

GEMEINDE BARUM



Haushaltsplan 2020

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 2020

Für das Haushaltsjahr 2020 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 Kommunen 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 Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer, wenn sie nicht in einer anderen Satzung festgelegt sind.

Gemäß § 113 des NKomVG enthält der Haushaltsplan alle im Haushaltsjahr zur Erfüllung der Aufgaben der Kommunen 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,
 - f) des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren sowie
 - g) der Nettoposition
 in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und den drei folgenden Jahren.
- 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 Kommune aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden künftigen Entwicklung der Kommune.

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 hatte oder aber noch hat.

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/der Haushaltssicherungskonzept / -bericht**, wenn diese Unterlagen erstellt werden müssen, 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 Kommune mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist, ein Bericht der Kommune 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 31.12.2018) = 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 – Pustablume Betreiber ist das DRK Uelzen.
<u>Trinkwasserversorgung:</u>	Über den Wasserversorgungszweckverband – Landkreis Uelzen.
<u>Zentrale Abwasserbeseitigung:</u>	Zuständig ist ab 2020 der Abwasserzweckverband Uelzen für die Schmutzwasserbeseitigung, für die Niederschlagswasserbeseitigung zunächst weiterhin die Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf.
<u>Abfallbeseitigung:</u>	Erfolgt durch den Landkreis Uelzen und erstreckt sich über alle Gemeindeteile.
<u>Gasversorgung:</u>	In allen Gemeindeteilen.

Die Flächenangaben zum 31.12.2018 beruhen auf Daten des Landesamts für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen (LGLN). Die Veränderungen sind durch laufende Vermessungen von Amts wegen bedingt bzw. beruhen auf Zu- und Abgängen bei den Kommunen untereinander.

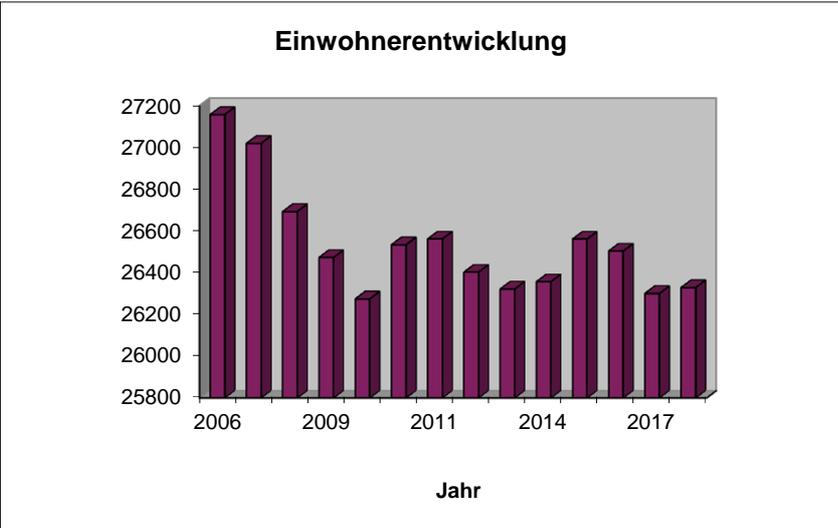
- 3.2 Den dargestellten Zahlen der Einwohnerentwicklung liegen die Fortschreibung der Bevölkerungsstatistik auf Basis der Volkszählung 1987 (25.05.1987 879 Einwohner) und des Zensus 2011 (811 Einwohner) zugrunde. Die auf der Basis des Zensus ermittelten Zahlen weisen zum 31.12.2011 eine Einwohnerzahl von 829 aus. Seither weisen die die Einwohnerzahlen eine leicht sinkende Tendenz auf, so dass sich zum 30.06.2019 die Einwohnerzahl auf 770 belief. Es ist aufgrund der demografischen Entwicklung, die den ländlichen Raum immer deutlicher beeinflussen wird, künftig mit weiteren Einwohnerrückgängen zu rechnen. Mit der begonnenen Siedlungspolitik kann die demographische Entwicklung zwar auf Dauer nicht gänzlich kompensiert werden, für die Entwicklung des Ortes, der örtlichen Gemeinschaft und der kommunalen Infrastruktur ist eine Fortführung aber sinnvoll.

Einwohnerentwicklung "Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf"

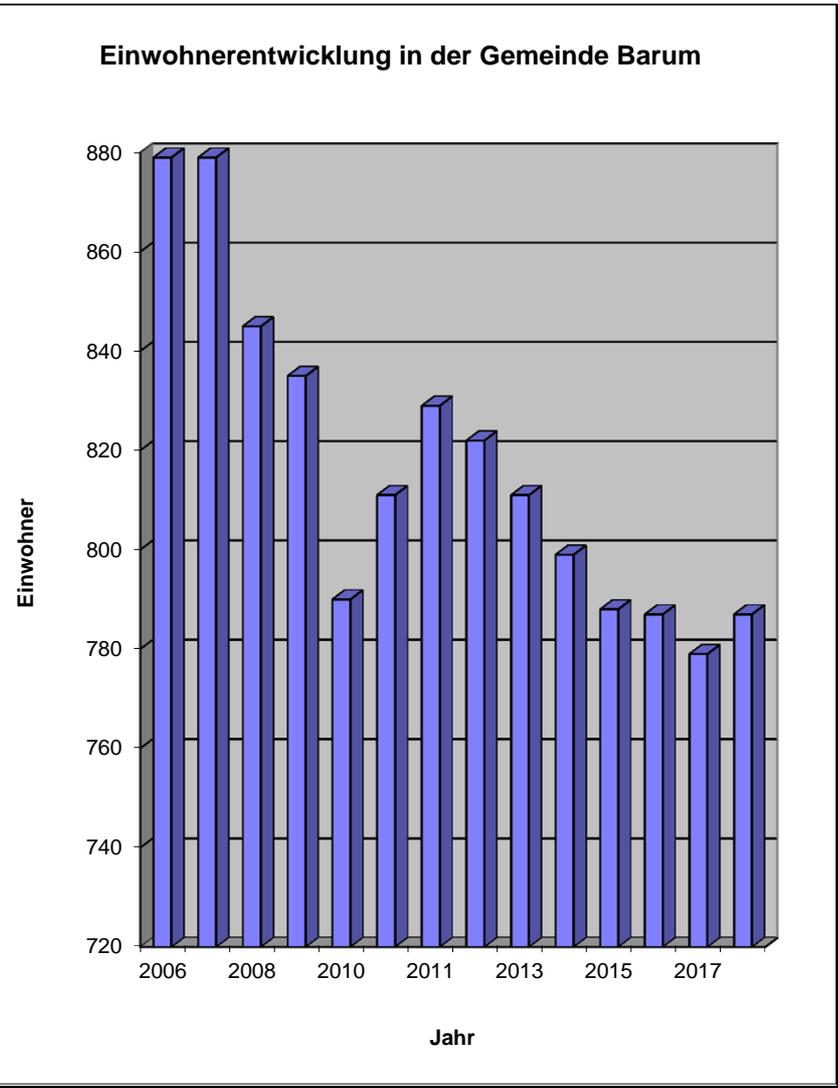
hier Gemeinde Barum

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	



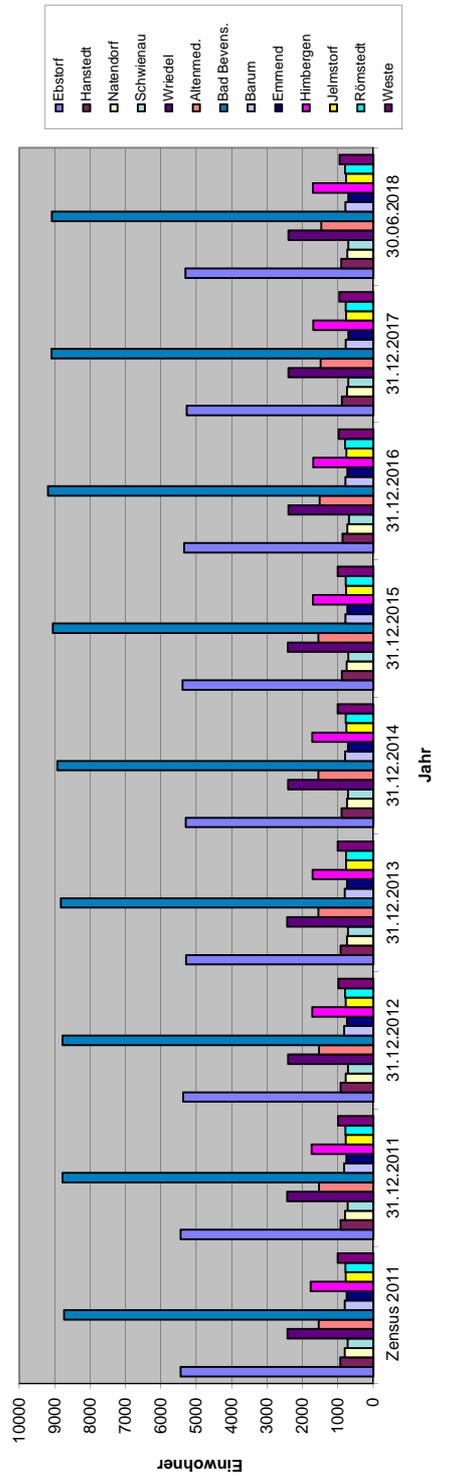
Jahr	Barum
2006	879
2007	879
2008	845
2009	835
2010	790
2011 Zensus	811
2011	829
2012	822
2013	811
2014	799
2015	788
2016	787
2017	779
30.06.2018	787
2019	
2020	



Einwohnerentwicklung in den Mitgliedsgemeinden

Jahr	Ebstorf	Hanstedt	Natendorf	Schwienu	Wriedel	Altenmed.	Bad Bevens.	Barum	Emmending	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 2020 folgende Haushaltssummen auf:

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	801.400 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>795.500 €</u>
Ordentliches Ergebnis (Überschuss)	5.900 €
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	<u>0 €</u>
Außerordentliches Ergebnis	0 €
Jahresergebnis (Überschuss)	5.900 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	785.900 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>743.000 €</u>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.900 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	206.000 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<u>105.100 €</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	100.900 €
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	143.800 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)	<u>26.300 €</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 26.300 €
Finanzmittelveränderung	- 117.500 €

4.1 Ergebnishaushalt

4.1.1 Entwicklung der Haushaltssummen seit 2014 (ordentliches Ergebnis!)

Haushalts- volumen in €	IST 2014	IST 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Gesamt-Erträge	528.894	597.023	599.600	630.500	644.700	687.400	801.400
Gesamt-Aufwendungen	612.879	577.273	628.500	630.500	644.700	663.200	795.500
Gesamt-Saldo	- 83.985	19750	-28.900	0	0	24.200	5.900

Entwicklung der wichtigsten Steuerarten seit 2014

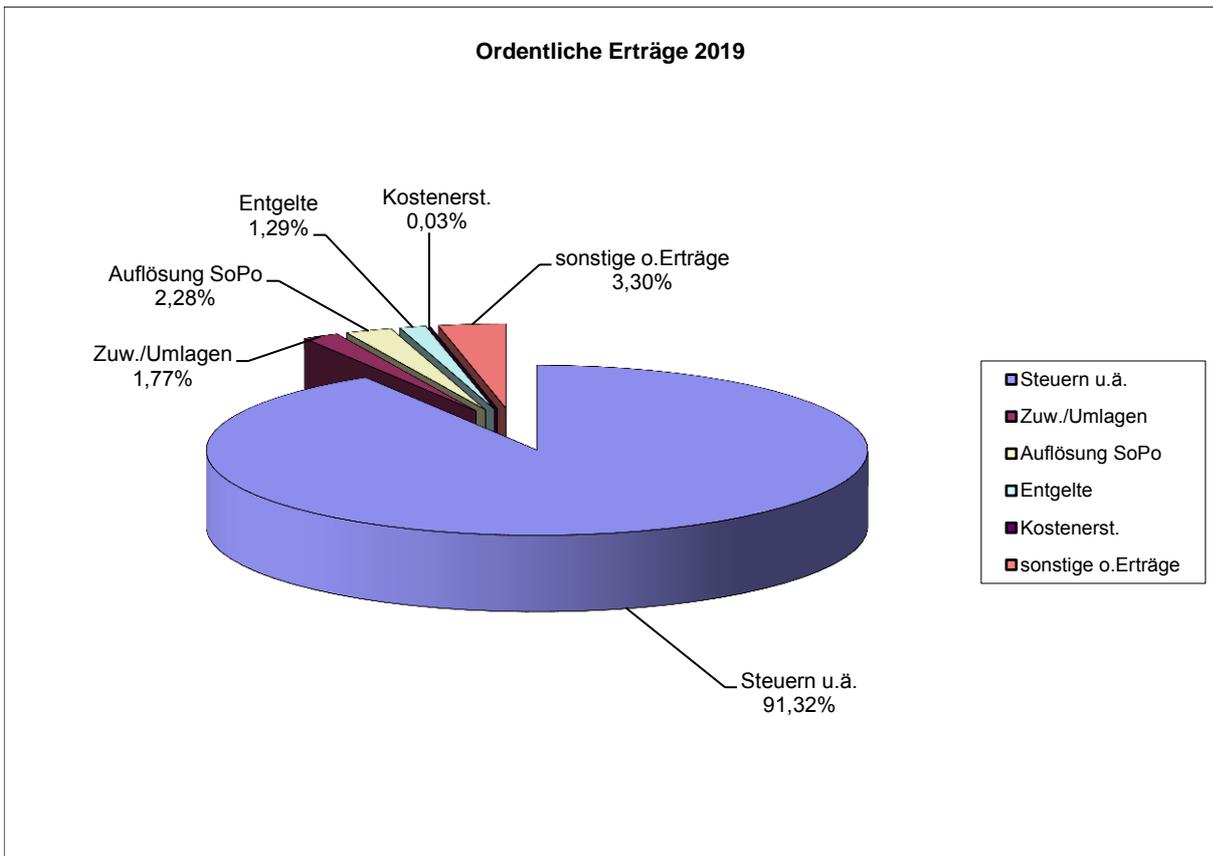
	2014	2015	vorl. 2016	vorl. 2017	vorl. 2018	vorl. 2019	Soll 2020
Grundsteuer A	50.777	49.402	50.084	50.084	49.582	50.011	50.000
Grundsteuer B	94.088	95.038	95.244	102.095	101.291	100.323	101.000
Gewerbsteuer	41.574	79.459	119.793	93.086	95.974	144.389	109.000
Umsatzsteuer	4.791	7.263	7.489	9.315	15.591	17.266	15.700
EkSt/Ausgl.	264.214	288.450	297.216	316.924	351.267	367.936	383.000
Gesamt	455.444	519.612	569.826	571.404	613.706	679.925	658.700

Ordentliche Erträge / Aufwendungen

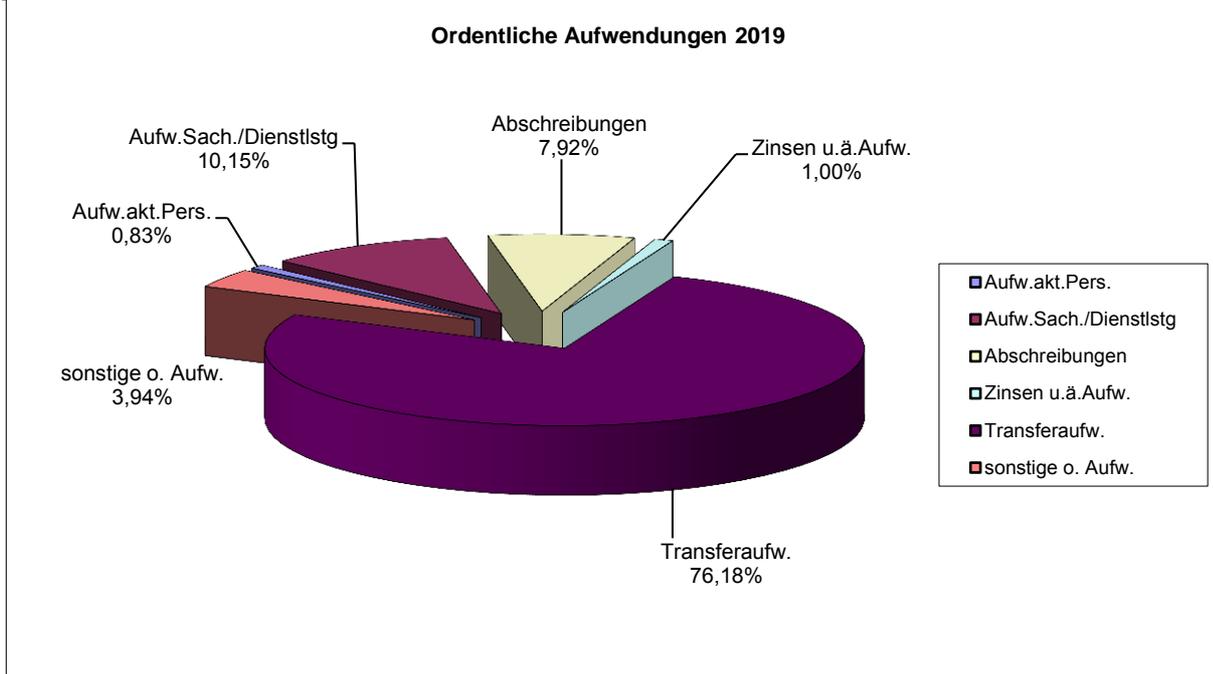
2019

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



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

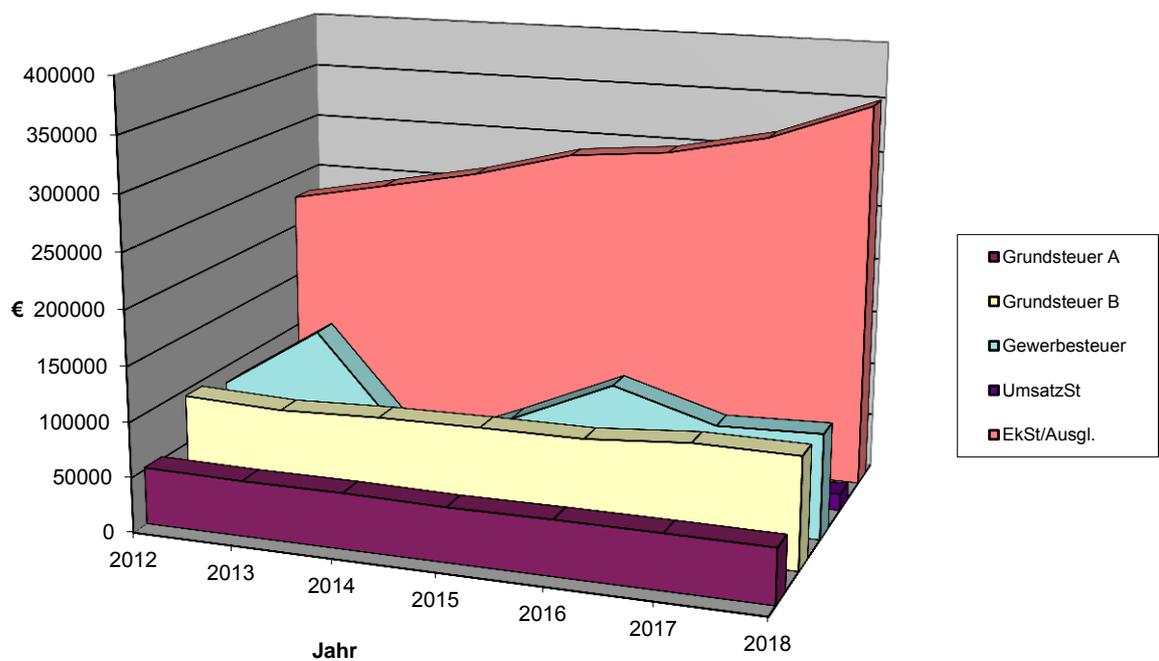
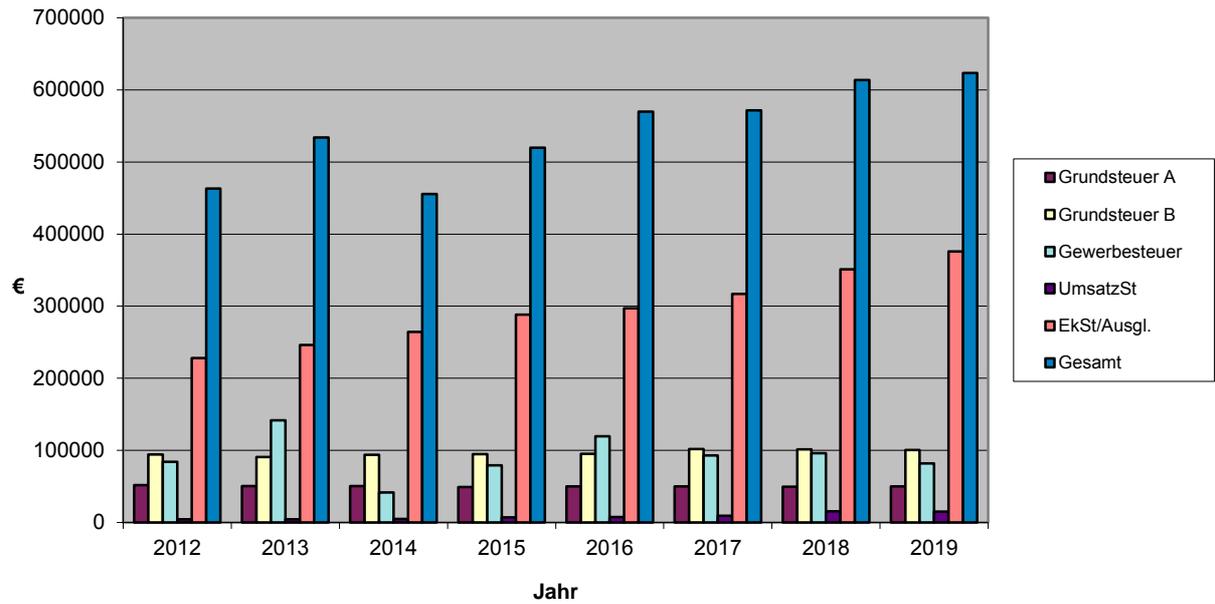


Entwicklung der Erträge aus Steuern

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 (= 643.000 €) an den Gesamterträgen des Ergebnishaushaltes beträgt rund 80,23 % (ohne Sonderzuweisung ca. 89,00%). Die voraussichtlichen Erträge aus der Grundsteuer B werden 101.000 € und aus der Gewerbesteuer 109.000 € 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 2019 zum Jahresbeginn prognostizierte Mehraufkommen an Lohn- und Einkommensteuer von + 6,96 % hat sich im Laufe des Jahres auf ca. + 4,75 % verändert. Für 2020 wird eine Zunahme von ca. 4,09 % als realistisch angesehen.

4.1.2 Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes seit 2014

Aufwandsarten	HHJ. 2014 in €	HHJ. 2015 in €	HHJ. 2016 in €	HHJ. 2017 in €	HHJ. 2018 in €	HHJ. 2019 in €	Soll HHJ. 2020 in €
Umlage an Unterhaltungs- verbände	8.427	8.911	8.911	8.911	8.911	8.911	9.000
Gewerbesteuer- umlage	7.334	14.095	20.664	15.941	16.320	22.184	9.600
Samtgemeinde- umlage	144.224	117.180	121.499	111.814	110.272	30.527	127.600
Kreisumlage	233.305	207.018	229.981	237.662	237.698	246.758	272.200
Personalaufwand	4.090	4.004	3.881	4.180	4.328	4.438	12.600

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

- a) Die Gewerbsteuerumlage (Ansatz 9.600 €) wird nach dem jährlichen Gewerbesteuerertrag der Kommune berechnet und beträgt für 2020 = 35 % (2019 = 68 %) des Gewerbesteuerermessbetrages. Diese 35 % Punkte teilen sich wie folgt auf: Bundesanteil 14,5% und Landesanteil innerhalb des Länderfinanzausgleichs 20,5 % Punkte.
- b) Die Samtgemeindeumlage 2020 errechnet sich, indem jede Mitgliedsgemeinde einen Betrag in Höhe von 22,5 % (Vorjahr 6,0 %) ihrer Steuerkraftmesszahl als Anteil an der Samtgemeindeumlage zu zahlen hat.

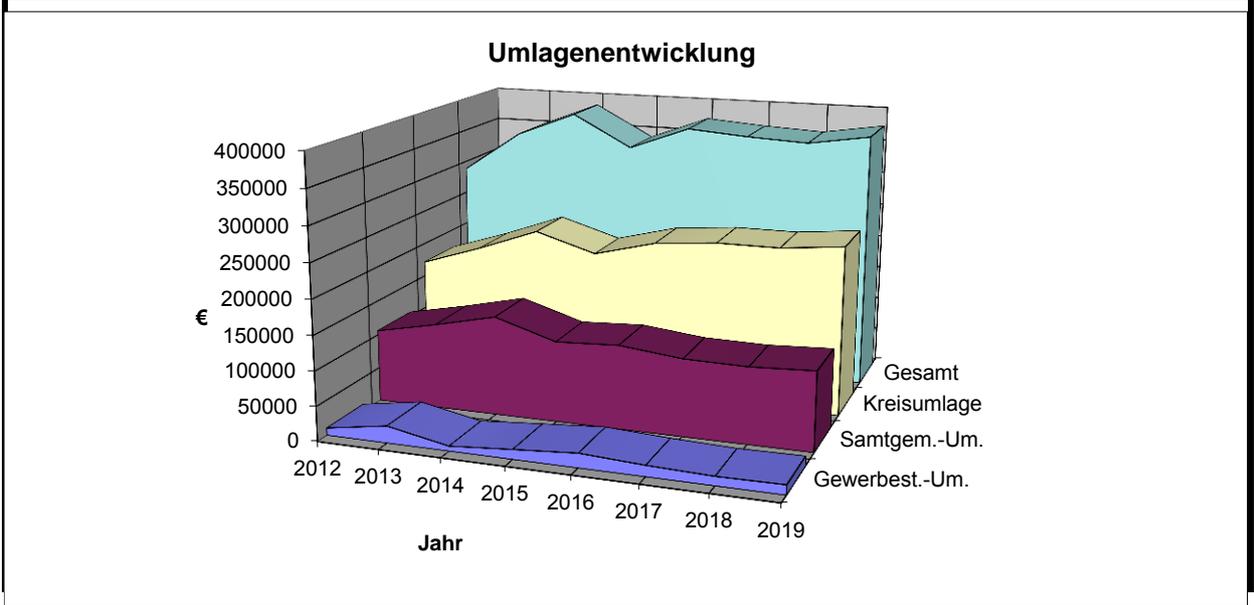
Für die Gemeinde Barum ergibt sich folgende Berechnung:

vorläufige Steuerkraftmeßzahl 2020 (für Umlagen) = 566.879
 hiervon 22,5 % = 127.548 €.

Umlagenentwicklung seit

2012

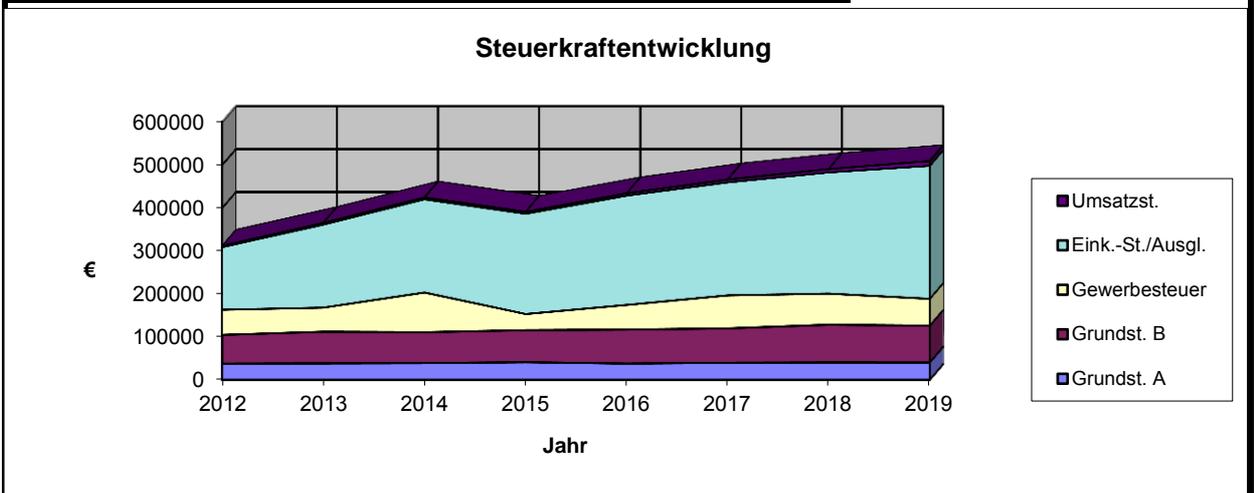
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gewerbest.-Um.	10603	24644	7334	14095	20664	15941	13000	14000
Samtgem.-Um.	106007	124019	144224	117180	121499	111814	110300	114500
Kreisumlage	171482	200620	233305	207018	229981	237662	237700	246800
Gesamt	288092	349283	384863	338293	372144	365417	361000	375300



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
Gewerbesteuer	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 272.200 €) 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 48,0 v. H. (Vorjahr 48,5 v. H.). Die Steuerkraftmesszahl (für Umlagen) der Gemeinde Barum für 2020 beträgt 566.879.

4.1.3 Entwicklung der Steuerkraftzahlen im Vergleich seit 2014

Steuerart	HHJ. 2014	HHJ. 2015	HHJ. 2016	HHJ. 2017	HHJ. 2018	HHJ. 2019	HHJ. 2020
Grundsteuer A	38.972	41.025	37.910	39.792	40.499	40.320	41.207
Grundsteuer B	71.790	74.537	78.991	79.961	87.768	85.799	87.607
Gewerbesteuer	92.406	37.557	57.333	76.716	72.348	62.354	97.291
Anteil Einkommensteuer	216.856	233.201	254.305	262.884	281.926	309.294	326.111
Umsatzsteuerbeteiligung ab 1999	4.166	4.280	5.387	6.651	7.557	11.013	14.663
Zusammen	424.190	390.600	433.926	466.004	490.098	508.780	566.879

Im Vergleich zum Vorjahr ist festzustellen, dass die Steuerkraft insgesamt um rund 11,42 % gestiegen ist (Vorjahr +3,81 %). Die Steuerkraft ist im Einzelnen

- bei der Grundsteuer A gestiegen + 2,20 %
- bei der Grundsteuer B gestiegen + 2,11 %
- bei der Gewerbesteuer gestiegen + 56,03 %
- bei den Anteilen an der Einkommensteuer gestiegen + 5,44 %
- bei der Umsatzsteuerbeteiligung gestiegen + 33,14 %.

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	390 v. H.	370 v. H.	390 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 2020	410 v. H.	405 v. H.	396 v. H.
Kreisdurchschnitt 2018	428 v. H.	453 v. H.	424 v. H.
Landesdurchschnitt 2018	383 v.H.	431 v. H.	407 v.H.
Gemeinden weniger als 5.000 Einwohner (2018)	387 v. H.	414 v. H.	376 v. H.

4.2 Finanzhaushalt

4.2.1 Ein- / Auszahlungen für Investitionstätigkeit ab 2014

Haushalts- volumen	HHJ. 2014	HHJ. 2015	Soll HHJ. 2016	Soll HHJ. 2017	Soll HHJ. 2018	Soll HHJ. 2019	Soll HHJ. 2020
Einzahlungen	0	31.892	86.000	0	3.100	0	206.000
Auszahlungen	527	50.000	63.100	25.000	222.200	501.000	105.100
Saldo	-527	-18.108	22.900	- 25.000	- 219.100	- 501.000	100.900

4.2.2 Die Investitionstätigkeit ergibt sich aus der Investitionsübersicht.

Die Finanzierungstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

- Neukreditaufnahme	0 €
- Tilgung (ordentlich)	26.300 €
- Zinsen für Investitionskredite	7.100 €
- Zinsen für Liquiditätskredite	0 €
- Einnahmen aus Veräußerung	200.000 €
- Beiträge	0 €
- Zuschüsse	6.000 €
- Spenden	0 €

Im Investitionsprogramm des Jahres 2020 der Gemeinde Barum wurden unter der Investitionsnummer 13-403-006 „Baugebiet „Kleiner Warmbruch“ aufgrund von Kostensteigerungen weitere Mittel i. H. v. 77.500 € (u. a. für die Schmutz- und Niederschlagswasserbeiträge veranschlagt.

Unter der Investitionsnummer 13-307-003 wurden Mittel für die Erstellung einer Photovoltaikanlage auf dem Gebäude der Kindertagesstätte eingeplant.

Die weiteren Investitionen und Investitionsmaßnahmen der Gemeinde Barum in 2020 sind unwesentlich. Einzelne Erläuterungen zu den vorbezeichneten Investitionen befinden sich in der Investitionsübersicht.

Die genannten Maßnahmen können durch liquide Mittel, bzw. durch die Veräußerung von Baugrundstücken finanziert werden, so dass keine Kreditaufnahme veranschlagt wurde.

4.3 Entwicklung der SCHULDEN und des SCHULDENDIENSTES seit 2013

Bezeichnung	HHJ. 2013	HHJ. 2014	HHJ. 2015	HHJ. 2016	HHJ. 2017	HHJ. 2018	HHJ. 2019
Schulden per 31.12.	325.488	304.007	281.517	257.973	233.323	211.334	192.517
Zinsen	15.765	14.803	13.794	12.739	11.634	9.589	5.547
Tilgung (ordentlich)	20.518	21.481	22.489	23.545	24.649	21.989	18.817
Schuldendienst insgesamt	36.273	36.284	36.283	35.924	36.283	31.578	24.364

4.4 Entwicklung des Vermögens

Da ab 2010 doppisch gebucht wird, wurde im Zuge der Umstellung auf das doppische 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 sind von einer Kommunalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft worden.

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. Aufstellung der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020

Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen eingestellt.

6. Aufstellung der Sperrvermerke im Haushaltsjahr 2020

Es wurden keine Sperrvermerke eingestellt.

7. KASSENLAGEN im abgelaufenen Haushaltsjahr 2019

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 2020 ist im § 4 der Haushaltssatzung ein Liquiditätskreditrahmen in Höhe von 110.000 € eingeplant. Derzeit (Stand 31.12.2019) werden keine Liquiditätskredite benötigt, der Buchungsbestand (liquide Mittel) beträgt 471.813,29 €.

8. Allgemeine finanzielle Situation

Die Gemeinde Barum kann im ordentlichen Ergebnishaushalt des Jahres 2020 einen Überschuss i. H. v. 5.900 € ausweisen. In diesem Überschuss ist eine Sonderzuweisung von der Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf i. H. v. ca. 78.900 € enthalten.

Mehreinnahmen bei den Steuererträgen in 2019, u. a. bei der Gewerbesteuer, und der damit verbundenen gestiegenen Steuerkraft wirken sich unmittelbar auf die zu leistenden Umlagen aus. So belasten Mehraufwendungen bei der Samtgemeindeumlage (bei einem vergleichbaren Umlagehebesatz von 22,5%Punkten) den Haushalt der Gemeinde Barum mit ca. 13.100 €, bei der Kreisumlage betragen die Mehraufwendungen für das Haushaltsjahr 2020 ca. 25.400 €.

Eine einmalige Steigerung in 2020 bei den Zuweisungen im Bereich der Kindertagesstätten i. H. v. 14.700 €, sowie notwendige Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Straßen, Wege und Plätze (Produkt 403) und der Wirtschaftswege (Produkt 406), die zusammen insgesamt mit 100.000 € etatisiert worden sind, erhöhen im ordentlichen Ergebnishaushalt den Aufwand der Gemeinde Barum.

Diese Mehraufwendungen können durch höhere Steuererträge und durch die durch die Samtgemeinde beschlossene Sonderzuweisung kompensiert werden.

Aufgrund der vorläufigen Jahresrechnungen werden die Haushaltjahre 2016 bis 2018 mit Überschüssen abschließen können. Die vorläufige Jahresrechnung 2019 weist ebenfalls einen Überschuss aus, der durch die in 2019 vorgenommene Samtgemeindeumlagesenkung auf 6%Punkte noch um einen Betrag von 83.949 € verbessert wurde. Aufgrund dieser Entwicklung konnten Rücklagen aufgebaut werden.

In der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2021-2023 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.

Barum, im März 2020

Haushaltssatzung der Gemeinde Barum für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Barum in der Sitzung am 09.03.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	801.400 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	795.500 €
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	785.900 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	743.000 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	206.000 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	105.100 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	26.300 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 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 2020 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 09.03.2020

(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.

Innerhalb des jeweiligen Budgets können Mehrerträge oder Minderaufwendungen für Mehraufwendungen verwendet werden.

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 des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (301..305)	618.035,41	627.700	663.000	688.500	715.900	743.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (311..314,318..319)	7.907,11	12.200	91.100	12.200	12.200	12.200
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten (316,337..338,357)	0,00	15.700	15.500	15.500	15.500	15.500
04	+ sonstige Transfererträge (321..329)	0,00	0	0	0	0	0
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (331..336)	0,00	200	200	200	200	200
06	+ privatrechtliche Entgelte (341..346)	8.927,17	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	0,00	200	200	200	200	200
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge (361..369)	693,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
09	+ aktivierte Eigenleistung (371)	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen (372)	0,00	0	0	0	0	0
11	+ sonstige ordentliche Erträge (351..356,358..359)	24.877,58	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
12	= Summe ordentliche Erträge	660.440,27	687.400	801.400	748.000	775.400	803.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen (401..407)	4.328,28	5.500	12.600	12.700	12.700	12.700
14	- Versorgungsaufwendungen (411..416)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (421..429)	54.102,06	67.300	141.300	86.300	86.300	86.300
16	- Abschreibungen (471..479)	0,04	52.500	52.500	52.600	47.200	47.200
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (451..459)	9.387,49	6.600	8.100	7.900	7.800	7.700
18	- Transferaufwendungen (431..439)	454.479,72	505.200	554.000	559.800	581.000	603.300
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (441..449)	22.844,71	26.100	27.000	27.000	27.000	27.000
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	545.142,30	663.200	795.500	746.300	762.000	784.200
21	= Ordentliches Ergebnis	115.297,97	24.200	5.900	1.700	13.400	19.200
22	+ außerordentliche Erträge (501..504,531)	25.854,45	0	0	0	0	0
23	- außerordentliche Aufwendungen (511..514,532)	0,00	0	0	0	0	0
24	= außerordentliches Ergebnis	25.854,45	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis: (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	141.152,42	24.200	5.900	1.700	13.400	19.200
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Barum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (601..605)	619.999,12	627.700	663.000	688.500	715.900	743.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (611..619)	11.006,86	12.200	91.100	12.200	12.200	12.200
03	+ sonstige Transfereinzahlungen (621..629)	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (631..636)	0,00	200	200	200	200	200
05	+ privatrechtliche Entgelte (641..646)	7.706,92	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648)	149,88	200	200	200	200	200
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen (661..669)	1.357,06	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
08	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von geringw. VGs (653)	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen (651..659)	22.281,08	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
10	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	662.500,92	671.700	785.900	732.500	759.900	787.900
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen (701..704)	4.328,28	5.500	12.600	12.700	12.700	12.700
12	- Versorgungsauszahlungen (711..714)	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlung für Sach- u. Dienstleistungen und geringw. VGs (721..729)	47.099,17	67.300	141.300	86.300	86.300	86.300
14	- Zinsen u.ähnliche Auszahlungen (751..759)	9.599,50	6.600	8.100	7.900	7.800	7.700
15	- Transferauszahlungen (731..739)	442.475,17	505.200	554.000	559.800	581.000	603.300
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (741..749)	22.016,41	26.100	27.000	27.000	27.000	27.000
17	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	525.518,53	610.700	743.000	693.700	714.800	737.000
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Summe Ausz.)	136.982,39	61.000	42.900	38.800	45.100	50.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit (681)	8.166,77	0	6.000	0	0	0
20	+ Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit (689)	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Sachvermögen (682..683)	35.931,00	0	200.000	200.000	200.000	0
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684..686)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit (687..688)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	44.097,77	0	206.000	200.000	200.000	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	274.116,65	0	0	0	0	0
26	- Baumaßnahmen (787)	0,00	501.000	57.000	4.000	4.000	4.000
27	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	2.049,00	0	1.600	0	0	0
28	- Erwerb von Finanzanlagevermögensanlagen (784..786)	0,00	0	0	0	0	0
29	- aktivierbare Zuwendungen (781)	0,00	0	46.500	0	0	0
30	- Sonstige Investitionstätigkeit (784..786)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Barum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	276.165,65	501.000	105.100	4.000	4.000	4.000
32	= Saldo a. Investitionstätigkeit (24-31)(Summe Einz.abgl.Summe Ausz. f. Invest.)	-232.067,88	-501.000	100.900	196.000	196.000	-4.000
33	= Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (18+32)	-95.085,49	-440.000	143.800	234.800	241.100	46.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einz./Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen (691..695)	0,00	358.900	0	0	0	0
34A	+ Einz. / Aufnahme von Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	0	0	73.500	0	0
34ZS	Saldo Einzahlungen aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	0,00	358.900	0	73.500	0	0
35	- Ausz./Tilgung v. Krediten u. Gewährung v. Darlehen (788 792..794)	21.989,70	18.900	26.300	26.600	26.900	27.500
35A	- Ausz. / Tilgung v. Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	0	0	73.500	0	0
35ZS	Saldo Auszahlung aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	21.989,70	18.900	26.300	100.100	26.900	27.500
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-21.989,70	340.000	-26.300	-26.600	-26.900	-27.500
37	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-117.075,19	-100.000	117.500	208.200	214.200	19.400
38	+ voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang d. HHJahres	0,00	0	0	0	0	0
39	= voraussichtl. Bestand an liquiden Mitteln am Ende d. HHJahres (Zeile 37 u.38)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

Produktbeschreibung 001 Politische Gremien (111)	
Gemeinde Barum	
Teilhaushalt	00 Verwaltungsleitung
Produkt	001 Politische Gremien (111)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Kalinowski, Hermann
Kurzbeschreibung	Betreuung der politischen Gremien
Allgemeine Ziele	<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
Zielgruppe	Politische Mandatsträger
Auftragsgrundlage	NKomVG, GO des Rates
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

Ergebnishaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)							
Gemeinde Barum							
Teilhaushalt		00	Verwaltungsleitung				
Produkt		001	Politische Gremien (111)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	1.396,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	12.108,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
44290001	Verfügungsmittel	263,70	300	300	300	300	300
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	13.767,99	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-13.767,99	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
JE	Jahresergebnis	-13.767,99	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

Finanzhaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)							
Gemeinde Barum							
Teilhaushalt	00	Verwaltungsleitung					
Produkt	001	Politische Gremien (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	1.188,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	12.108,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
74290001	Verfügungsmittel	263,70	300	300	300	300	300
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
SAZ	Summe Auszahlungen	13.560,49	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-13.560,49	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

Produktbeschreibung 101 Zentrale Dienste (111)	
Gemeinde Barum	
Teilhaushalt	01 Fachbereich 1
Produkt	101 Zentrale Dienste (111)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Kalinowski, Hermann
Kurzbeschreibung	Innere und äußere Organisation sowie Unterstützung bei der Steuerung der Verwaltung,
Allgemeine Ziele	<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
Zielgruppe	MitarbeiterInnen
Auftragsgrundlage	NKomVG, verschiedene Spezialgesetze
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

Ergebnishaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)							
Gemeinde Barum							
Teilhaushalt	01	Fachbereich 1					
Produkt	101	Zentrale Dienste (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	0,00	100	100	100	100	100
SE	Summe Ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
40999999	Personalaufwand	0,00	100	7.100	7.100	7.100	7.100
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	29,99	0	0	0	0	0
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	2.451,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	0,00	200	200	200	200	200
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	0,00	200	200	200	200	200
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	624,00	700	700	700	700	700
44290002	Mitgliedsbeiträge	531,70	900	900	900	900	900
44310001	Geschäftsaufwendungen	3.353,76	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	948,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	2.009,14	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	9.948,55	11.200	19.100	19.100	19.100	19.100
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-9.948,55	-11.000	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
JE	Jahresergebnis	-9.948,55	-11.000	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)							
Erläuterung zu 40190001							
ab 2020 Bürokraft - Gemeindebüro							

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

Finanzhaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)							
Gemeinde Barum							
Teilhaushalt	01	Fachbereich 1					
Produkt	101	Zentrale Dienste (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	0,00	100	100	100	100	100
SEZ	Summe Einzahlungen	0,00	200	200	200	200	200
70999999	Auszahlungen Personal	0,00	100	7.100	7.100	7.100	7.100
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29,99	0	0	0	0	0
72310001	Mieten und Pachten	2.451,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	624,00	700	700	700	700	700
74290002	Mitgliedsbeiträge	531,70	900	900	900	900	900
74310001	Geschäftsauszahlungen	3.625,46	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	948,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	2.009,14	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
SAZ	Summe Auszahlungen	10.220,25	11.200	19.100	19.100	19.100	19.100
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-10.220,25	-11.000	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

Produktbeschreibung 201 Finanzverwaltung (111)	
Gemeinde Barum	
Teilhaushalt	02 Fachbereich 2
Produkt	201 Finanzverwaltung (111)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Kalinowski, Hermann
Kurzbeschreibung	Vermögens- und Schuldenmanagement
Zielgruppe	Politische Gremien Gesamtverwaltung
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, NKAG, Beschlüsse des Rates
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

Ergebnishaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111)							
Gemeinde Barum							
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2					
Produkt	201	Finanzverwaltung (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
35820092	Erträge a. d. Auflösu.v.Rückstell. ungew. Verbindlichkeiten	2.600,00	0	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	2.600,00	0	0	0	0	0
44310001	Geschäftsaufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	100,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
JE	Jahresergebnis	100,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

Finanzhaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111) Gemeinde Barum							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		201	Finanzverwaltung (111)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.400,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
SAZ	Summe Auszahlungen	1.400,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-1.400,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

Produktbeschreibung 204 Samtgemeindekasse (111)		
Gemeinde Barum		
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	204	Samtgemeindekasse (111)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Herr Wernhardt
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>	

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

Ergebnishaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)							
Gemeinde Barum							
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2					
Produkt	204	Samtgemeindekasse (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis-planung 2023
35620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge; Stundungszinsen	39,00	100	100	100	100	100
SE	Summe Ordentliche Erträge	39,00	100	100	100	100	100
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	0,04	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	0,04	0	0	0	0	0
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	38,96	100	100	100	100	100
JE	Jahresergebnis	38,96	100	100	100	100	100

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

Finanzhaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111) Gemeinde Barum							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		204	Samtgemeindekasse (111)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
65620001	Mahn- u. Pfändungsgebühren, Vollstreckung	42,50	100	100	100	100	100
SEZ	Summe Einzahlungen	42,50	100	100	100	100	100
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	42,50	100	100	100	100	100

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

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

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 des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
34110001	Mieten und Pachten	6.223,62	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
34110002	Pacht Windpark	1.483,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
34210001	Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
SE	Summe Ordentliche Erträge	7.706,92	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	0,00	100	100	100	100	100
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	398,29	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	57,25	100	100	100	100	100
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	105,41	0	0	0	0	0
47119999	Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	560,95	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	7.145,97	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
53110001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und	25.854,45	0	0	0	0	0
SEADV	Summe Erträge aus der Veräußerung von VG	25.854,45	0	0	0	0	0
SALDO VG	Summe Erträge a.d. Veräußer.v. VG abzgl. Summe Aufwend. a.d. Veräußer. v. VG	25.854,45	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	33.000,42	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

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 des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
64110001	Mieten und Pachten	7.706,92	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
68210001	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	35.931,00	0	200.000	200.000	200.000	0
SEZ	Summe Einzahlungen	43.637,92	8.800	208.800	208.800	208.800	8.800
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	398,29	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	57,25	100	100	100	100	100
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	105,41	0	0	0	0	0
78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	274.116,65	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	274.677,60	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-231.039,68	3.200	203.200	203.200	203.200	3.200

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

Produktbeschreibung 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)		
Gemeinde Barum		
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	206	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.	
Zielgruppe	<u>Operative Ziele:</u> Sachgerechte Zuordnung der Zuweisungen und Umlagen Rat der Gemeinde Barum Gesamtverwaltung	
Erläuterungen	Text 2	
Planung, Vorbereitung und Abwicklung von Finanzangelegenheiten		
Auftragsgrundlage Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses, BGB		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>	

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 des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
30110001	Grundsteuer A	49.582,83	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
30120001	Grundsteuer B	101.290,74	100.500	101.000	102.000	103.100	104.100
30130001	Gewerbsteuer	95.973,84	82.000	109.000	113.400	116.800	119.700
30210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	351.267,00	375.700	383.000	402.200	424.300	447.600
30220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.591,00	15.000	15.700	16.100	16.400	16.700
30320001	Hundesteuer	4.330,00	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
31320001	Sonst. allg. Zuweisungen von Gem u. GemVerbänden	0,00	0	78.900	0	0	0
36910001	Verzinsung von Steuernachforderung	693,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	618.728,41	628.700	742.900	689.500	716.900	744.900
43160001	Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrech.	518,00	600	600	600	600	600
43410001	Gewerbsteuerumlage	16.320,00	14.000	9.600	10.000	10.300	10.500
43721001	Kreisumlage	237.698,00	246.800	272.200	285.900	300.100	315.100
43722001	Samtgemeindeumlage	110.272,00	114.500	127.600	134.000	140.700	147.800
45920001	Verzinsung von Steuererstattungen	11,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	364.819,00	376.900	411.000	431.500	452.700	475.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	253.909,41	251.800	331.900	258.000	264.200	269.900
JE	Jahresergebnis	253.909,41	251.800	331.900	258.000	264.200	269.900

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 des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
60110001	Grundsteuer A	49.582,82	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
60120001	Grundsteuer B	101.806,46	100.500	101.000	102.000	103.100	104.100
60130001	Gewerbesteuer	95.973,84	82.000	109.000	113.400	116.800	119.700
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	352.697,00	375.700	383.000	402.200	424.300	447.600
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.591,00	15.000	15.700	16.100	16.400	16.700
60320001	Hundesteuer	4.348,00	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
61320001	Sonst.allg.Zuweis.v.Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	78.900	0	0	0
66910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	693,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SEZ	Summe Einzahlungen	620.692,12	628.700	742.900	689.500	716.900	744.900
73160001	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	518,00	600	600	600	600	600
73410001	Gewerbesteuerumlage	14.960,00	14.000	9.600	10.000	10.300	10.500
73721001	Kreisumlage	237.698,00	246.800	272.200	285.900	300.100	315.100
73722001	Samtgemeindeumlage	110.272,00	114.500	127.600	134.000	140.700	147.800
75920001	Verzinsung von Steuererstattungen	11,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SAZ	Summe Auszahlungen	363.459,00	376.900	411.000	431.500	452.700	475.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	257.233,12	251.800	331.900	258.000	264.200	269.900

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:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

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 des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
36120001	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	100	100	100	100
SE	Summe Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
45170001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.376,49	5.600	7.100	6.900	6.800	6.700
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	9.376,49	5.600	7.100	6.900	6.800	6.700
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-9.376,49	-5.500	-7.000	-6.800	-6.700	-6.600
JE	Jahresergebnis	-9.376,49	-5.500	-7.000	-6.800	-6.700	-6.600

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 des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
66120001	Zinseinzahlungen v. Gemeinden und Gemeindeverbände	664,06	100	100	100	100	100
69270001	Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinst.	0,00	358.900	0	0	0	0
69270042	Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinst. f. Umschuldungen	0,00	0	0	73.500	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	664,06	359.000	100	73.600	100	100
75170001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	9.588,50	5.600	7.100	6.900	6.800	6.700
79270001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0,00	18.900	26.300	26.600	26.900	27.500
79273001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten > 5Jahre	21.989,70	0	0	0	0	0
79270043	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Umschuldungen	0,00	0	0	73.500	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	31.578,20	24.500	33.400	107.000	33.700	34.200
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-30.914,14	334.500	-33.300	-33.400	-33.600	-34.100

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:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

Ergebnishaushalt Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531)							
Gemeinde Barum							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		208	Elektrizitätsversorgung (531)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
35110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	21.329,86	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
SE	Summe Ordentliche Erträge	21.329,86	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	21.329,86	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
JE	Jahresergebnis	21.329,86	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

Finanzhaushalt Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531)							
Gemeinde Barum							
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2					
Produkt	208	Elektrizitätsversorgung (531)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
65110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	21.329,86	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
SEZ	Summe Einzahlungen	21.329,86	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	21.329,86	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

Produktbeschreibung 209 Gasversorgung (532)		
Gemeinde Barum		
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	209	Gasversorgung (532)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Kalinowski, Hermann
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>	

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

Ergebnishaushalt Produkt 209 Gasversorgung (532) Gemeinde Barum							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		209	Gasversorgung (532)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
35110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	908,72	900	900	900	900	900
SE	Summe Ordentliche Erträge	908,72	900	900	900	900	900
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	908,72	900	900	900	900	900
JE	Jahresergebnis	908,72	900	900	900	900	900

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

Finanzhaushalt Produkt 209 Gasversorgung (532) Gemeinde Barum							
Teilhaushalt 02 Fachbereich 2 Produkt 209 Gasversorgung (532)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2023
65110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	908,72	900	900	900	900	900
SEZ	Summe Einzahlungen	908,72	900	900	900	900	900
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	908,72	900	900	900	900	900

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	307-000 Allg. KSt Kinder,Soziales 307-001 Kindertagesstätten 307-002 Kinderkrippe
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

Ergebnishaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)							
Gemeinde Barum							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		307	Kindertageseinrichtungen (365)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.120,00	0	0	0	0	0
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	2.662,11	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	5.782,11	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
40999999	Personalaufwand	2.684,09	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	711,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	500	500	500	500	500
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	5.637,13	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	76.970,00	116.800	131.500	116.800	116.800	116.800
47119999	Abschreibungen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	86.002,22	135.100	146.800	132.100	132.100	132.100
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-80.220,11	-123.900	-135.600	-120.900	-120.900	-120.900
JE	Jahresergebnis	-80.220,11	-123.900	-135.600	-120.900	-120.900	-120.900
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)							
Erläuterung zu 43180001							
einmalige Erhöhung in 2020 gem. Wirtschaftsplan DRK							

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

Finanzhaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)							
Gemeinde Barum							
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3					
Produkt	307	Kindertageseinrichtungen (365)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.440,00	0	0	0	0	0
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	2.662,11	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	28,84	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	4.130,95	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
70999999	Auszahlungen Personal	2.684,09	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	330,66	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	5.921,12	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	67.533,45	116.800	131.500	116.800	116.800	116.800
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	76.469,32	131.400	163.100	128.400	128.400	128.400
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-72.338,37	-121.200	-152.900	-118.200	-118.200	-118.200

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:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

Ergebnishaushalt Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361) Gemeinde Barum							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		308	Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	2.125,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	2.125,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43310001	Soz.Leist.an natürliche Pers.außerhalb v.Einricht.	2.125,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	2.125,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
JE	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

Finanzhaushalt Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)							
Gemeinde Barum							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		308	Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	558,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SEZ	Summe Einzahlungen	558,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
73310001	soziale Leistungen an natürliche Personen	2.525,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SAZ	Summe Auszahlungen	2.525,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-1.966,25	0	0	0	0	0

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:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

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 des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	800,00	400	400	400	400	400
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	800,00	400	400	400	400	400
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-800,00	-400	-400	-400	-400	-400
JE	Jahresergebnis	-800,00	-400	-400	-400	-400	-400

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 des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	400	400	400	400	400
SAZ	Summe Auszahlungen	0,00	400	400	400	400	400
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

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

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

Ergebnishaushalt Produkt 314 Sportförderung (421)							
Gemeinde Barum							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		314	Sportförderung (421)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis-planung 2023
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	808,00	800	800	800	800	800
47119999	Abschreibungen	0,00	100	100	200	100	100
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	808,00	900	900	1.000	900	900
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-808,00	-900	-900	-1.000	-900	-900
JE	Jahresergebnis	-808,00	-900	-900	-1.000	-900	-900

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

Finanzhaushalt Produkt 314 Sportförderung (421) Gemeinde Barum							
Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 314 Sportförderung (421)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2023
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	800	800	800	800	800
SAZ	Summe Auszahlungen	0,00	800	800	800	800	800
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

Produktbeschreibung 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)	
Gemeinde Barum	
Teilhaushalt	04 Fachbereich 4
Produkt	401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Kalinowski, Hermann
Kurzbeschreibung	Aufstellen, Ändern und Aufheben von Bauleitplänen und sonstigen Satzungen Beteiligung in der Landes- und regionalen Raumordnungsplanung sowie Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung
Allgemeine Ziele	<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
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Investoren
Auftragsgrundlage	BauGB, NBauO, B-Pläne und sonstige eigene Satzungen, Beschlüsse des Rates, BauNVO, BNatSchG, RROP, NROP
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

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 des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
42910003	Planungskosten	10.339,41	10.000	0	0	0	0
42910099	Zuführung Rückstellung Aufw. sonstige Dienstl.	9.600,00	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	19.939,41	10.000	0	0	0	0
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-19.939,41	-10.000	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	-19.939,41	-10.000	0	0	0	0

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 des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
72910003	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Planungskosten	12.085,33	10.000	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	12.085,33	10.000	0	0	0	0
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-12.085,33	-10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

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

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

Ergebnishaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)							
Gemeinde Barum							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		403	Straßen, Verkehrsflächen (541)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	6.900	6.700	6.700	6.700	6.700
33710001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	0,00	12.900	12.700	12.700	12.700	12.700
40999999	Personalaufwand	1.644,19	2.100	2.200	2.300	2.300	2.300
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	8.391,71	15.000	80.000	50.000	50.000	50.000
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	650,13	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	170,01	0	0	0	0	0
42320001	Leasing	1.365,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	0,00	300	300	300	300	300
42813001	Betriebsstoffe	0,00	500	500	500	500	500
42910003	Planungskosten	0,00	0	10.000	0	0	0
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	240,00	900	900	900	900	900
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	161,00	0	0	0	0	0
47119999	Abschreibungen	0,00	46.800	46.800	46.800	41.500	41.500
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	12.622,64	72.000	143.100	103.200	97.900	97.900
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-12.622,64	-59.100	-130.400	-90.500	-85.200	-85.200
JE	Jahresergebnis	-12.622,64	-59.100	-130.400	-90.500	-85.200	-85.200
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)							
Erläuterung zu 42910003							
Planungskosten Sanierung Straße (einmalig)							

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

Finanzhaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)							
Gemeinde Barum							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	403	Straßen, Verkehrsflächen (541)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
70999999	Auszahlungen Personal	1.644,19	2.100	2.200	2.300	2.300	2.300
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.018,86	15.000	80.000	50.000	50.000	50.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	650,13	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72310001	Mieten und Pachten	170,01	0	0	0	0	0
72320001	Leasing	1.365,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
72813001	Betriebsstoffe	0,00	500	500	500	500	500
72910003	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Planungskosten	0,00	0	10.000	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	401,00	900	900	900	900	900
78180001	Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	0,00	0	46.500	0	0	0
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	2.049,00	0	1.600	0	0	0
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	497.000	31.000	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	16.298,79	522.200	175.400	56.400	56.400	56.400
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-16.298,79	-522.200	-175.400	-56.400	-56.400	-56.400

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:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

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 des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis-planung 2023
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
SE	Summe Ordentliche Erträge	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	3.566,00	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
47119999	Abschreibungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	3.566,00	4.900	5.900	5.900	5.900	5.900
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-3.566,00	-3.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
JE	Jahresergebnis	-3.566,00	-3.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

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 des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanz-planung 2023
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	121,04	0	0	0	0	0
68100001	Investitionszuweisungen vom Bund	8.166,77	0	0	0	0	0
68120001	Investitionszuweisungen von Gemeinden und	0,00	0	6.000	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	8.287,81	0	6.000	0	0	0
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	3.037,89	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
SAZ	Summe Auszahlungen	3.037,89	7.100	10.100	8.100	8.100	8.100
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	5.249,92	-7.100	-4.100	-8.100	-8.100	-8.100

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

Produktbeschreibung 405 Gewässer (552) Gemeinde Barum		
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	405	Gewässer (552)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en) Kalinowski, Hermann
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>	

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

Ergebnishaushalt Produkt 405 Gewässer (552) Gemeinde Barum							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		405	Gewässer (552)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	8.911,47	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	8.911,47	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-8.911,47	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
JE	Jahresergebnis	-8.911,47	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

Finanzhaushalt Produkt 405 Gewässer (552) Gemeinde Barum							
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 405 Gewässer (552)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.911,47	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
SAZ	Summe Auszahlungen	8.911,47	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-8.911,47	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

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

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 des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
34210001	Erträge aus Verkauf	1.220,25	100	100	100	100	100
SE	Summe Ordentliche Erträge	1.220,25	100	100	100	100	100
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	8.709,08	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	529,96	0	0	0	0	0
42910003	Planungskosten	0,00	0	5.000	0	0	0
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	9.239,04	11.500	26.500	11.500	11.500	11.500
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-8.018,79	-11.400	-26.400	-11.400	-11.400	-11.400
JE	Jahresergebnis	-8.018,79	-11.400	-26.400	-11.400	-11.400	-11.400
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 406 Land- und Forstwirtschaft (555)							
Erläuterung zu 42910003							
Planungskosten Sanierung Wirtschaftswege (einmalig)							

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 des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
SEZ	Summe Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.765,08	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	529,96	0	0	0	0	0
72910003	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Planungskosten	0,00	0	5.000	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
SAZ	Summe Auszahlungen	9.295,04	11.500	26.500	11.500	11.500	11.500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-9.295,04	-11.400	-26.400	-11.400	-11.400	-11.400

Haushaltsplan Gemeinde Barum 2019

Investitionen							
Gemeinde Barum							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
101 Zentrale Dienste							
205 Verwaltung des allg. Grundvermögens							
13-205-001 Kauf von Grundstücken	274.116,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-205-Z01 Verkauf von Grundstücken	-35.931,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
206 Allgemeine Finanzwirtschaft							
307 Kindertageseinrichtungen							
13-307-003 KiTa Erstellung Photovoltaik Anlage	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
314 Sportförderung							
403 Straßen- und Verkehrsflächen							
13-403-004 Beschaffung Räumschild	2.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-403-006 Baugebiet "Kleiner Warmbruch"	0,00	497.000,00	0,00	77.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> u. a. Beiträge an SG und AZV für RW und SW mit 46.500 €							
13-403-008 Erwerb bew. VG > 1.000 € netto	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
404 Straßenreinigung und -beleuchtung							
13-404-001 Erneuerung Straßenbeleuchtung	0,00	4.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
13-404-Z01 Zuschuss Erneuerung Straßenbeleuchtung (KKU)	-8.166,77	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Zuschuss Straßenbeleuchtung KKU 6.000 €							
Gesamtsumme	232.067,88	501.000,00	0,00	-100.900,00	-196.000,00	-196.000,00	4.000,00

Personalkosten-Entgeltübersicht		2020										Gemeinde Barum									
Kostenstellen	Konten	40120001	40120002	40120003	40190001	40210001	40220001	40220002	40220003	40320001	40320002	40320003	40410001	40410002	40510001	44410001	Gesamt				
000-000																	0				
001-001																	0				
101-001				7100													7100				
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																	0				
404-001					2200												2200				
405-001																	0				
406-001																	0				
Gesamt		0	0	0	12600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12600				

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt mit Beamten	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen	
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 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
					insgesamt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Beschäftigte	pauschal	3	2	2		teilzeitbeschäftigt
..
			insgesamt	3	2	2	

Anhang: Dienstkräfte Ausbildungszeit und informatorisch Beschäftigte

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.19 tatsächlich besetzt	Zahl der Stellen im Vorjahr		Erläuterungen
					insgesamt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
			insgesamt	3	2	2	

Deckblatt

Wirtschaftsplan 2020

Kindergarten Barum



Wirtschaftsplan 2020
- Aufwendungen -

Konto	Bezeichnung der Kostenart	Plan 2019	Plan 2020	Bemerkungen
6050	Gehälter Krippe	- €	- €	
6051	Gehälter Kiga	161.500,00 €	131.800,00 €	
6052	Gehälter Hort	- €	- €	
6150	SV Krippe	- €	- €	
6151	SV Kiga	- €	28.900,00 €	
6152	SV Hort	- €	- €	
6250	VBL Krippe	- €	- €	
6251	VBL Kiga	- €	9.050,00 €	
6252	VBL Hort	- €	- €	
6190	Beitr. zur Berufsgenossensch.	- €	675,00 €	
6401	P.-Schein/Führungszeugnis	- €	50,00 €	
6402	Arb.-Sicherh.Betriebsarzt	- €	285,00 €	
6403	Betreuung Sicherheitsfachkraft	- €	40,00 €	
6480	Fortbildung hauptamt. Mitarb.	200,00 €	600,00 €	
6490	Schwerbesch.ausgleichsabgabe	60,00 €	60,00 €	
6500	Lebensmittel	100,00 €	80,00 €	
6505	Kiga essen (Druchlauf. Posten)	700,00 €	700,00 €	
6510	Speiseabfälle	- €	- €	
6650	Medizinischer Sachbedarf	25,00 €	10,00 €	
6720	Heizkosten	- €	- €	
6710	Strom/Wasser	- €	- €	
6820	Reinigungsmittel	1.200,00 €	200,00 €	
6822	Haushaltsverbrauchsmittel	- €	400,00 €	
6824	Gartenpflege	- €	- €	
6830	Gebäudereinigung Fremdfirma	- €	- €	
6840	Bürobedarf	650,00 €	650,00 €	
6850	Telefonkosten	800,00 €	750,00 €	
6861	Reisekosten,Fahrtgeider,Spesen	300,00 €	300,00 €	
6863	Beratungs- u.a. gebühren	- €	- €	
6866	EDV- und Organisationsaufwand	- €	500,00 €	
6868	Porto	10,00 €	10,00 €	
6869	Zeitschriften, Fachliteratur	110,00 €	100,00 €	
6872	sonstiger Verwaltungsbedarf	200,00 €	250,00 €	

6879	Beschäftigungsmaterial	650,00 €	650,00 €
7100	Grundsteuer u. Abgaben	- €	- €
7110	sonst. Abgaben und Gebühren	500,00 €	350,00 €
7120	Versicherungen	1.050,00 €	1.050,00 €
7200	Zinsaufwendungen	- €	- €
7512	Abschr. auf andere Anlagen	- €	- €
7610	Mieten	4.300,00 €	4.300,00 €
7711	Instandh. Gebäude	250,00 €	250,00 €
7712	Instandh Anlagen/Ausstattung	500,00 €	600,00 €
8801	Regiekosten	9.990,00 €	12.550,00 €
8802	Verw. Kosten Hausmeister	500,00 €	500,00 €
8803	Verw. Kosten Abteilungsleiter	3.100,00 €	3.600,00 €
8804	Springkräfte	11.150,00 €	9.800,00 €
	Über-/Unterdeckung aus Vorjahren	- €	- €
	Gesamtaufwand	197.845,00 €	209.060,00 €

Wirtschaftsplan 2020
- Erträge -

Konto	Bezeichnung der Kostenart	Plan 2019	Plan 2020	Bemerkungen
5511	Versicherungserstattungen	- €	- €	
4900	Elternbeiträge Kita	7.500,00 €	9.500,00 €	
4951	Elternbeiträge Krippe	- €	- €	
4901	Essensgelder Kiga	700,00 €	700,00 €	
4431	Zuschuss Essen WJH	- €	- €	
4411	Zuschüsse Elternbeiträge WJH	100,00 €	- €	
4412	Landeszuschuss Kita	70.500,00 €	65.050,00 €	
4418	Zuschuss Sprachförderung	2.300,00 €	2.300,00 €	
5700	Geldspenden	- €	- €	
4425	Zuschuss Quik-Kräfte	- €	- €	
4410	Zuschuss Gemeinde Kita	116.745,00 €	131.510,00 €	
	Unter-/Überdeckung Vorjahre	- €	- €	
	Gewinn / Verlust	- €	- €	
	Gesamterträge	197.845,00 €	209.060,00 €	

Uelzen, den 30.10.2019

Deckblatt
Bilanz
zum
31. Dezember 2012

Gemeinde
Barum



3. Schlussbilanz zum 31.12.2012

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

Aktiva	Vorjahr - Euro -	Haushalts- jahr - Euro -	Passiva	Vorjahr - Euro -	Haushalts- jahr - Euro -
			3.7		
			Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		
			3.8	6.000,00	10.000,00
			Andere Rückstellungen		
			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	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des
	Vorjahres 2019	Haushaltsjahres 2020
	- 1000 Euro-	- 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	211	193
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4	18
4. Transferverbindlichkeiten	2	-
5. Sonstige Verbindlichkeiten	-	-
Schulden insgesamt	217	211

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			
	2020	2021	2022	2023
	-1000Euro-	-1000Euro-	-1000Euro-	-1000Euro-
1	2	3	4	5
2020	-	-	-	-
2019	-	-	-	-
2018	-	-	-	-
2017	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0