM
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, technische Vorschriften
Ziele	Infrastruktur sicherstellen

Ergebnishaushalt - Produkt Straßenbeleuchtung (P03.545.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.683,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.683,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21. ordentliches Ergebnis	14.683,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	14.683,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.683,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Produkt-Nr.	P03.551.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Anlage und Pflege v. öffentliche Grünanlagen
Verantwortlich	BM
Kurzbeschreibung	Gestaltung und Pflege der öffentlichen Grünflächen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, eigene Pflegestandards, rechtliche Bestimmungen
Ziele	Förderung eines positiven Gemeindebildes, attraktive und wohnungsnah Grünflächen schaffen

Ergebnishaushalt - Produkt Anlage und Pflege v. öffentl.Grünanlagen (P03.551.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0		0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		0	0		0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.433,02	3.500	3.500	3.700	3.800	3.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.158,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.197,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.789,00	8.500	8.500	8.700	8.800	8.900
21. ordentliches Ergebnis	6.789,00	8.500	8.500	8.700	8.800	8.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	6.789,00	8.500	8.500	8.700	8.800	8.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.789,00	8.500	8.500	8.700	8.800	8.900

Produkt-Nr.	P03.552.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Gewässerunterhaltung
Verantwortlich	BM
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung, für die die Gemeinde Unterhaltungspflichtig ist, Beiträge zu und Zusammenarbeit mit den Unterhaltungsverbänden
Auftragsgrundlage	NWG
Ziele	Funktion der Gewässer erhalten

Ergebnishaushalt - Produkt Gewässerunterhaltung (P03.552.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33,06					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-33,06					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	715,31	800	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	715,31	800	800	800	800	800
21. ordentliches Ergebnis	682,25	800	800	800	800	800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	682,25	800	800	800	800	800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	682,25	800	800	800	800	800

Produkt-Nr.	P03.573.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Gemeindezentrum
Verantwortlich	BM
Kurzbeschreibung	Gemeindezentrum
Auftragsgrundlage	
Ziele	

Ergebnishaushalt - Produkt Gemeindezentrum (P03.573.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-2.009,16	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.009,16	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.296,46	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.568,15	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17,50					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.882,11	9.300	9.300	9.400	9.500	9.600
21. ordentliches Ergebnis	10.872,95	8.300	8.300	8.400	8.500	8.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	10.872,95	8.300	8.300	8.400	8.500	8.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.872,95	8.300	8.300	8.400	8.500	8.600

Produkt-Nr.	P03.611.004
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Gewerbesteuer
Verantwortlich	BM
Kurzbeschreibung	Veranlagung und Abwicklung der Gewerbesteuer
Auftragsgrundlage	Abgabenordnung, Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz, Gewerbesteuergesetz, Gewerbesteuer-Durchführungsverordnung
Ziele	Erzielen von Einnahmen

Ergebnishaushalt - Produkt Gewerbesteuer (P03.611.004)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-241.403,89	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-9.171,00	-500	-500	-500	-500	-500
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-250.574,89	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
21. ordentliches Ergebnis	-250.574,89	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-250.574,89	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-250.574,89	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Produkt-Nr.	P03.611.005
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Grundsteuern
Verantwortlich	BM
Kurzbeschreibung	Veranlagung und Abwicklung der Grundbesitzabgaben
Auftragsgrundlage	Abgabenordnung, Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz, Grundsteuergesetz
Ziele	Erzielen von Einnahmen

Ergebnishaushalt - Produkt Grundsteuern (P03.611.005)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-133.252,11	-133.200	-133.200	-133.200	-133.200	-133.200
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-133.252,11	-133.200	-133.200	-133.200	-133.200	-133.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	-133.252,11	-133.200	-133.200	-133.200	-133.200	-133.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-133.252,11	-133.200	-133.200	-133.200	-133.200	-133.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-133.252,11	-133.200	-133.200	-133.200	-133.200	-133.200

Produkt-Nr.	P03.611.006
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Örtliche Abgaben(Hunde- u. Vergnügungssteuer)
Verantwortlich	BM
Kurzbeschreibung	Veranlagung und Abwicklung der Hunde- und Vergnügungssteuer
Auftragsgrundlage	Satzungen
Ziele	Erzielen von Einnahmen. Verringerung des Anteils der Hunde, von denen eine erhöhte Gefährdung für Personen ausgehen kann.

Ergebnishaushalt - Produkt Örtliche Abgaben(Hunde- u. Vergn.steuer) (P03.611.006)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-6.639,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-6.639,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	99,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	99,00					
21. ordentliches Ergebnis	-6.540,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-6.540,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.540,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Produkt-Nr.	P03.611.008
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Zuweisungen und Umlagen
Verantwortlich	BM
Kurzbeschreibung	Abwicklung des Finanzausgleiches sowie von Kreis-, Samt- und Gewerbesteuerumlagen
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Finanzausgleichsgesetz, Haushaltssatzung des Landkreises und der Samtgemeinde, Gewerbesteuerumlagegesetz, Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen, Niedersächsisches Finanzverteilungsgesetz, NKomVG, KomHKVO
Ziele	Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

Ergebnishaushalt - Produkt Zuweisungen und Umlagen (P03.611.008)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-467.253,00	-464.000	-502.000	-512.000	-522.000	-532.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-467.253,00	-464.000	-502.000	-512.000	-522.000	-532.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	623.954,80	751.000	707.300	712.000	717.000	723.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	623.954,80	751.000	707.300	712.000	717.000	723.000
21. ordentliches Ergebnis	156.701,80	287.000	205.300	200.000	195.000	191.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	156.701,80	287.000	205.300	200.000	195.000	191.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	156.701,80	287.000	205.300	200.000	195.000	191.000

Produkt-Nr.	P03.611.009
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Konzessionsverträge mit Versorgungsträgern
Verantwortlich	BM
Kurzbeschreibung	Abrechnung der Konzessionsabgaben
Auftragsgrundlage	Konzessionsverträge
Ziele	Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe.

Ergebnishaushalt - Produkt Konzessionsverträge mit Versorgungstr. (P03.611.009)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-29.897,91	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-29.897,91	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	-29.897,91	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-29.897,91	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.897,91	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Produkt-Nr.	P03.612.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich	BM
Kurzbeschreibung	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Auftragsgrundlage	KomHKVO, NKomVG
Ziele	Ermittlung der Werte auf Aktiv- und Passivseite (Verbindlichkeiten und Forderungen, Mahn- und Vollstreckungsgebühren, Zinsertrag und -aufwand)

Ergebnishaushalt - Produkt sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P03.612.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-626,12	0	0	0	0	0
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.456,00	-500	-500	-500	-500	-500
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.082,12	-500	-500	-500	-500	-500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.098,10	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11,70	0	0		0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.109,80	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
21. ordentliches Ergebnis	1.027,68	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.027,68	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.027,68	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen) - Gemeinde Dünsen (C03)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-11,70					
12. =Summe ordentliche Erträge	-11,70					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	-11,70					
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-11,70					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11,70					

Teilfinanzhaushalt - Gemeinde Dünsen (C03)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-853.861,54	-703.200	-741.200		-751.200	-761.200	-771.200
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-570,00	-400	-700		-700	-700	-700
05. privatrechtliche Entgelte	-16.042,81	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-340,38	-100	-5.100		-100	-100	-100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-9.873,22	-500	-500		-500	-500	-500
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-31.245,32	-28.500	-30.500		-30.500	-30.500	-30.500
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-911.933,27	-747.700	-793.000		-798.000	-808.000	-818.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	8.162,52	8.700	8.700		9.200	9.500	9.800
12. Versorgungsauszahlung en							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	52.237,43	78.400	80.800		78.100	78.100	78.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		500	500		500	500	500
15. Transferauszahlungen	633.400,78	760.000	716.300		721.000	726.000	732.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.640,86	64.500	69.500		64.700	65.000	65.200
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	741.441,59	912.100	875.800		873.500	879.100	885.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.491,68	164.400	82.800		75.500	71.100	67.600

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		-80.000					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	-143.550,00						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-143.550,00	-80.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden		0					
26. Baumaßnahmen			250.000				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	443,87	115.000					
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	-9.817,76	10.000	12.500				
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.373,89	125.000	262.500				
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-152.923,89	45.000	262.500				
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-323.415,57	209.400	345.300		75.500	71.100	67.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-323.415,57	209.400	345.300		75.500	71.100	67.600

Investitionsmaßnahmen Gemeinde Dünsen (C03)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I03.000003.525 Zuschüsse an Vereine	12.500	12.500				
I03.000003 Zuschüsse an Vereine	12.500	12.500				
I03.000019.500 Ahornring Teilausbau	100.000	100.000				
I03.000019 Ahornring Teilausbau	100.000	100.000				
I03.000020.500 B-Plan	150.000	150.000				
I03.000020 B-Plan	150.000	150.000				
Zwischensumme	267.500	262.500				
Gesamtsumme	267.500	262.500				

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vemerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2017		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte

1	Arbeiter	stundenw. Abr./Std-lohn	0,046	0,046	0,046	0	Geringfügig entlohnte Beschäftigung
2	Arbeiter	stundenw. Abr./Std-lohn	0,179	0,179	0,179	0	Geringfügig entlohnte Beschäftigung
3	Arbeiter	stundenw. Abr./Std-lohn	0,034	0,034	0,034	0	Geringfügig entlohnte Beschäftigung

Summe Beschäftigte

0,259

0,259

0,259

0