

GEMEINDE BARUM



Haushaltsplan 2019

Stand: 27.02.2019

Inhaltsübersicht

<u>Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Barum</u>	<u>Seite</u>
Inhaltübersicht	3
Vorbericht	5
Haushaltssatzung	19
Übersicht der Haushalte, der Produkte und der gebildeten Budgets	21
Gesamt-Ergebnishaushalt	23
Gesamt-Finanzhaushalt	24
<u>Produkte</u>	
001 - Politische Gremien	26
101 - Zentrale Dienste	29
201 - Finanzverwaltung	32
204 - Samtgemeindekasse	35
205 - Verwaltung des allgem. Grundvermögens	38
206 - Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	41
207 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft)	44
208 - Konzessionsabgabe Strom	47
209 - Konzessionsabgabe Gas	50
307 - Kindertageseinrichtungen	53
308 - Wirtschaftliche Jugendhilfe	56
309 - Einrichtungen der Jugendarbeit	59
314 - Sportförderung	62
401 - Räumliche Planung und Entwicklung	65
403 - Straßen- und Verkehrsflächen	68
404 - Straßenbeleuchtung	71
405 - Öffentliche Gewässer	74
406 - Land- und Forstwirtschaft	77
Investitionsprogramm	80
Gesamt-Personalkostenübersicht	81
Stellenplan	82
Wirtschaftsplan Kindergarten 2019	85
Bilanz zum 31.12.2012	89
Schuldenübersicht	93
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	95

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Gemeinde Barum für das Haushaltsjahr 2019

Für das Haushaltsjahr 2019 hat die Gemeinde Barum ihren Haushaltsplan aufgestellt und verabschiedet.

1. VORBEMERKUNG / RECHTSGRUNDLAGEN

Gemäß § 98 Abs. 5 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) führen die Samtgemeinden die Kassengeschäfte ihrer Mitgliedsgemeinden. Sie sind damit auch für die Organisation und die damit zusammenhängenden Entscheidungen zuständig.

Gemäß § 112 des NKomVG haben die Gemeinden für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. In der Haushaltssatzung sind festzusetzen:

- 1) der Haushaltsplan unter Angabe des jeweiligen Gesamtbetrages
 - a) im Ergebnishaushalt:
der ordentlichen Erträge und der ordentlichen Aufwendungen sowie der außerordentlichen Erträge und der außerordentlichen Aufwendungen
 - b) im Finanzhaushalt:
der Einzahlungen und der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Einzahlungen und der Auszahlungen für Investitionstätigkeit sowie der Einzahlungen und der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit
 - c) der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) sowie
 - d) der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und für Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen)
- 2) der Höchstbetrag der Liquiditätskredite und
- 3) die Steuersätze, wenn sie nicht in einer anderen Satzung festgelegt sind.

Gemäß § 113 des NKomVG enthält der Haushaltsplan alle im Haushaltsjahr zur Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich

- 1) anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen
- 2) entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen und
- 3) notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Der Haushaltsplan ist in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt zu gliedern. Der Stellenplan für die Beschäftigten ist Teil des Haushaltsplanes.

Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden. Er ist nach Maßgabe des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes und der aufgrund des NKomVG erlassenen Vorschriften für die Haushaltsführung verbindlich. Detaillierte Angaben zum Haushaltsplan finden sich im § 1 ff. der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO).

Gemäß § 1 Abs. 2 Ziff. 3 und § 6 der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht als Anlage beizufügen.

Nach § 6 der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihre voraussichtlichen Entwicklung und soll sich dabei auf Kennzahlen stützen. Insbesondere sollen dargestellt werden:

- 1) die Entwicklung
 - a) der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben
 - b) der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen
 - c) der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen
 - d) der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen
 - e) des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln sowie
 - f) des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren, in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und den drei folgenden Jahren
 - g) der Nettoposition
- 2) die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit den vorgesehenen Kreditaufnahmen und den nach §17 Abs. 3 (KomHKVO) zur Finanzierung verwendbaren Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts sowie die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die folgenden Jahre,
- 3) die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres
- 4) im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der darin vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan und
- 5) der Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden künftigen Gemeindeentwicklung.

2. ERLÄUTERUNGEN

Im Ergebnishaushalt sind die ordentlichen und außerordentlichen Erträge sowie die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen dargestellt. Gleichzeitig werden die Abschreibungen der Vermögenswerte und die korrespondierenden Auflösungserträge aus Sonderposten (Zuweisungen und Zuschüsse) dargestellt.

Darüber hinaus finden wir im Ergebnishaushalt die Erhöhung (Zuführung) zu den Pensionsrückstellungen (für die aktiven Beamten) und die Minderung der Pensionsrückstellungen (für die Versorgungsempfänger) soweit die Kommune Beamte beschäftigt hat oder aber noch beschäftigt.

Im Finanzhaushalt finden wir die Zahlungsströme der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, die Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite / Darlehen sowie die damit zusammenhängende Tilgung) sowie die Darstellung des voraussichtlichen Bestandes an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres.

Zum Haushaltsplan selbst gehören auch **der Stellenplan** und als weitere Anlagen **das Haushaltssicherungskonzept / -bericht**, wenn ein solches erstellt werden muss, eine **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**, eine **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden** zu Beginn des Haushaltsjahres, die **letzte Bilanz** sowie der letzte konsolidierte Gesamtabschluss, die zuletzt aufgestellten Wirtschaftspläne und die neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, die zuletzt aufgestellten Wirtschaftspläne und die neuesten Jahresabschlüsse der kommunalen Anstalten sowie der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist, ein Bericht der Gemeinde über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und ihre Beteiligung daran sowie über ihre kommunalen Anstalten, sofern der Bericht nicht anderweitig veröffentlicht ist, eine **Übersicht über die Produktgruppen** und eine **Übersicht über die gebildeten Budgets**.

3. STATISTISCHE ANGABEN

3.1 Allgemeine Angaben

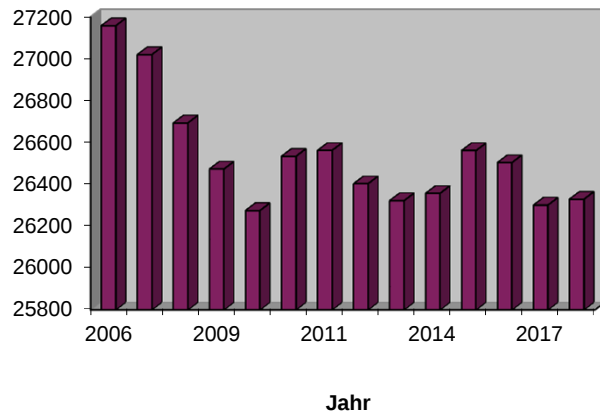
<u>Gemeindeteile der Gemeinde:</u>	Barum, Tätendorf-Eppensen mit Gut Hoystorf
<u>Größe des Gemeindegebietes:</u>	22.33 km ² (Stand 31.12.2017) = 4,63 % des Samtgemeindegebietes
<u>Mitgliedsgemeinde</u>	der Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf
<u>Gemeindeverwaltung</u>	im zentral gelegenen Gemeindeteil Barum
<u>Kassengeschäfte</u>	über die Samtgemeindeverwaltung
<u>Organ der Selbstverwaltung:</u>	Rat der Gemeinde mit 9 Mandatsträgern
<u>Kindergarten:</u>	Kindergarten – Pustebblume Betreiber ist das DRK Uelzen.
<u>Trinkwasserversorgung:</u>	Über den Wasserversorgungszweckverband – Landkreis Uelzen.
<u>Zentrale Abwasserbeseitigung:</u>	Zuständig ist die Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf. Zentral entsorgt werden alle Gemeindeteile.
<u>Abfallbeseitigung:</u>	Erfolgt durch den Landkreis Uelzen und erstreckt sich über alle Gemeindeteile.
<u>Gasversorgung:</u>	In allen Gemeindeteilen.

- 3.2 Den dargestellten Zahlen der Einwohnerentwicklung liegen die Fortschreibung der Bevölkerungsstatistik auf Basis der Volkszählung 1987 (25.05.1987 879 Einwohner) und des Zensus 2011 (811 Einwohner) zugrunde. Die auf der Basis des Zensus ermittelten Zahlen weisen zum 31.12.2011 eine Einwohnerzahl von 829 aus. Seither hat sich die Einwohnerzahl der Gemeinde Barum auf 787 Einwohner verringert (Stand 30.06.2018). Die Siedlungsentwicklung (Ausweisung neuer Baugebiete) ist positiv für die Entwicklung des Ortes, wird die demografische Entwicklung nicht dauerhaft kompensieren können.

Einwohnerentwicklung "Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf"
hier Gemeinde Barum
Stand: 30.06.2018

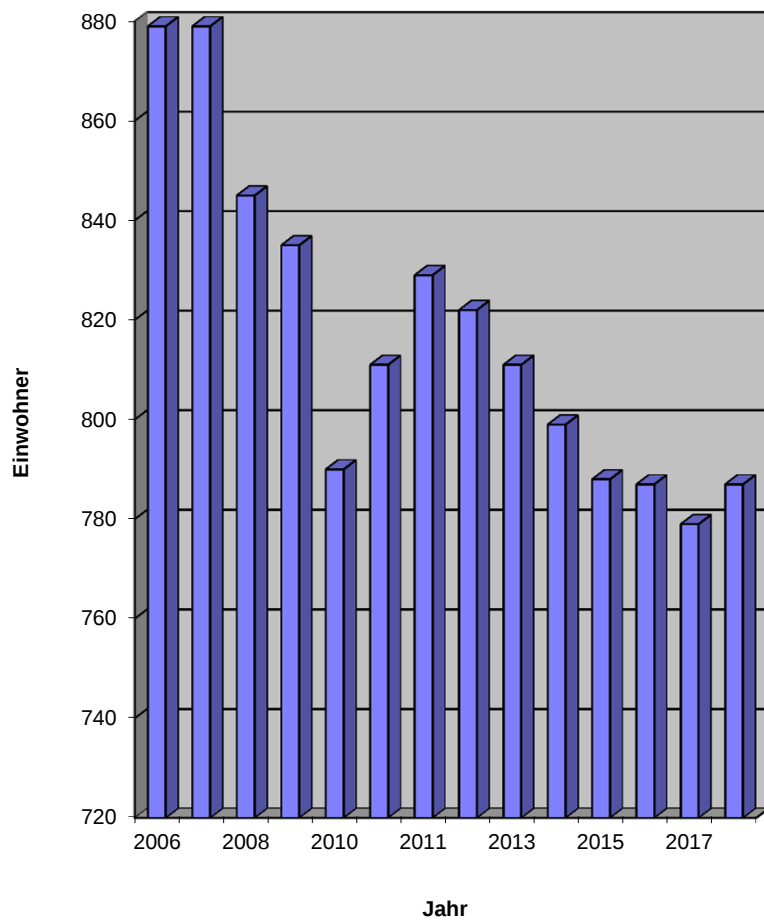
2006	27157
2007	27019
2008	26693
2009	26473
2010	26275
2011 Zensus	26534
2011	26562
2012	26403
2013	26322
2014	26357
2015	26561
2016	26504
2017	26301
30.06.2018	26329
2019	

Einwohnerentwicklung



Jahr	Barum
2006	879
2007	879
2008	845
2009	835
2010	790
2011 Zensus	811
2011	829
2012	822
2013	811
2014	799
2015	788
2016	787
2017	779
30.06.2018	787
2019	
2020	

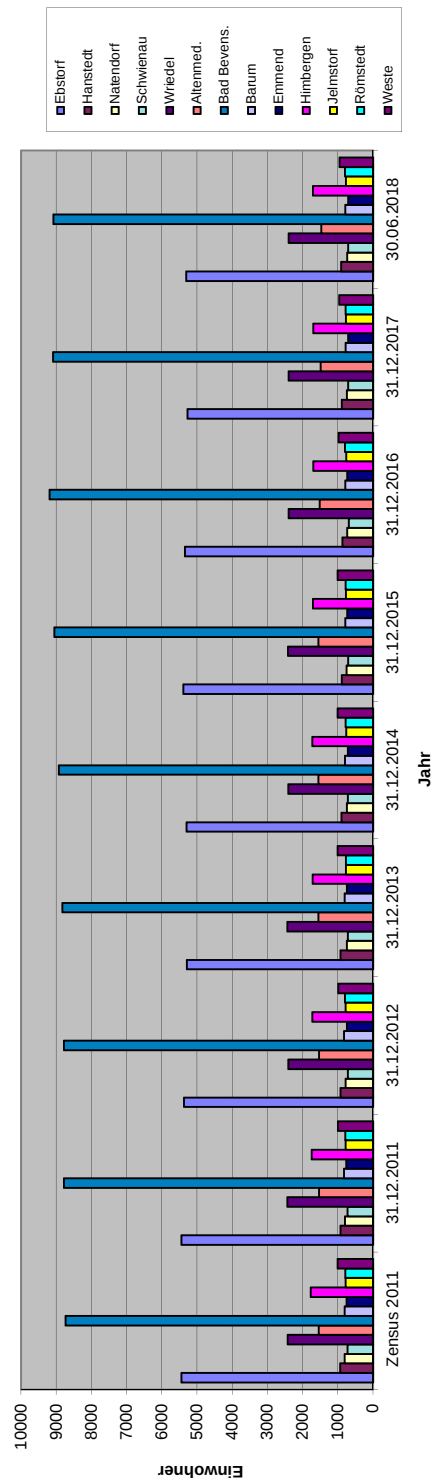
Einwohnerentwicklung in der Gemeinde Barum



Einwohnerentwicklung in den Mitgliedsgemeinden

Jahr	Ebstorf	Hanstedt	Natendorf	Schwienu	Wriedel	Altendorf	Bad Bevens.	Barum	Emmendorf	Himbergen	Jelmstorf	Römstedt	Weste	Gesamt
1996	5024	965	781	808	2685									
1997	5094	986	787	812	2640									
1998	5196	989	837	808	2674									
1999	5269	1013	847	811	2668									
2000	5361	1039	829	797	2688									
2001	5444	1036	807	814	2643									
2002	5443	1034	810	805	2618									
2003	5457	1019	839	772	2607									
2004	5409	995	845	764	2603									
2005	5446	996	859	769	2558									
2006	5437	980	850	781	2555	1607	8786	879	763	1777	880	839	1023	27157
2007	5411	960	856	753	2584	1606	8710	879	765	1795	870	805	1025	27019
2008	5394	921	838	738	2519	1594	8631	845	739	1777	850	809	1038	26693
2009	5327	914	826	737	2485	1581	8620	835	723	1744	834	816	1031	26473
2010	5300	902	820	744	2459	1571	8634	790	728	1724	821	787	995	26275
Zensus 2011	5443	938	807	723	2426	1547	8738	811	750	1770	782	791	1008	26534
31.12.2011	5444	928	798	722	2439	1538	8786	829	761	1747	783	785	1002	26562
31.12.2012	5370	925	783	720	2413	1534	8788	822	743	1729	783	803	990	26403
31.12.2013	5291	926	741	720	2433	1550	8830	811	746	1719	775	772	1008	26322
31.12.2014	5301	901	745	721	2409	1552	8933	799	714	1726	765	784	1007	26357
31.12.2015	5396	891	756	706	2414	1555	9060	788	731	1709	770	779	1006	26561
31.12.2016	5342	874	732	693	2399	1519	9190	787	731	1696	760	801	980	26504
31.12.2017	5277	885	741	709	2398	1489	9097	779	707	1701	770	783	965	26301
30.06.2018	5307	905	736	711	2399	1469	9081	787	704	1706	768	801	955	26329

Einwohnerentwicklung der letzten 7 Jahre



4. Vorstellung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan der Gemeinde Barum weist für das Haushaltsjahr 2019 folgende Haushaltssummen auf:

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	687.400 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>663.200 €</u>
Ordentliches Ergebnis (Überschuss)	24.200 €
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	<u>0 €</u>
Außerordentliches Ergebnis	0 €
Jahresergebnis (Überschuss)	24.200 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	671.700 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>610.700 €</u>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.000 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<u>501.000 €</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 501.000 €
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 440.000 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	358.900 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)	<u>18.900 €</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	340.000 €
Finanzmittelveränderung	- 100.000 €

4.1 Ergebnishaushalt

4.1.1 Entwicklung der Haushaltssummen seit 2013

Haushalts- volumen in €	Soll 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019
Gesamt-Erträge	544.300	487.100	584.100	599.600	630.500	644.700	687.400
Gesamt-Aufwendungen	544.300	568.400	584.100	628.500	630.500	644.700	663.200
Gesamt-Saldo	0	- 81.300	0	-28.900	0	0	24.200

Entwicklung der wichtigsten Steuerarten seit 2013

	vorl. 2013	vorl. 2014	vorl. 2015	vorl. 2016	vorl. 2017	vorl. 2018	Soll 2019
Grundsteuer A	50.492	50.777	49.402	50.084	50.084	49.582	50.000
Grundsteuer B	90.866	94.088	95.038	95.244	102.095	101.291	100.500
Gewerbsteuer	141.847	41.574	79.459	119.793	93.086	95.974	82.000
Umsatzsteuer	4.693	4.791	7.263	7.489	9.315	15.591	15.000
EkSt/Ausgl.	246.063	264.214	288.450	297.216	316.924	351.267	375.700
Gesamt	533.961	455.444	519.612	569.826	571.404	613.706	623.200

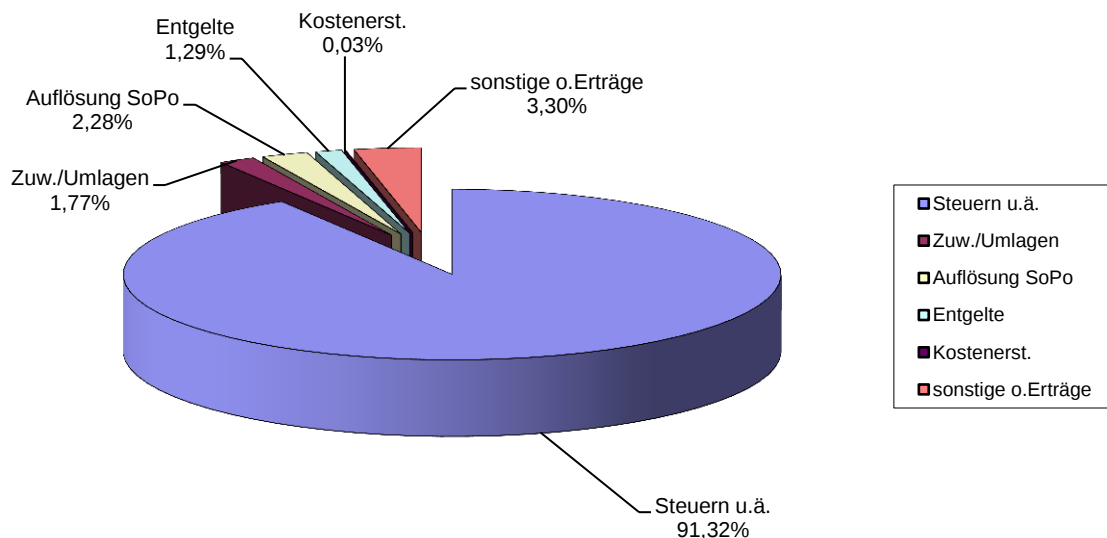
Ordentliche Erträge / Aufwendungen

2019

Gemeinde Barum

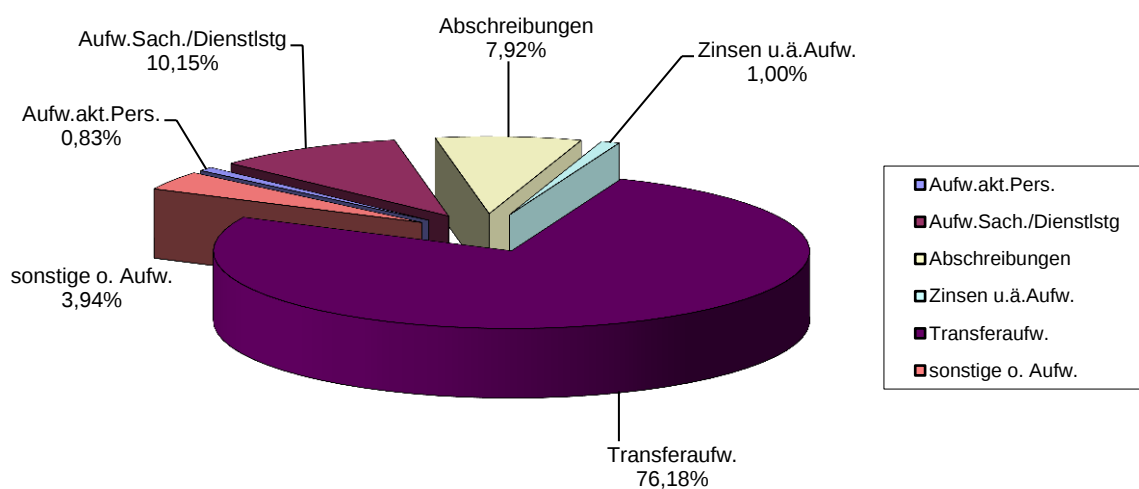
Steuern u.ä.	Zuw./Umlagen	Auflösung SoPo	Entgelte	Kostenerst.	sonstige o.Erträge	Gesamt
627.700	12.200	15.700	8.900	200	22.700	687.400

Ordentliche Erträge 2019



Aufw.akt.Pers.	Aufw.Sach./Dienstlsg	Abschreibungen	Zinsen u.ä.Aufw.	Transferaufw.	sonstige o. Aufw.	Gesamt
5.500	67.300	52.500	6.600	505.200	26.100	663.200

Ordentliche Aufwendungen 2019

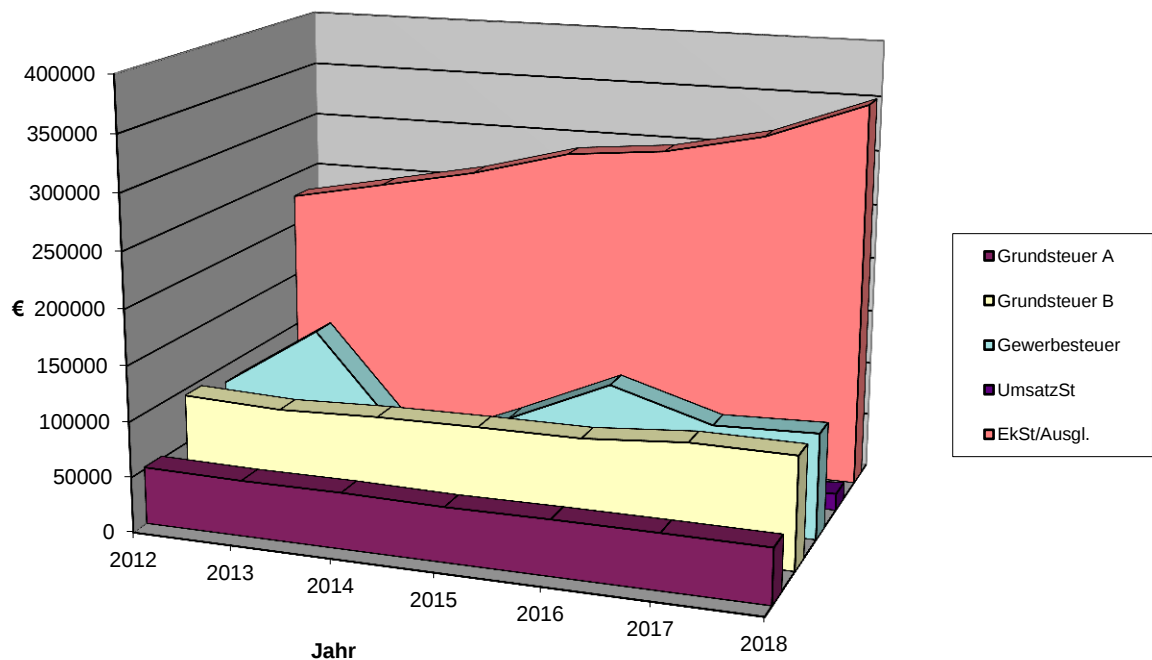
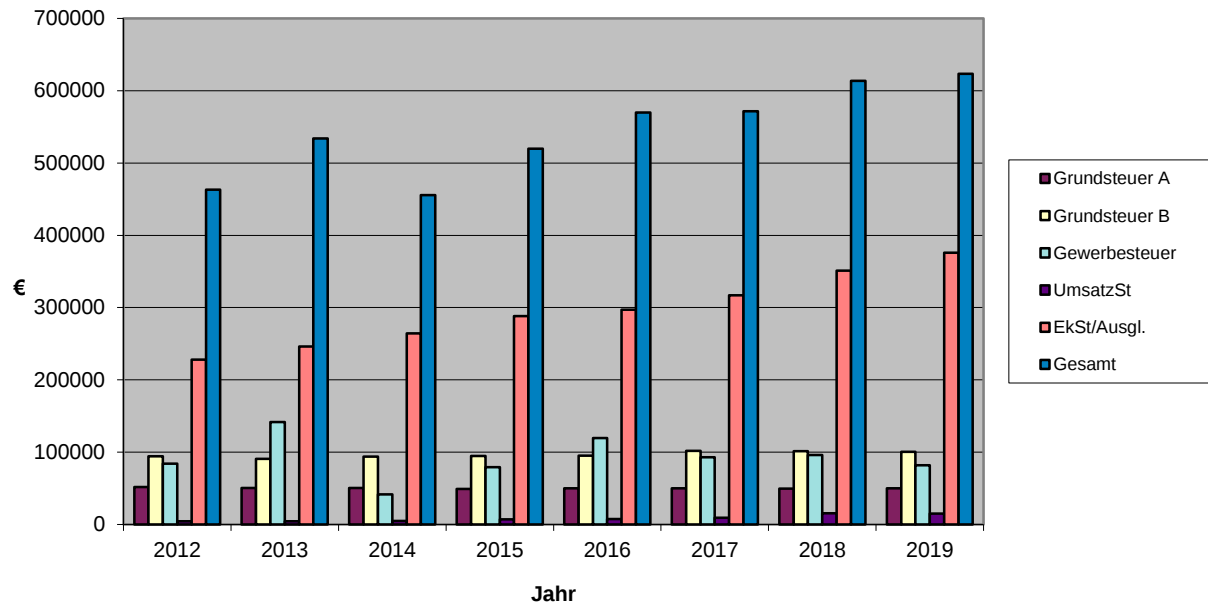


Entwicklung der Erträge aus Steuern

2012-2019

Steuerart	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A	51849	50492	50777	49402	50084	50084	49583	50000
Grundsteuer B	94329	90866	94088	95038	95244	102095	101291	100500
Gewerbesteuer	84228	141847	41574	79459	119793	93086	95974	82000
UmsatzSt	4636	4693	4791	7263	7489	9315	15591	15000
EkSt/Ausgl.	228154	246063	264214	288450	297216	316924	351267	375700
Gesamt	463196	533961	455444	519612	569826	571504	613706	623200

Entwicklung der Erträge aus Steuern



Die Erträge aus Steuern, insbesondere der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die Grundsteuern A und B sowie die Gewerbesteuer, stellen weiterhin unverändert die wesentlichen Ertragsquellen dar. Ihr Anteil (= 608.200 €) an den Gesamterträgen des Ergebnishaushaltes beträgt rund 88,48 %. Die voraussichtlichen Erträge aus der Grundsteuer B werden 100.500 € und aus der Gewerbesteuer 82.000 € betragen. Der Ansatz bei den Gewerbesteuererträgen wurde aufgrund der Jahressollstellung gebildet.

Darüber hinaus sind die Erträge aus der Konzessionsabgabe (Strom, Gas) mit 21.500 € erwähnenswert.

Der Anteil des Gemeindeanteils an der Lohn- / Einkommensteuer wurde anhand des Vorjahresergebnisses unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Niedersächsischen Innenministeriums ermittelt. Der Verteilerschlüssel für die Jahre 2017 bis 2019 basiert auf der Bundesstatistik 2013.

Das für 2018 zum Jahresbeginn prognostizierte Mehraufkommen an Lohn- und Einkommensteuer von + 6,27 % hat sich im Laufe des Jahres auf ca. + 10,84 % verändert. Für 2019 wird eine Zunahme von ca. 6,96 % als realistisch angesehen.

4.1.2 Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes seit 2013

Aufwandsarten	HHJ. 2013 in €	HHJ. 2014 in €	HHJ. 2015 in €	HHJ. 2016 in €	HHJ. 2017 in €	HHJ. 2018 in €	Soll HHJ. 2019 in €
Umlage an Unterhaltungsverbände	8.413	8.427	8.911	8.911	8.911	9.000	9.000
Gewerbesteuerumlage	24.644	7.334	14.095	20.664	15.941	16.320	14.000
Samtgemeindeumlage	124.019	144.224	117.180	121.499	111.814	110.272	114.500
Kreisumlage	200.620	233.305	207.018	229.981	237.662	237.698	246.800
Personalaufwand	4.090 *)	4.090 *)	4.004 *)	3.881 *)	4.180 *)	4.328 *)	5.500 *)

*) ohne Aufwandsentschädigungen der Mandatsträger

Zu den vorstehend aufgeführten Aufwendungen ist anzumerken, dass es sich um Pflichtausgaben handelt, die nicht reduziert werden können.

a) Die Gewerbesteuerumlage (Ansatz 14.000 €) wird nach dem jährlichen Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde berechnet und beträgt für 2018 = 68 % des Gewerbesteuermessbetrages. Diese 69 % Punkte teilen sich wie folgt auf: normale Umlage (Bund / Land) 35 % Punkte, Beteiligung Fondskosten = 4 % Punkte, Neuordnung Länderfinanzausgleich 29 % Punkte.

b) Die Samtgemeindeumlage 2019 errechnet sich, indem jede Mitgliedsgemeinde einen Betrag in Höhe von 22,5 % (Vorjahr 22,5 %) ihrer Steuerkraftmeßzahl als Anteil an der Samtgemeindeumlage zu zahlen hat.

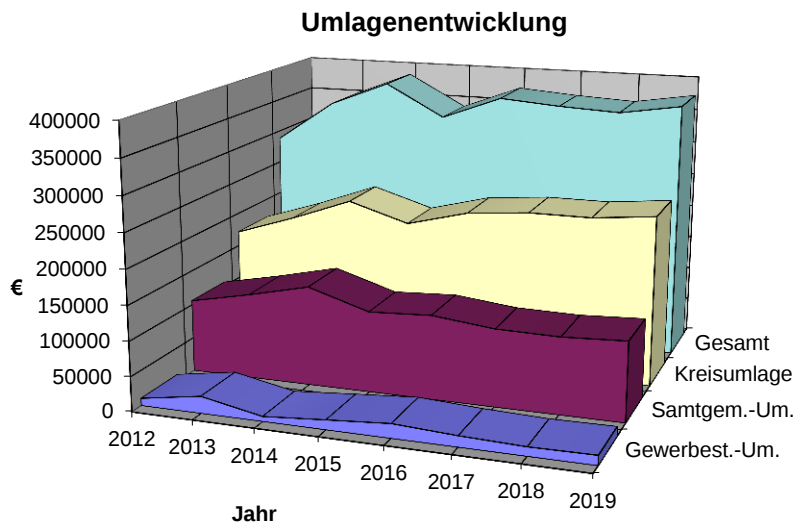
Für die Gemeinde Barum ergibt sich folgende Berechnung:

vorläufige Steuerkraftmeßzahl 2019 (für Umlagen) = 508.780
hiervon 22,5 % = 114.475 €.

Umlagenentwicklung seit

2012

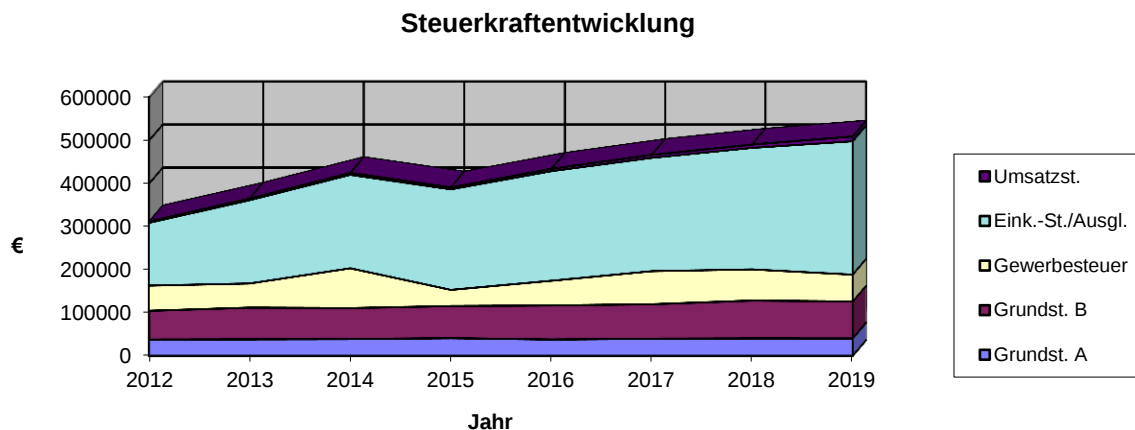
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gewerbest.-Um.	10603	24644	7334	14095	20664	15941	13000	14000
Samtgem.-Um.	106007	124019	144224	117180	121499	111814	110300	114500
Kreisumlage	171482	200620	233305	207018	229981	237662	237700	246800
Gesamt	288092	349283	384863	338293	372144	365417	361000	375300



Entwicklung der Steuerkraft seit

2012

Art/Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grundst. A	37749	38421	38972	41025	37910	39792	40499	40320
Grundst. B	66745	73466	71790	74537	78991	79961	87768	85799
Gewerbsteuer	58483	56027	92406	37557	57333	76716	72348	62354
Eink.-St./Ausgl.	145738	193199	216856	233201	254305	262884	281926	309294
Umsatzst.	3071	3650	4166	4280	5387	6651	7557	11013
Gesamt	311786	364763	424190	390600	433926	466004	490098	508780
Veränd. in %		116,99	116,29	92,08	111,09	107,39	105,17	103,81



- c) Die Kreisumlage (Ansatz 246.800 €) ist ebenso wie die beiden anderen Umlagen Schwankungen unterworfen, da diese außer den vom Landkreis festgesetzten Umlagesätzen vom jährlichen Steueraufkommen und somit von der jeweiligen Steuerkraft der Gemeinde abhängig ist. Der Umlagesatz beträgt 48,5 v. H. (Vorjahr 48,5 v. H.). Die Steuerkraftmeßzahl (für Umlagen) der Gemeinde Barum für 2019 beträgt 508.780.

4.1.3 Entwicklung der Steuerkraftzahlen im Vergleich seit 2013

Steuerart	HHJ. 2013	HHJ. 2014	HHJ. 2015	HHJ. 2016	HHJ. 2017	HHJ. 2018	HHJ. 2019
Grundsteuer A	38.421	38.972	41.025	37.910	39.792	40.499	40.320
Grundsteuer B	73.466	71.790	74.537	78.991	79.961	87.768	85.799
Gewerbesteuer	56.027	92.406	37.557	57.333	76.716	72.348	62.354
Anteil Einkommensteuer	193.199	216.856	233.201	254.305	262.884	281.926	309.294
Umsatzsteuerbeteiligung ab 1999	3.650	4.166	4.280	5.387	6.651	7.557	11.013
Zusammen	364.763	424.190	390.600	433.926	466.004	490.098	508.780

Im Vergleich zum Vorjahr ist festzustellen, dass die Steuerkraft insgesamt um rund 3,81 % gestiegen ist (Vorjahr +5,17 %). Die Steuerkraft ist im Einzelnen

- bei der Grundsteuer A gesunken – 0,44 %
- bei der Grundsteuer B gesunken – 2,24 %
- bei der Gewerbesteuer gesunken – 13,81 %
- bei den Anteilen an der Einkommensteuer gestiegen + 9,71 %
- bei der Umsatzsteuerbeteiligung gestiegen + 45,73 %.

4.1.4 HEBESÄTZE im Vergleich zu den übrigen Mitgliedsgemeinden in der Samtgemeinde, zum Samtgemeindedurchschnitt und zum Kreisdurchschnitt

Bezeichnung	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
ALTENMEDINGEN	420 v. H.	420 v. H.	380 v. H.
BARUM	420 v. H.	420 v. H.	400 v. H.
BAD BEVENSEN	530 v. H.	530 v. H.	450 v. H.
EMMENDORF	380 v. H.	380 v. H.	380 v. H.
HIMBERGEN	420 v. H.	420 v. H.	400 v. H.
JELMSTORF	380 v. H.	380 v. H.	380 v. H.
RÖMSTEDT	380 v. H.	380 v. H.	360 v. H.
WESTE	380 v. H.	380 v. H.	380 v. H.
EBSTORF	450 v. H.	450 v. H.	450 v. H.
HANSTEDT	380 v. H.	360 v. H.	380 v. H.
NATENDORF	390 v. H.	390 v. H.	390 v. H.
SCHWIENAU	400 v. H.	360 v. H.	400 v. H.
WRIEDEL	390 v. H.	390 v. H.	390 v. H.
Samtgemeindedurchschnitt 2019	409 v. H.	405 v. H.	395 v. H.
Kreisdurchschnitt 2017	425 v. H.	449 v. H.	420 v. H.
Landesdurchschnitt 2017	379 v.H.	427 v. H.	403 v.H.
Gemeinden bis 1.000 Einwohner (2017)	378 v. H.	367 v. H.	363 v. H.

4.2 Finanzhaushalt

4.2.1 Ein- / Auszahlungen für Investitionstätigkeit ab 2013

Haushalts- volumen	Soll HHJ. 2013	Soll HHJ. 2014	Soll HHJ. 2015	Soll HHJ. 2016	Soll HHJ. 2017	Soll HHJ. 2018	Soll HHJ. 2019
Einzahlungen	198.600	28.600	34.400	86.000	0	3.100	0
Auszahlungen	198.600	153.300	34.400	63.100	25.000	222.200	501.000
Saldo	0	-124.700	0	22.900	- 25.000	- 219.100	- 501.000

4.2.2 Die Investitionstätigkeit ergibt sich aus der Investitionsübersicht.

Die Finanzierungstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

– Neukreditaufnahme	358.900 €
– Tilgung (ordentlich)	18.900 €
– Zinsen für Investitionskredite	5.600 €
– Zinsen für Liquiditätskredite	0 €
– Einnahmen aus Veräußerung	0 €
– Beiträge	0 €
– Zuschüsse	0 €
– Spenden	0 €

Aufgrund der bereits in 2019 eingeplanten Mittel für die komplette Erschließung und den Ausbau des neuen Baugebiets (Inv. Nr. 14-403-006) wird eine Neukreditaufnahme in 2019 in Höhe von 358.900 € veranschlagt. Die Neukreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2019 wurde aufgrund der zu erwartenden Investitionskosten abzüglich der verbleibenden Beträge aus laufender Verwaltungstätigkeit gem. §17 Absatz 3 Satz 1 KomHKVO unter Berücksichtigung von §110 Abs. 4 Satz 3 NKomVG gebildet. Da die Gemeinde Barum zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung über einen Buchungsbestand an liquiden Mitteln verfügt, der zusätzlich die Realisierung einzelner Maßnahmen ohne Neukreditaufnahme zulässt, wurde die Höhe der Neukreditaufnahme angepasst. Zudem weisen wir in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, dass eine Kreditermächtigung nur in Anspruch genommen wird, wenn eine andere Finanzierung der Maßnahmen nicht möglich oder unwirtschaftlich ist.

Eine evt. Kreditaufnahme soll dann über die zu erwartenden Verkäufe (Inv. Nr. 13-205-Z01) in den Folgejahren sukzessive zurückgeführt werden.

Einzelne Erläuterungen zu den vorbezeichneten Investitionen befinden sich in der Investitionsübersicht.

4.3 Entwicklung der SCHULDEN und des SCHULDENDIENSTES seit 2012

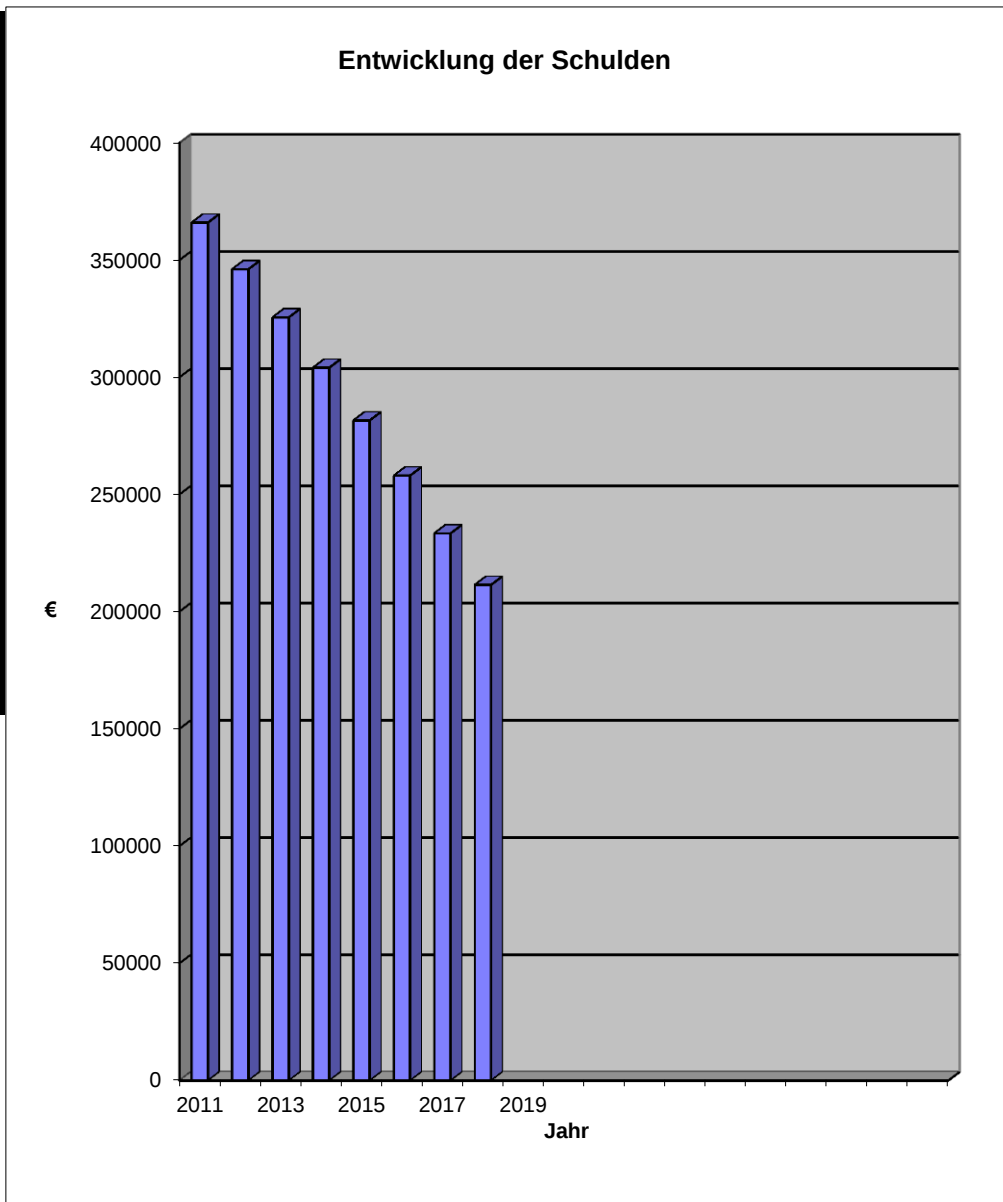
Bezeichnung	HHJ. 2012	HHJ. 2013	HHJ. 2014	HHJ. 2015	HHJ. 2016	HHJ. 2017	HHJ. 2018
Schulden per 31.12.	346.007	325.488	304.007	281.517	257.973	233.323	211.334
Zinsen	16.743	15.765	14.803	13.794	12.739	11.634	9.589
Tilgung (ordentlich)	19.906	20.518	21.481	22.489	23.545	24.649	21.989
Schuldendienst insgesamt	36.469	36.273	36.284	36.283	35.924	36.283	31.578

Entwicklung der Schulden
zum 31.12.

seit 2011

Gemeinde Barum

Jahr	Betrag/€
2011	365912
2012	346007
2013	325488
2014	304007
2015	281517
2016	257973
2017	233323
2018	211334
2019	



4.4 Entwicklung des Vermögens

Da ab 2010 doppisch gebucht wird, wurde im Zuge der Umstellung auf das doppelte Buchungssystem das gesamte Vermögen der Gemeinde Barum zum 01.01.2011 neu bewertet. Die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Barum zum 01.01.2011 wurde gem. §54 GemHKVO in der zum 01.01.2011 gültigen Fassung aufgestellt.

Der ersten Bilanz der Gemeinde Barum kam eine Sonderstellung zu. In kurzer Zeit waren sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden bei laufender Geschäftstätigkeit zu erfassen und zu bewerten. Die ermittelten Werte können sich bei der ersten Eröffnungsbilanz nicht auf das / ein abgelaufenes Haushaltsjahr beziehen. Somit entfielen die Vorjahreswerte. Die Abschlüsse und Bilanzen der Folgejahre werden sukzessive durchgeführt.

Die Bilanzsumme in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 betrug bei der Gemeinde Barum 1.948.413,949 €. In der letzten geprüften Schlussbilanz zum 31.12.2012 wurde eine Bilanzsumme i. H. von 1.942.052,66 € ausgewiesen. Weitere Werte zu der Bilanz des Jahres 2012 entnehmen Sie bitte den Anlage „Bilanzen“.

Die Jahresabschlüsse der Jahre 2013 bis 2015 sind gefertigt und werden zurzeit von einer Kommunalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft.

Die Entwicklung der Bilanzsumme und der Nettoposition der Gemeinde Barum:

Bezeichnung	Bilanzsumme in €	Nettoposition in €
Eröffnungsbilanz 2011	1.948.413,94	1.529.123,55
Bilanz zum 31.12.2011	1.940.067,06	1.508.676,49
Bilanz zum 31.12.2012	1.942.052,66	1.574.647,12
Bilanz zum 31.12.2013		
Bilanz zum 31.12.2014		
Bilanz zum 31.12.2015		

5. KASSENLAGE im abgelaufenen Haushaltsjahr 2018

Der Kassenverbund der Gemeinden innerhalb der Samtgemeinde gibt die Gewähr für eine gefestigte Kassenlage. Zeitweilige Engpässe wurden mit der Beleihung der vorhandenen Rücklagen / liquiden Mittel der Gemeinden und der Samtgemeinde, beschränkt auf das jeweilige Erfordernis, überbrückt. Kreditzinsen für etwaige Inanspruchnahmen der Liquiditätskredite werden dem Haushalt der Gemeinde Barum angelastet. Für das Haushaltsjahr 2019 ist im § 4 der Haushaltssatzung ein Liquiditätskreditrahmen in Höhe von 110.000 € eingeplant. Derzeit (Stand 31.12.2018) werden keine Liquiditätskredite benötigt, der Buchungsbestand (liquide Mittel) beträgt 361.433,95 €.

6. Allgemeine finanzielle Situation

Die Gemeinde Barum kann im ordentlichen Ergebnishaushalt des Jahres 2019 einen Überschuss i. H. v. 24.200 € ausweisen.

Die steigenden Aufwendungen bei den Umlagen durch die gestiegene Steuerkraft wird den weiterhin steigenden Einnahmen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Gewerbesteuer kompensiert. In der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2020-2022 setzt sich diese Tendenz fort, es werden Überschüsse ausgewiesen.

Der Schuldenstand der Gemeinde Barum wird bisher kontinuierlich abgebaut.

Mit der Ausweisung eines neuen Baugebiets wird die Infrastruktur und Attraktivität der Gemeinde Barum gestärkt.

Haushaltssatzung der Gemeinde Barum für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Barum in der Sitzung am 12.03.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	687.400 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	663.200 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	671.700 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.700 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	501.000 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	358.900 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	18.900 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 358.900 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 110.000,00 € festgesetzt.

§ 5

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

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 420 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 420 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 400 v. H. |

Barum, den 12.03.2019

(Kalinowski)
Bürgermeister

Übersicht der Haushalte, der Produkte und der gebildeten Budgets

Der Haushaltsplan der Gemeinde Barum gliedert sich wie folgt:

Gesamtergebnishaushalt Gesamtfinanzhaushalt

Unterhalb der Gesamthaushalte sind folgende Produkte gebildet worden:

Produkt	Produktnummer / Produktgruppe	
Politische Gremien	001	111
Zentrale Dienste	101	111
Finanzverwaltung	201	111
Samtgemeindekasse	204	111
Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens	205	111
Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	206	611
Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft)	207	612
Konzessionsabgabe Strom	208	531
Konzessionsabgabe Gas	209	532
Kindertageseinrichtungen	307	365
Wirtschaftliche Jugendhilfe	308	361
Einrichtungen der Jugendarbeit	309	366
Sportförderung	314	424
Räumliche Planung und Entwicklung	401	511
Straßen- und Verkehrsflächen	403	541
Straßenbeleuchtung	404	545
Öffentliche Gewässer	405	552
Land- und Forstwirtschaft	406	551

Budget

Entsprechend § 4 Abs. 3 KomHKVO können Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte ganz oder teilweise durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget). Die vorgenannten Produkte werden zu einer einzigen Bewirtschaftungseinheit erklärt. Die Verantwortung für das Gesamtbudget liegt beim Bürgermeister.

Deckungsfähigkeit

Gemäß § 19 Abs. 1 der KomHKVO sind Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt auch für Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt und für Verpflichtungsermächtigungen entsprechend.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zu Gunsten von unerheblichen Auszahlungen für eine Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für Investitionsmaßnahmen sind innerhalb der jeweiligen Produkte gegenseitig deckungsfähig.

Zweckbindung

Die Erträge/Einzahlungen der Konten 31470001/31480001 und 61470001/61480001 (Spenden) unterliegen der Zweckbindung und dürfen für entsprechende Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen produktbezogen verwendet werden. Die

Einzahlungen der Konten 68170001 (Spenden für Investive Maßnahmen) unterliegen der Zweckbindung und dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen produktbezogen verwendet werden.

Die unechte Deckungsfähigkeit gem. § 18 Abs.1 Satz 2 KomHKVO (Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden oder rechtsverbindlich zugesagt worden sind) wird zugelassen.

Sonderbudgets und Besonderheiten

Die Abschreibungen, sowie die kalkulatorische Verzinsung sind nicht Gegenstand des Budgets. Gleiches gilt gemäß §13 KomHKVO auch für die Verfügungsmittel und die Deckungsreserve.

Buchungen

Alle Buchungen sind immer auf dem sachlich zutreffenden Ergebnis- und Finanzkonto vorzunehmen, auch wenn dadurch der Haushaltsansatz überschritten wird.

Dadurch ist sichergestellt, dass die Mittelverwendung anhand des Jahresergebnisses inhaltlich nachvollzogen und bewertet werden kann.

Buchungen sind auch dann auf dem zutreffenden Sachkonto vorzunehmen, wenn darauf kein Ansatz vorhanden war.

Die Haushaltsansätze des Budgets insgesamt dürfen jedoch nicht überschritten werden.

Investive Maßnahmen, sowie der Erwerb von Vermögensgütern sind direkt bei den Produkten veranschlagt. Gemäß §47 Abs. 5 KomHKVO werden Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungswerte den Einzelwert **von 1.000 € ohne Umsatzsteuer** nicht überschreiten und einer Abnutzung unterliegen, **als geringwertige Vermögensgegenstände** unmittelbar als Aufwand gebucht und sind im Ergebnishaushalt abgebildet.

Übertragbarkeit

Die am Ende des Haushaltsjahres nach den Budgetierungsregeln zur Verfügung stehenden Ansätze für Aufwendungen und damit verbundene Auszahlungen innerhalb eines Ergebnisbudgets, deren Deckungsfähigkeit zugelassen wurde, werden hiermit gem. § 20 Abs. 2 KomHKVO für übertragbar erklärt. Für die Übertragung gilt die Übertragbarkeit gemäß § 20 KomHKVO.

Die Übertragbarkeit gilt für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt entsprechend.

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Barum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (301..305)	575.365,16	580.500,00	627.700,00	656.100,00	686.100,00	714.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (311..314,318..319)	10.385,93	14.000,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten (316,337..338,357)	0,00	18.400,00	15.700,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
04	+ sonstige Transfererträge (321..329)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (331..336)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ privatrechtliche Entgelte (341..346)	7.982,10	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	149,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge (361..369)	866,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
09	+ aktivierte Eigenleistung (371)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen (372)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ sonstige ordentliche Erträge (351..356,358..359)	24.062,31	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
12	= Summe ordentliche Erträge	618.811,38	644.700,00	687.400,00	715.600,00	745.600,00	774.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen (401..407)	4.180,12	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.700,00
14	- Versorgungsaufwendungen (411..416)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (421..429)	63.347,59	76.300,00	67.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
16	- Abschreibungen (471..479)	27,01	59.900,00	52.500,00	52.500,00	52.600,00	47.200,00
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (451..459)	11.829,11	11.800,00	6.600,00	8.100,00	7.900,00	7.800,00
18	- Transferaufwendungen (431..439)	445.841,67	458.800,00	505.200,00	516.700,00	536.100,00	556.200,00
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (441..449)	22.036,19	32.500,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	547.261,69	644.700,00	663.200,00	654.300,00	673.700,00	688.300,00
21	= Ordentliches Ergebnis	71.549,69	0,00	24.200,00	61.300,00	71.900,00	85.700,00
22	+ außerordentliche Erträge (501..504,531)	26.793,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen (511..514,532)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	26.793,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis: (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	98.343,42	0,00	24.200,00	61.300,00	71.900,00	85.700,00
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Barum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (601..605)	578.104,75	580.500,00	627.700,00	656.100,00	686.100,00	714.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (611..619)	10.163,43	14.000,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen (621..629)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (631..636)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ privatrechtliche Entgelte (641..646)	9.800,55	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen (661..669)	1.769,32	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
08	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von geringw. VGs (653)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen (651..659)	22.819,29	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
10	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	622.657,34	626.300,00	671.700,00	700.100,00	730.100,00	758.500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen (701..704)	4.180,12	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.700,00
12	- Versorgungsauszahlungen (711..714)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlung für Sach- u. Dienstleistungen und geringw. VGs (721..729)	81.668,12	76.300,00	67.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
14	- Zinsen u. ähnliche Auszahlungen (751..759)	11.829,11	11.800,00	6.600,00	8.100,00	7.900,00	7.800,00
15	- Transferauszahlungen (731..739)	433.916,60	458.800,00	505.200,00	516.700,00	536.100,00	556.200,00
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (741..749)	24.035,10	32.500,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
17	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	555.629,05	584.800,00	610.700,00	601.800,00	621.100,00	641.100,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Summe Ausz.)	67.028,29	41.500,00	61.000,00	98.300,00	109.000,00	117.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit (681)	37.000,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit (689)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Veräußerung von Sachvermögen (682..683)	37.654,26	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684..686)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit (687..688)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	74.654,26	3.100,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	20.419,08	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Baumaßnahmen (787)	47.591,81	10.000,00	501.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
27	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Erwerb von Finanzanlagevermögensanlagen (784..786)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- aktivierbare Zuwendungen (781)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionstätigkeit (784..786)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	68.010,89	222.200,00	501.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Barum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	= Saldo a. Investitionstätigkeit (24-31)(Summe Einz.abgl.Summe Ausz. f. Invest.)	6.643,37	-219.100,00	-501.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00
33	= Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (18+32)	73.671,66	-177.600,00	-440.000,00	294.300,00	305.000,00	313.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einz./Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen (691..695)	0,00	0,00	358.900,00	0,00	0,00	0,00
34A	+ Einz. / Aufnahme von Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	110.200,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00
34ZS	Saldo Einzahlungen aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	0,00	110.200,00	358.900,00	0,00	73.500,00	0,00
35	- Ausz./Tilgung v. Krediten u. Gewährung v. Darlehen (788 792..794)	24.649,63	9.000,00	18.900,00	26.300,00	26.600,00	26.900,00
35A	- Ausz. / Tilgung v. Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	110.200,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00
35ZS	Saldo Auszahlung aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	24.649,63	119.200,00	18.900,00	26.300,00	100.100,00	26.900,00
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-24.649,63	-9.000,00	340.000,00	-26.300,00	-26.600,00	-26.900,00
37	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	49.022,03	-186.600,00	-100.000,00	268.000,00	278.400,00	286.500,00
38	+ voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang d. HHJahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= voraussichtl. Bestand an liquiden Mitteln am Ende d. HHJahres (Zeile 37 u.38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

Produktbeschreibung 001 Politische Gremien (111) Gemeinde Barum		
Teilhaushalt Produkt	00 001	Verwaltungsleitung Politische Gremien (111)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en) Kalinowski, Hermann
Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Zielgruppe Auftragsgrundlage	Betreuung der politischen Gremien <u>Grundsatzziele:</u> Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Sitzungsdienstes, Sicherstellung einer bedarfsgerechten unterstützenden Beratung/Betreuung, Vertretung der Gemeinde in Gremien <u>Operative Ziele:</u> Versand aller Informationen an alle Ratsmitglieder Politische Mandatsträger NKomVG, GO des Rates	
Pflichtaufgaben: ☒		
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐		

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

Ergebnishaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)							
Gemeinde Barum							
Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung Produkt 001 Politische Gremien (111)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	1.835,53	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	12.108,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
44290001	Verfügungsmittel	238,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	14.181,93	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-14.181,93	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
JE	Jahresergebnis	-14.181,93	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

Finanzhaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)							
Gemeinde Barum							
Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung Produkt 001 Politische Gremien (111)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	1.893,03	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	14.126,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
74290001	Verfügungsmittel	238,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SAZ	Summe Auszahlungen	16.257,43	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-16.257,43	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

Produktbeschreibung 101 Zentrale Dienste (111) Gemeinde Barum		
Teilhaushalt Produkt	01 101	Fachbereich 1 Zentrale Dienste (111)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en) Kalinowski, Hermann
Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Zielgruppe Auftragsgrundlage	Innere und äußere Organisation sowie Unterstützung bei der Steuerung der Verwaltung, <u>Grundsatzziele:</u> Sicherstellung des Dienstbetriebes mit Anhebung des technischen und ergonomischen Standards unter Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Budgetführung Erhöhung der Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit Gewährleistung des Datenschutzes MitarbeiterInnen NKomVG, verschiedene Spezialgesetze	
Pflichtaufgaben:		
☒		
Rechtsbindungsgrad:		
muss ☒ soll ☐ kann ☐		
Freiwillige Aufgaben:		
freiwillig ☐		

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

Ergebnishaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)							
Gemeinde Barum							
Teilhaushalt 01 Fachbereich 1 Produkt 101 Zentrale Dienste (111)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
40999999	Personalaufwand	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	2.451,96	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	624,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
44290002	Mitgliedsbeiträge	487,48	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	2.558,16	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	891,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	1.926,69	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
47119999	Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	9.090,04	10.600,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-9.090,04	-10.400,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
JE	Jahresergebnis	-9.090,04	-10.400,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

Finanzhaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)							
Gemeinde Barum							
Teilhaushalt		01	Fachbereich 1				
Produkt		101	Zentrale Dienste (111)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SEZ	Summe Einzahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
70999999	Auszahlungen Personal	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72310001	Mieten und Pachten	2.451,96	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	728,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
74290002	Mitgliedsbeiträge	487,48	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	2.803,07	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	891,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	1.926,69	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
SAZ	Summe Auszahlungen	9.438,95	10.500,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-9.438,95	-10.300,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

Produktbeschreibung 201 Finanzverwaltung (111) Gemeinde Barum		
Teilhaushalt Produkt	02 201	Fachbereich 2 Finanzverwaltung (111)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en) Kalinowski, Hermann
Kurzbeschreibung Zielgruppe Auftragsgrundlage	Vermögens- und Schuldenmanagement Politische Gremien Gesamtverwaltung NKomVG, KomHKVO, NKAG, Beschlüsse des Rates	
Pflichtaufgaben:		
☒ X		
Rechtsbindungsgrad:		
muss ☒ X soll ☐ kann ☐		
Freiwillige Aufgaben:		
freiwillig ☐		

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

Ergebnishaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111)							
Gemeinde Barum							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		201	Finanzverwaltung (111)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35820092	Erträge a. d. Auflös.u.v.Rückstell. ungew. Verbindlichkeiten	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-1.632,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
JE	Jahresergebnis	-1.632,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

Finanzhaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111)							
Gemeinde Barum							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		201	Finanzverwaltung (111)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
74310001	Geschäftsauszahlungen	2.632,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SAZ	Summe Auszahlungen	2.632,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-2.632,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

Produktbeschreibung 204 Samtgemeindekasse (111) Gemeinde Barum		
Teilhaushalt Produkt	02 204	Fachbereich 2 Samtgemeindekasse (111)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en) Herr Wernhardt
Pflichtaufgaben: ☒		
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐		

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

Ergebnishaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111) Gemeinde Barum							
Teilhaushalt 02 Fachbereich 2 Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge; Stundungszinsen	40,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	40,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	40,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
JE	Jahresergebnis	40,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

Finanzhaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)							
Gemeinde Barum							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		204	Samtgemeindekasse (111)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
65620001	Mahn- u. Pfändungsgebühren, Vollstreckung	165,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SEZ	Summe Einzahlungen	165,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	165,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

Produktbeschreibung 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111) Gemeinde Barum		
Teilhaushalt Produkt	02 205	Fachbereich 2 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en) Kalinowski, Hermann
Kurzbeschreibung Zielgruppe Auftragsgrundlage	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Liegenschaften Interessenten für Baugrundstücke Mieter und Pächter Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses, BGB, BauGB, NBauO	
Pflichtaufgaben:	☒	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐	

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

Ergebnishaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)							
Gemeinde Barum							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		205	Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34110001	Mieten und Pachten	6.263,28	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
34110002	Pacht Windpark	1.483,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
34210001	Erträge aus Verkauf	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	7.746,58	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	316,72	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	57,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
47119999	Abschreibungen	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	373,97	5.800,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	7.372,61	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
53110001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und	26.793,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEADV	Summe Erträge aus der Veräußerung von VG	26.793,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO VG	Summe Erträge a.d. Veräußer.v. VG abzgl. Summe Aufwend. a.d. Veräußer. v. VG	26.793,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JE	Jahresergebnis	34.166,34	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

Finanzhaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)							
Gemeinde Barum							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		205	Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
64110001	Mieten und Pachten	7.740,58	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
68210001	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	37.136,26	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
SEZ	Summe Einzahlungen	44.876,84	8.800,00	8.800,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	316,72	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	57,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	373,97	210.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	44.502,87	-201.800,00	3.200,00	203.200,00	203.200,00	203.200,00

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

Produktbeschreibung 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611) Gemeinde Barum		
Teilhaushalt Produkt	02 206	Fachbereich 2 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en) Kalinowski, Hermann
Kurzbeschreibung Zentrale Finanzdienstleistungen und allg. Finanzwirtschaft Allgemeine Ziele <u>Grundsatzziele:</u> Die "klassische" Funktion dieses Produktes ist es, an zentraler Stelle alle Zuweisungen und Umlagen zu verwalten. Im Rahmen der Gesamtdeckung werden hier die Ressourcen für den Ausgleich der Zuschussbudgets gebündelt. <u>Operative Ziele:</u> Sachgerechte Zuordnung der Zuweisungen und Umlagen Zielgruppe Gemeinderat Gesamtverwaltung		
Erläuterungen	Text 2	
Planung, Vorbereitung und Abwicklung von Finanzangelegenheiten		
Auftragsgrundlage Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses, BGB		
Pflichtaufgaben: ☒		
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐		

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

Ergebnishaushalt Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)							
Gemeinde Barum							
Teilhaushalt 02 Fachbereich 2 Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
30110001	Grundsteuer A	50.084,23	50.100,00	50.000,00	50.800,00	51.600,00	52.300,00
30120001	Grundsteuer B	102.094,69	100.000,00	100.500,00	102.000,00	103.600,00	105.100,00
30130001	Gewerbesteuer	93.086,24	75.000,00	82.000,00	85.300,00	88.700,00	91.400,00
30210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	316.924,00	336.800,00	375.700,00	398.200,00	422.100,00	445.300,00
30220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.315,00	15.000,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00
30320001	Hundesteuer	3.861,00	3.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
36910001	Verzinsung von Steuernachforderung	866,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	576.231,16	581.500,00	628.700,00	657.100,00	687.100,00	715.500,00
43160001	Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrech.	518,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
43410001	Gewerbesteuerumlage	15.941,00	13.000,00	14.000,00	7.500,00	7.800,00	8.000,00
43721001	Kreisumlage	237.662,00	237.700,00	246.800,00	259.100,00	272.100,00	285.700,00
43722001	Samtgemeindeumlage	111.814,00	110.300,00	114.500,00	120.200,00	126.300,00	132.600,00
45920001	Verzinsung von Steuererstattungen	195,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	27,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	366.157,01	362.600,00	376.900,00	388.400,00	407.800,00	427.900,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	210.074,15	218.900,00	251.800,00	268.700,00	279.300,00	287.600,00
JE	Jahresergebnis	210.074,15	218.900,00	251.800,00	268.700,00	279.300,00	287.600,00

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

Finanzhaushalt Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)							
Gemeinde Barum							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		206	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
60110001	Grundsteuer A	50.086,75	50.100,00	50.000,00	50.800,00	51.600,00	52.300,00
60120001	Grundsteuer B	102.611,76	100.000,00	100.500,00	102.000,00	103.600,00	105.100,00
60130001	Gewerbesteuer	93.086,24	75.000,00	82.000,00	85.300,00	88.700,00	91.400,00
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	319.189,00	336.800,00	375.700,00	398.200,00	422.100,00	445.300,00
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.315,00	15.000,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00
60320001	Hundesteuer	3.816,00	3.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
66910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	866,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SEZ	Summe Einzahlungen	578.970,75	581.500,00	628.700,00	657.100,00	687.100,00	715.500,00
73160001	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	518,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
73410001	Gewerbesteuerumlage	15.390,00	13.000,00	14.000,00	7.500,00	7.800,00	8.000,00
73721001	Kreisumlage	237.662,00	237.700,00	246.800,00	259.100,00	272.100,00	285.700,00
73722001	Samtgemeindeumlage	111.814,00	110.300,00	114.500,00	120.200,00	126.300,00	132.600,00
75920001	Verzinsung von Steuererstattungen	195,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	365.579,00	362.600,00	376.900,00	388.400,00	407.800,00	427.900,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	213.391,75	218.900,00	251.800,00	268.700,00	279.300,00	287.600,00

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

Produktbeschreibung 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612) Gemeinde Barum		
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	207	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en) Kalinowski, Hermann
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst und von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen	
Zielgruppe	Rat der Gemeinde Barum	
Pflichtaufgaben:	☒	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐	

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

Ergebnishaushalt Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612) Gemeinde Barum							
Teilhaushalt 02 Fachbereich 2 Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36120001	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45170001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	11.634,11	10.800,00	5.600,00	7.100,00	6.900,00	6.800,00
46210001	Deckungsreserve (DR)	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	11.634,11	19.400,00	5.600,00	7.100,00	6.900,00	6.800,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-11.634,11	-19.300,00	-5.500,00	-7.000,00	-6.800,00	-6.700,00
JE	Jahresergebnis	-11.634,11	-19.300,00	-5.500,00	-7.000,00	-6.800,00	-6.700,00

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

Finanzhaushalt Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)							
Gemeinde Barum							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		207	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
66120001	Zinseinzahlungen v. Gemeinden und Gemeindeverbände	903,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
69270001	Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinst.	0,00	0,00	358.900,00	0,00	0,00	0,00
69270042	Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinst. f. Umschuldungen	0,00	110.200,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	903,32	110.300,00	359.000,00	100,00	73.600,00	100,00
75170001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	11.634,11	10.800,00	5.600,00	7.100,00	6.900,00	6.800,00
76210001	Deckungsreserve (DR)	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79270001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0,00	9.000,00	18.900,00	26.300,00	26.600,00	26.900,00
79273001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten > 5Jahre	24.649,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79270043	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Umschuldungen	0,00	110.200,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	36.283,74	138.600,00	24.500,00	33.400,00	107.000,00	33.700,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-35.380,42	-28.300,00	334.500,00	-33.300,00	-33.400,00	-33.600,00

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

Produktbeschreibung 208 Elektrizitätsversorgung (531) Gemeinde Barum		
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	208	Elektrizitätsversorgung (531)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en) Kalinowski, Hermann
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Konzessionswesen	
Pflichtaufgaben:	☒	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐	

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

Ergebnishaushalt Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531) Gemeinde Barum							
Teilhaushalt 02 Fachbereich 2 Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	21.772,05	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	21.772,05	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	21.772,05	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
JE	Jahresergebnis	21.772,05	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

Finanzhaushalt Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531)							
Gemeinde Barum							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		208	Elektrizitätsversorgung (531)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
65110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	21.772,05	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
SEZ	Summe Einzahlungen	21.772,05	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	21.772,05	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

Produktbeschreibung 209 Gasversorgung (532) Gemeinde Barum		
Teilhaushalt Produkt	02 209	Fachbereich 2 Gasversorgung (532)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en) Kalinowski, Hermann
Kategorie Pflichtaufgabe		
Pflichtaufgaben: ☒		
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐		

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

Ergebnishaushalt Produkt 209 Gasversorgung (532) Gemeinde Barum							
Teilhaushalt 02 Fachbereich 2 Produkt 209 Gasversorgung (532)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	882,23	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	882,23	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	882,23	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
JE	Jahresergebnis	882,23	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

Finanzhaushalt Produkt 209 Gasversorgung (532)							
Gemeinde Barum							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		209	Gasversorgung (532)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
65110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	882,23	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
SEZ	Summe Einzahlungen	882,23	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	882,23	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

Produktbeschreibung 307 Kindertageseinrichtungen (365) Gemeinde Barum			
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3	
Produkt	307	Kindertageseinrichtungen (365)	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en) Kalinowski, Hermann	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Kinderbetreuungsangebots		
Zugeordnete Kostenstellen	307-001	Kindertagesstätten	
Pflichtaufgaben: ☒			
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐			
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐			

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

Ergebnishaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)							
Gemeinde Barum							
Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.360,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	2.663,43	6.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	28,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	9.052,27	13.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
40999999	Personalaufwand	2.590,13	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.790,84	9.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	4.704,62	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	68.393,45	84.000,00	116.800,00	116.800,00	116.800,00	116.800,00
47119999	Abschreibungen	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	77.479,04	106.300,00	135.100,00	132.100,00	132.100,00	132.100,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-68.426,77	-93.300,00	-123.900,00	-120.900,00	-120.900,00	-120.900,00
JE	Jahresergebnis	-68.426,77	-93.300,00	-123.900,00	-120.900,00	-120.900,00	-120.900,00

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

Finanzhaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)							
Gemeinde Barum							
Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	2.663,43	6.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
68160001	Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	8.663,43	15.100,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
70999999	Auszahlungen Personal	2.590,13	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.790,84	9.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	7.354,93	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	57.419,38	84.000,00	116.800,00	116.800,00	116.800,00	116.800,00
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	69.155,28	105.700,00	131.400,00	128.400,00	128.400,00	128.400,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-60.491,85	-90.600,00	-121.200,00	-118.200,00	-118.200,00	-118.200,00

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

Produktbeschreibung 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361) Gemeinde Barum			
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3	
Produkt	308	Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en) Kalinowski, Hermann	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Zuschüssen		
Zugeordnete Kostenstellen	308-001	Wirtschaftliche Jugendhilfe	
Pflichtaufgaben:	☒		
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐		
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐		

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

Ergebnishaushalt Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361) Gemeinde Barum							
Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	1.362,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	1.362,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
43310001	Soz.Leist.an natürliche Pers.außerhalb v.Einricht.	1.362,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.362,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
JE	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

Finanzhaushalt Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)							
Gemeinde Barum							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		308	Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SEZ	Summe Einzahlungen	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
73310001	soziale Leistungen an natürliche Personen	962,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	962,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

Produktbeschreibung 309 Einrichtungen der Jugendarbeit (366) Gemeinde Barum			
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3	
Produkt	309	Einrichtungen der Jugendarbeit (366)	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en) Kalinowski, Hermann	
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Einrichtungen der Jugendarbeit		
Zugeordnete Kostenstellen	309-001	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Pflichtaufgaben:	☐		
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐		
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☒		

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

Ergebnishaushalt Produkt 309 Einrichtungen der Jugendarbeit (366) Gemeinde Barum							
Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 309 Einrichtungen der Jugendarbeit (366)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
JE	Jahresergebnis	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

Finanzhaushalt Produkt 309 Einrichtungen der Jugendarbeit (366)							
Gemeinde Barum							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		309	Einrichtungen der Jugendarbeit (366)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SAZ	Summe Auszahlungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

Produktbeschreibung 314 Sportförderung (421) Gemeinde Barum		
Teilhaushalt Produkt	03 314	Fachbereich 3 Sportförderung (421)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en) Kalinowski, Hermann
Kategorie Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Zielgruppe Auftragsgrundlage	freiwillige Aufgabe Vereinsförderung <u>Grundsatzziele:</u> bedarfsgerechte Bearbeitung der Vereinsförderung Sportvereine EinwohnerInnen Beschlüsse des Rates	
Zugeordnete Kostenstellen	314-001 Sportförderung	
Pflichtaufgaben:	☐	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐	
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☒	

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

Ergebnishaushalt Produkt 314 Sportförderung (421)							
Gemeinde Barum							
Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 314 Sportförderung (421)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	153,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	1.032,00	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
47119999	Abschreibungen	0,00	100,00	100,00	100,00	200,00	100,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.185,39	1.600,00	900,00	900,00	1.000,00	900,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-1.185,39	-1.600,00	-900,00	-900,00	-1.000,00	-900,00
JE	Jahresergebnis	-1.185,39	-1.600,00	-900,00	-900,00	-1.000,00	-900,00

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

Finanzhaushalt Produkt 314 Sportförderung (421)							
Gemeinde Barum							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		314	Sportförderung (421)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
72310001	Mieten und Pachten	153,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.032,00	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
SAZ	Summe Auszahlungen	1.185,39	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-1.185,39	-1.500,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

Produktbeschreibung 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511) Gemeinde Barum		
Teilhaushalt Produkt	04 401	Fachbereich 4 Räumliche Planung und Entwicklung (511)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en) Kalinowski, Hermann
Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Zielgruppe Auftragsgrundlage	Aufstellen, Ändern und Aufheben von Bauleitplänen und sonstigen Satzungen Beteiligung in der Landes- und regionalen Raumordnungsplanung sowie Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung <u>Grundsatzziele:</u> Sicherung der gemeindlichen Planungshoheit Gewährleistung einer geordneten räumlichen baulichen Entwicklung unter Berücksichtigung von sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Erfordernissen <u>Operative Ziele:</u> F-Plan-Verfahren nach den gesetzlichen Vorgaben abwickeln EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Investoren BauGB, NBauO, B-Pläne und sonstige eigene Satzungen, Beschlüsse des Rates, BauNVO, BNatSchG, RROP, NROP	
Pflichtaufgaben: X		
Rechtsbindungsgrad: muss X soll kann		
Freiwillige Aufgaben: freiwillig		

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

Ergebnishaushalt Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511) Gemeinde Barum							
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42910003	Planungskosten	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	0,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
JE	Jahresergebnis	0,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

Finanzhaushalt Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)							
Gemeinde Barum							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		401	Räumliche Planung und Entwicklung (511)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
72910003	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Planungskosten	9.610,74	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	9.610,74	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-9.610,74	-20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

Produktbeschreibung 403 Straßen, Verkehrsflächen (541) Gemeinde Barum		
Teilhaushalt Produkt	04 403	Fachbereich 4 Straßen, Verkehrsflächen (541)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en) Kalinowski, Hermann
Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Zielgruppe Auftragsgrundlage	Neu- und Ausbau sowie Unterhaltung von Straßen- und Verkehrsflächen einschließlich der Spielplätze <u>Grundsatzziele:</u> Vorhalten und Ausbau der Gemeindeverbindungsstraßen, Kostenermittlung zur Veranlagung der Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge, wirtschaftliche Unterhaltung der baulichen Anlagen (z. B. Buswartehallen) <u>Operative Ziele:</u> Substanzerhaltung/-verbesserung durch zeitgerechte Reparaturen EinwohnerInnen, Straßenverkehrsteilnehmer BauGB, NBauO, NStrG, NKAG, Beschlüsse des Rates, eigene Pflegestandards, Förderrichtlinien, Satzungen, VOB, technische Regelwerke	
Pflichtaufgaben: ☒		
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐		

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

Ergebnishaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)							
Gemeinde Barum							
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	7.200,00	6.900,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
33710001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	0,00	8.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	0,00	15.900,00	12.900,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
40999999	Personalaufwand	1.589,99	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	14.814,40	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42320001	Leasing	1.365,60	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42813001	Betriebsstoffe	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	185,25	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	16,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47119999	Abschreibungen	0,00	54.000,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	41.500,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	17.971,70	74.100,00	72.000,00	63.100,00	63.200,00	57.900,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-17.971,70	-58.200,00	-59.100,00	-50.400,00	-50.500,00	-45.200,00
JE	Jahresergebnis	-17.971,70	-58.200,00	-59.100,00	-50.400,00	-50.500,00	-45.200,00

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

Finanzhaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)							
Gemeinde Barum							
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.824,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	1.824,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70999999	Auszahlungen Personal	1.589,99	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.686,73	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72320001	Leasing	1.365,60	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
72813001	Betriebsstoffe	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	201,71	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.882,10	6.000,00	497.000,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	22.726,13	30.200,00	522.200,00	16.300,00	16.400,00	16.400,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-20.901,68	-30.200,00	-522.200,00	-16.300,00	-16.400,00	-16.400,00

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

Produktbeschreibung 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545) Gemeinde Barum		
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en) Kalinowski, Hermann
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Vorhalten und Unterhaltung von Einrichtungen der Straßenbeleuchtung	
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer	
Pflichtaufgaben: ☒		
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐		

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

Ergebnishaushalt Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545) Gemeinde Barum							
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	121,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	121,04	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	58,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	3.692,89	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
47119999	Abschreibungen	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	3.751,51	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-3.630,47	-3.400,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
JE	Jahresergebnis	-3.630,47	-3.400,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

Finanzhaushalt Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)							
Gemeinde Barum							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
68160001	Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	140,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	5.026,89	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	45.709,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	50.876,74	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-13.876,74	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

Produktbeschreibung 405 Gewässer (552) Gemeinde Barum		
Teilhaushalt Produkt	04 405	Fachbereich 4 Gewässer (552)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en) Kalinowski, Hermann
Kategorie Pflichtaufgabe		
Pflichtaufgaben: ☒		
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐		

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

Ergebnishaushalt Produkt 405 Gewässer (552) Gemeinde Barum							
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 405 Gewässer (552)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	8.911,47	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	8.911,47	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-8.911,47	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
JE	Jahresergebnis	-8.911,47	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

Finanzhaushalt Produkt 405 Gewässer (552)							
Gemeinde Barum							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		405	Gewässer (552)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.911,47	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	8.911,47	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-8.911,47	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

Produktbeschreibung 406 Land- und Forstwirtschaft (555) Gemeinde Barum		
Teilhaushalt Produkt	04 406	Fachbereich 4 Land- und Forstwirtschaft (555)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en) Kalinowski, Hermann
Kategorie Kurzbeschreibung Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe Unterhaltung der Wirtschaftswege Beschlüsse des Rates, eigene Pflegestandards	
Pflichtaufgaben: X		
Rechtsbindungsgrad: muss X soll kann		
Freiwillige Aufgaben: freiwillig		

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

Ergebnishaushalt Produkt 406 Land- und Forstwirtschaft (555)							
Gemeinde Barum							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		406	Land- und Forstwirtschaft (555)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34210001	Erträge aus Verkauf	235,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	235,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	32.163,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	32.163,02	10.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-31.927,50	-9.900,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
JE	Jahresergebnis	-31.927,50	-9.900,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 406 Land- und Forstwirtschaft (555)							
Erläuterung zu 44310001							
Vermessungskosten							

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

Finanzhaushalt Produkt 406 Land- und Forstwirtschaft (555)							
Gemeinde Barum							
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 406 Land- und Forstwirtschaft (555)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	235,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
68210001	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	753,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.877,15	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SAZ	Summe Auszahlungen	33.877,15	10.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-33.123,63	-9.900,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

Investitionen							
Gemeinde Barum							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
101 Zentrale Dienste							
205 Verwaltung des allg. Grundvermögens							
13-205-001 Kauf von Grundstücken	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-205-Z01 Verkauf von Grundstücken	-37.136,26	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
206 Allgemeine Finanzwirtschaft							
307 Kindertageseinrichtungen							
13-307-001 Kindertagesstätten - LED - Beleuchtung	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-307-Z01 Zuschuss KKK - KiTa - LED Beleuchtung	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Sportförderung							
403 Straßen- und Verkehrsflächen							
13-403-001 Bau Radweg Barum - B4	0,00	6.000,00	130.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-403-003 Erschließung BG "An der Sporthalle" Endausbau	1.882,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-403-004 Beschaffung Räumschild	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-403-005 Anschaffung Spielgerät Lindenberg	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-403-006 Baugebiet "Kleiner Warmbruch"	0,00	0,00	0,00	497.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Erschließung mit 377.000 € Endausbau mit 120.000 €							
404 Straßenreinigung und -beleuchtung							
13-404-001 Erneuerung Straßenbeleuchtung	45.709,71	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
13-404-Z01 Zuschuss Erneuerung Straßenbeleuchtung (KKU)	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Zuschuß Straßenbeleuchtung vom Bund 10.000,-- Zuschuß Straßenbeleuchtung KKK 40.000,--							
Gesamtsumme	-26.544,45	219.100,00	139.800,00	501.000,00	-196.000,00	-196.000,00	-196.000,00

Personalkosten-Entgeltübersicht				2019	Gemeinde Barum															
Konten																				
Kostenstellen	40110001	40120001	40120002	40120003	40190001	40210001	40220001	40220002	40220003	40320001	40320002	40320003	40410001	40410002	40510001	44410001	Gesamt			
000-000																	0			
001-001																	0			
101-001					100												100			
106-001																	0			
108-001																	0			
201-001																	0			
205-001																	0			
206-001																	0			
208/209-001																	0			
307-001					3300												3300			
308-001																	0			
314-001																	0			
401-001																	0			
403-001					2100												0			
404-001																	2100			
405-001																	0			
406-001																	0			
Gesamt	0	0	0	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5500			

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018		Vermerke, Erläuterungen	
					tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Verwaltung der Kommune

Beamte auf Zeit								
Höherer Dienst								
Gehobener Dienst								
Mittlerer Dienst								
Einfacher Dienst								
..	..	..						
	insgesamt			1	1			

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 130 Abs. 1, § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich. Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unverändert.

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Beschäftigte	pauschal	2	2	teilzeitbeschäftigt
..	..	..	..	..	..
insgesamt			2	2	

Anhang: Dienstkräfte Ausbildungszeit und informativisch Beschäftigte

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1					

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit B 6 B 4 B 3	Höherer Dienst A 16 A 15 A 14 A 13	Gehobener Dienst A 13 A 12 ..	Mittlerer Dienst A 9mZ A 9 ..								Erläuterungen

nachrichtlich: 1 Bürgermeister ehrenamtlich!

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitenehmer

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	15Ü	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	2Ü	1	pau.	Erläuterungen
1	Kindertageseintr. (307-001) Beschäftigte																		1 teilzeitbeschäftigt
1	Straßen-/Verkehrsflächen (403-001) Beschäftigte																		1 teilzeitbeschäftigt

Deckblatt

Wirtschaftsplan 2019

Kindergarten Barum



Konto	Bezeichnung der Kostenart	Plan 2018	Plan 2019	Bemerkungen
6000 - 6083	Personalkosten	117.500,00	161.500,00	Sprachstd. / Tarifänderung, inkl. Gebäudereinigung
6500	Lebensmittel	-	100,00	
6505	Mittagessen (Durchlauf: Posten)	700,00	700,00	
6720	Heizkosten	-	-	
6710	Strom, Gas, Wasser	-	-	
6820	Reinigungsmittel / Wirtschaftsbedarf	1.250,00	1.200,00	
6830	Gebäudereinigung	-	-	
7711	Instandhaltung Gebäude	250,00	250,00	
7712	Instandhaltung Einrichtung	500,00	500,00	
7100	Steuern und Abgaben	-	-	
6840	Bürobedarf	500,00	650,00	
6850	Fernsprechgebühren	800,00	800,00	
6868	Porto	10,00	10,00	
7120	Versicherungen	1.050,00	1.050,00	
7110	Gebühren und Beiträge	300,00	500,00	
6861	Reisekosten/Dienstreisekasko	400,00	300,00	
6872	Sonstige Verwaltungskosten	150,00	200,00	
6879	Beschäftigungsmaterial	600,00	650,00	
6480	Mitarbeiterfortbildung	200,00	200,00	
6869	Zeitschriften / Bücher	120,00	110,00	
8801	Anteil Verwaltungskosten	11.590,00	9.990,00	
8802	Anteil Hausmeister/Außenanlagen	500,00	500,00	
8803	Anteil Abt.leitung/QM/Fachberatung	3.750,00	3.100,00	nur nach vorh. Vereinb. / keine ges. Grundstückspflege
7512	AFA - Anlagevermögen	-	-	
6490	Ausgleichsabgabe	75,00	60,00	
7200	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	
8804	Sonstige Kosten / Springkräfte	10.190,00	11.150,00	Vertretungsreserve / Tarifänderung
6650	Sanitätsmaterial	15,00	25,00	
6831	Miete Sporthalle	4.300,00	4.300,00	
	Über-/Unterdeckung aus Vorjahren	-	-	Annahme: ÜD/UD wird gesondert ausgeglichen
	Gesamtaufwand	154.750,00	197.845,00	

Konto	Bezeichnung der Kostenart	Plan 2018	Plan 2019	Bemerkungen
5511	Versicherungserstattungen	-	-	
4902	Elternbeiträge	22.500,00	7.500,00	Beitragsfreiheit
4901	Erstattung Mittagessen	700,00	700,00	
4411	Wirtschaftliche Jugendhilfe	4.750,00	100,00	Beitragsfreiheit
4412	Landeszuschuß	42.940,00	70.500,00	
5590	Sonstige Erträge	-	2.300,00	Sprachstunden
5700	Spenden	-	-	
4410	Zuschuß Gemeinde	83.860,00	116.745,00	
	Über-/Unterdeckung aus Vorjahren	-	-	Annahme: ÜD/UD wird gesondert ausgeglichen
	Gewinn / Verlust	-	-	
	Gesamterträge	154.750,00	197.845,00	

Deckblatt

Bilanz

zum

31. Dezember 2012

Gemeinde
Barum



3. Schlussbilanz zum 31.12.2012

Aktiva		Vorjahr - Euro -	Haushalts- jahr - Euro -	Passiva		Vorjahr - Euro -	Haushalts- jahr - Euro -
1.	Immaterielles Vermögen	---	9.962,96	1.	Nettoposition	1.508.676,49	1.574.647,12
1.1	Konzessionen	---	---	1.1	Basis-Reinvermögen	1.236.805,12	1.236.805,12
1.2	Lizenzen	---	---	1.1.1	Reinvermögen		
1.3	Ähnliche Rechte	---	---		davon: Empfangene Investitionszuweisungen für	1.236.805,12	1.236.805,12
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	---	---		nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	14.288,31	14.288,31
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	---	---	1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	---	---
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	---	---		(Minusbetrag)	---	---
2.	Sachvermögen	1.846.975,67	1.778.226,98	1.2	Rücklagen	---	4.578,97
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	229.508,35	217.417,13	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	---	4.335,70
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	201.888,44	197.626,96	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	---	243,27
2.3	Infrastrukturvermögen	1.415.578,88	1.363.182,89	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	---	---
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	---	---	1.2.5	Sonstige Rücklagen	---	---
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	---	---	1.3	Jahresergebnis	4.578,97	85.205,31
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	---	---	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	---	---
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	---	---	1.3.2	Jahresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	4.578,97	85.205,31
2.8	Vorräte	---	---	1.4	Sonderposten	267.292,40	248.057,72
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	---	---	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	150.164,29	140.355,07
3.	Finanzvermögen	93.033,87	153.862,72	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	117.128,11	107.702,65
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	---	---	1.4.3	Gebührenaussgleich	---	---
3.2	Beteiligungen	---	---	1.4.4	Bewertungsausgleich	---	---
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	---	---	1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	---	---
3.4	Ausleihungen	76.733,76	147.374,54	1.4.6	Sonstige Sonderposten	---	---
				2.	Schulden	425.390,57	357.405,54
				2.1	Geldschulden	365.911,89	346.006,45
				2.1.1	Anleihen	---	---

Aktiva		Vorjahr	Haushalts- jahr	Passiva		Vorjahr	Haushalts- jahr
		- Euro -	- Euro -			- Euro -	- Euro -
3.5	Wertpapiere	---	---	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	365.911,89	346.006,45
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	15.978,71	6.488,18	2.1.3	Liquiditätskredite	---	---
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	---	---	2.1.4	Sonstige Geldschulden	---	---
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	321,40	---	2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	---	---
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	---	---	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	---	7.023,10
4.	Liquide Mittel	---	---	2.4	Transferverbindlichkeiten	59.448,69	450,00
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	57,52	---	2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	---	---
				2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	59.448,69	---
				2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	---	---
				2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	---	450,00
				2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	---	---
				2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	---	---
				2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	---	---
				2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	29,99	3.925,99
				2.5.1	Durchlaufende Posten	29,99	31,99
				2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	---	---
				2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	15,42	7,71
				2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	14,57	24,28
				2.5.2	Abzuführende Gewbesteuer	---	3.894,00
				2.5.3	Empfangene Anzahlungen	---	---
				2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	---	---
				3.	Rückstellungen	6.000,00	10.000,00
				3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	---	---
				3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maß-nahmen	---	---
				3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	---	---
				3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	---	---
				3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	---	---
				3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	---	---

Aktiva	Vorjahr - Euro -	Haushalts- jahr - Euro -	Passiva	Vorjahr - Euro -	Haushalts- jahr - Euro -
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaft-en, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	---	---
			3.8 Andere Rückstellungen	6.000,00	10.000,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	---	---
Bilanzsumme (Summe Aktiva)	1.940.067,06	1.942.052,66	Bilanzsumme (Summe Passiva)	1.940.067,06	1.942.052,66

Vermerke unterhalb der Bilanz

Gemäß § 54 Abs. 5 GemHKVO sind unter der Bilanz die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind.

	in Euro
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre der Gemeinde Barum zum 31.12.2012	
Haushaltsreste aus dem Vorjahr (siehe Resteliste)	0,00
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
Eventualverpflichtungen aus Bürgschaftsübernahme	0,00
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
Stundungen über das Ende des Haushaltsjahres hinaus	0,00
Summe der Vorbelastungen	0,00

Unterschrift

Barum, _____

Der Bürgermeister

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des
	Vor- jahres 2018	Haushalts- jahres 2019
	- 1000 Euro-	- 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	233	211
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1	4
4. Transferverbindlichkeiten	-	2
5. Sonstige Verbindlichkeiten	-	-
Schulden insgesamt	234	217

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2019	2020	2021	2022
	-1000Euro-	-1000Euro-	-1000Euro-	-1000Euro-
1	2	3	4	5
2019	-	-	-	-
2018	110	-	-	-
2017	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	359	0	0	0