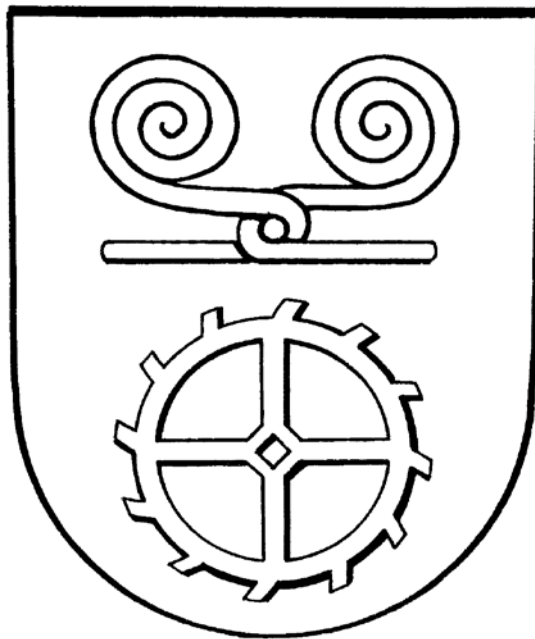


Gemeinde Deinstedt



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2014

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt mit Übersichten	27
Übersicht über die Produktgruppen	33
Teilhaushalt 1 – Allgemeiner Haushalt	37
Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft	131
Stellenplan	143
Investitionsprogramm	145
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	149
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	151
Letzte Bilanz	155
Übersicht über die Budgets und Haushaltsvermerke	159
Übersicht über automatische Deckungskreise	161

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Gemeinde Deinstedt für das Haushaltsjahr 2014

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	515.300 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	664.600 €
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 auf	491.500 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	604.300 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	5.900 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	38.500 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	11.400 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	497.400 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	654.200 €

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2014 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 60.000,00 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	410 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	360 v. H.

2. Gewerbesteuer	370 v. H.
-------------------------	------------------

Deinstedt,

Schröder
Bürgermeister

Vorbericht



SAMTGEMEINDE SELSINGEN

Gemeinde	Einwohner 30.06.2013	Fläche in km ²	Einwohner je km ²
Anderlingen	890	35,67	25
Deinstedt	653	20,20	32
Farven	637	25,44	25
Ostereistedt	910	28,50	32
Rhade	1.110	24,44	45
Sandbostel	815	31,54	26
Seedorf	978	18,69	46
Selsingen	3.520	41,86	81
Samtgemeinde	9.513	226,34	42

Einwohnerzahlen der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden

Gemeinde	17.05.39	13.09.50	06.06.60	30.06.70	30.06.80	30.06.90	30.06.00	30.06.07	30.06.08	30.06.09	30.06.10	09.05.11	30.06.12	30.06.13
Anderlingen	842	1.233	1.020	989	919	865	929	925	910	911	906	896	892	890
Deinstedt	519	900	684	682	622	659	692	696	693	688	690	669	658	653
Farven	532	930	755	743	698	685	711	699	715	705	698	670	648	637
Ostereistedt	708	1.077	895	925	907	926	963	963	944	939	955	935	913	910
Rhade	750	1.361	1.010	1.027	951	1.012	1.137	1.148	1.162	1.186	1.187	1.136	1.116	1.110
Sandbostel	531	573	855	752	820	717	769	832	831	840	841	814	806	815
Seedorf	383	1.188	1.025	533	478	572	643	744	723	782	825	1.038	1.018	978
Selsingen	1.809	2.905	2.277	2.435	2.585	2.780	3.260	3.445	3.424	3437	3.427	3.522	3.507	3.520
Samtgemeinde														
Selsingen	6.074	10.167	8.521	8.086	7.980	8.216	9.104	9.452	9.402	9.488	9.529	9.680	9.558	9.513
<u>Vergleichszahlen</u>														
Stadt Bremervörde						17.978	19.184	19.070	19.023	18.874	18.793	18.767	18.580	18.657
Stadt Rotenburg						18.985	21.596	22.118	22.036	21.924	21.790	21.071	21.052	21.020
Stadt Visselhövede						10.255	10.836	10.555	10.464	10.386	10.271	10.159	10.047	9.979
Gem. Gnarrenburg						8.482	9.331	9.543	9.457	9.345	9.327	9.309	9.219	9.145
Gem. Scheeßel						10.406	12.456	12.949	12.939	12.914	12.803	13.053	12.989	13.019
SG Bothel						6.884	8.272	8.722	8.707	8.661	8.592	8.294	8.226	8.170
SG Fintel						5.908	7.219	7.544	7.524	7.467	7.484	7.356	7.294	7.319
SG Geestequelle						6.077	6.709	6.691	6.663	6.584	6.545	6.468	6.429	6.431
SG Sittensen						8.927	10.628	10.939	10.968	10.951	10.966	10.922	10.884	10.826
SG Sottrum						10.673	13.555	14.321	14.395	14.356	14.341	14.300	14.250	14.258
SG Tarmstedt						9.037	10.686	10.926	10.814	10.852	10.826	10.829	10.729	10.670
SG Zeven						18.659	21.038	22.399	22.512	22.598	22.700	22.503	22.567	22.555

Allgemeines

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

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

Drei-Komponenten-Modell des neuen kommunalen Rechnungswesens:



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

Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung:

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

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

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

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

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

Zu beachten sind auch die Rechnungsabgrenzungsposten:

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

Finanzhaushalt/Finanzrechnung:

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

Bilanz:

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

Struktur des Produkthaushaltes

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

a) Darstellung der Teilhaushalte

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

b) Ausgeblendete Produkte

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

Haushaltslage 2014

Der **Ergebnishaushalt** weist bei Erträgen von 515.300,00 € und Aufwendungen von 664.600,00 € im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag von 149.300,00 € aus. Im außerordentlichen Ergebnis wird ein Überschuss von 0,00 € ausgewiesen. Der Haushalt soll in jedem Jahr ausgeglichen sein. Dies gilt auch als erfüllt, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag durch Mittel der Überschussrücklagen oder nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden kann.

Auf den Überschussrücklagen wird Ende 2013 voraussichtlich ein Bestand von rd. 441.000,00 € vorhanden sein. Dieser Bestand kann auf den Fehlbetrag 2014 angerechnet werden. Der Fehlbetrag 2014 ist begründet mit hohen Umlagen auf deutliche Steuermehrerträge 2012/2013 und einem Nachholbedarf bei der Unterhaltung der Gemeindestraßen. Ab 2015 werden wieder Mittel den Überschussrücklagen zugeführt.

Der **Finanzhaushalt** weist bei Einzahlungen von 497.400,00 € und Auszahlungen von 654.200,00 € einen Bedarf an Finanzmitteln von 156.800,00 € aus. Hierfür stehen am Anfang des Haushaltsjahres Zahlungsmittel von 231.000,00 € zur Verfügung. Am Ende des Haushaltsjahres werden die Zahlungsmittel voraussichtlich 74.200,00 € betragen.

Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt -112.800 €. Mit einem Finanzierungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll im Regelfall die ordentliche Tilgung finanziert werden. Die ordentliche Tilgung beträgt 11.400,00 €. Ab 2015 werden die Finanzierungsüberschüsse über der Tilgung liegen.

Haushaltssatzungen in den letzten 5 Jahren

Haushaltsplan einschl. Nachtragspläne	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
<u>Ergebnishaushalt</u>					
ordentliche Erträge	366.700	378.700	416.100	478.000	515.300
ordentliche Aufwendungen	366.700	418.400	443.100	485.300	664.600
außerordentl. Erträge	25.900	600	0	0	0
außerordentl. Aufwendungen	25.900	600	0	0	0
<u>Finanzhaushalt</u>					
Einzahlungen	718.700	606.200	791.900	613.400	497.400
Auszahlungen	882.400	645.300	895.800	758.700	654.200

Das Volumen des Ergebnishaushaltes (Aufwendungen) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 179.300,00 € (37,0 %).

Vom Volumen des Finanzhaushaltes (Auszahlungen) entfallen 38.500,00 € auf Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Steuereinnahmen/-erträge und Umlageausgaben/-aufwendungen des Produktes 611200 haben sich in den letzten 10 Jahren wie folgt entwickelt:

Steuerarten	Aufkommen lt. Jahresrechnung										Aufkommen lt. Haushaltsplan	
	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €		
Grundsteuer A	34.861	35.500	36.252	36.079	39.759	36.390	36.651	36.539	36.500	37.000		
Grundsteuer B	50.581	50.789	51.640	54.509	52.988	50.792	58.495	58.001	57.000	59.000		
Gewerbesteuer	21.448	32.075	80.415	11.611	116.799	135.819	165.857	179.290	150.000	170.000		
Gem. Anteil a. d. Einkommensteuer	107.587	121.728	138.673	159.497	131.598	126.354	134.999	154.709	157.600	168.100		
Gem. Anteil a. d. Umsatzsteuer	1.493	1.542	1.744	1.803	2.252	2.287	2.426	3.509	3.600	3.600		
Zuw. v. d. Samtgem.	4.746	6.347	6.026	5.174	5.944	6.831	8.408	7.874	8.500	8.500		
Sonst. Gem. Steuer	1.855	1.880	2.097	2.101	2.021	1.898	2.047	1.900	1.900	2.000		
Verzinsung von Steuernachforderungen	0	13	732	343	2.185	12	167	245	1.000	1.000		
Insgesamt	222.571	249.874	317.579	272.117	353.546	360.383	409.050	442.067	416.100	449.200		
Aufwandsarten	Aufkommen lt. Jahresrechnung										Aufkommen lt. Haushaltsplan	
	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €		
Gewerbest. Umlage	5.367	6.423	18.542	6.308	13.319	26.132	33.338	30.951	30.000	31.800		
Kreisumlage	102.496	97.920	108.464	128.428	118.876	120.207	150.756	157.488	166.500	243.700		
Samtgem. Umlage	80.671	77.070	81.354	100.026	96.291	95.806	117.418	127.566	137.700	201.500		
Verzinsung von Steuererstattungen	20	0	177	24	596	276	63	108	1.000	1.000		
Insgesamt	188.554	181.413	208.537	234.786	229.082	242.421	301.575	316.113	335.200	478.000		
Überschuss	34.017	68.461	109.042	37.331	124.464	117.962	107.475	125.954	80.900	-28.800		

Grundsteuer A - für Land- und forstwirtschaftliche Betriebe

Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt 410 %. Bei dieser Steuerart sind kaum Veränderungen festzustellen.

Grundsteuer B - für sonstige Grundstücke

Der Hebesatz der Grundsteuer B beträgt 360 %. Grundsteuer B ist zu zahlen für alle nicht land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke, also insbesondere Grundstücke, die zu Wohn- oder gewerblichen Zwecken genutzt werden. Die Einnahmen haben sich in den letzten Jahren leicht erhöht.

Gewerbesteuer

Der Hebesatz der Gewerbesteuer beträgt 370 %. Die Einnahmeerwartungen wurden nach dem Ergebnis des Vorjahres und den festgesetzten Vorauszahlungen geschätzt. Da die Einnahmeentwicklung dieser Steuer ungewiss ist, wurde ein Sicherheitsabschlag auf die bisherigen Vorauszahlungen eingerechnet. Für die Jahre 2013 ff. werden keine größeren Steigerungen erwartet.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die tatsächlichen Einnahmen im Vorjahr betrugen 165.016,00 €. Für das Haushaltsjahr ist eine allgem. Steigerung von 2,0 % eingeplant.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Einnahmeerwartungen wurden nach dem Ergebnis des Vorjahres, zuzüglich einer allgem. Steigerung von 3,0 % geschätzt.

Sonstige Gemeindesteuern

Für die Hundesteuer sind 2.000,00 €, für die Vergnügungssteuer 0,00 € veranschlagt.

Zuweisung der Samtgemeinde

Die Samtgemeinde Selsingen ist nach § 72 NGO zuständig für Sportstätten, die mehreren Mitgliedsgemeinden dienen. Dies ist bei der Sporthalle im Sick in Selsingen der Fall. Die übrigen Sportstätten liegen in der Zuständigkeit der Mitgliedsgemeinden bzw. der örtlichen Vereine (örtliche Gemeinschaft). Für die Turnhallen in Osterstedt, Rhade und Alte Turnhalle in Selsingen hat die Samtgemeinde bis 2002 Kosten übernommen, für die sie nicht zuständig ist. Um diese Vorteile auszugleichen, wird ab 2003 im Wege eines Finanzausgleichs die Gleichheit unter den Gemeinden wieder hergestellt. Den Gemeinden wird eine Ausgleichszahlung gewährt, die prozentual anteilig nach der Steuerkraftmesszahl berechnet wird.

Gewerbesteuerumlage

Von den Gewerbesteuereinnahmen sind 18,65 % (Vorjahr 18,65 %) als Gewerbsteuerumlage an das Land abzuführen, das sind 31.800,00 €.

Kreisumlage

Die Kreisumlage steigt von 166.600,00 € auf 243.700,00 €. Dies ist auf eine gestiegene Steuerkraftmesszahl zurückzuführen. Die Kreisumlage ist mit 49,0 % (Vorjahr 49 %) der Steuerkraftmesszahl veranschlagt. Für 2015 ff. wurde ein Umlagesatz von 49 % angesetzt.

Samtgemeindeumlage

Die Samtgemeindeumlage steigt von 137.700,00 € auf 201.500,00 € an. Dieser Anstieg ist auf die höhere Steuerkraftmesszahl zurückzuführen. Die Samtgemeindeumlage beträgt 40,5 % der Steuerkraftmesszahl.

Anmerkungen zum Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält

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

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

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

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

a) Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Ergebnisplanung:

	mittelfristige Ergebnisplanung aus 2013 für 2014 €	Ansatz 2014 €	Abweichungen (mehr/ - weniger) €
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	450.800	439.700	-11.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.700	11.700	1.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	22.100	23.800	1.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	500	0	-500
6. privatrechtliche Entgelte	10.400	11.800	1.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200	3.100	-100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.300	1.900	600
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	22.500	23.300	800
12. = Summe ordentliche Erträge	521.500	515.300	-6.200
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.300	3.300	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.700	85.300	43.600
16. Abschreibungen	60.600	60.300	-300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.900	9.400	-1.500
18. Transferaufwendungen	342.800	492.200	149.400
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.700	14.100	400
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	48.500	0	-48.500
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	521.500	664.600	143.100
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	48.500	-149.300	-197.800
23. außerordentliche Erträge	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 + 25	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	0	0	0

Die höheren Transferaufwendungen sind Umlagen auf höhere nicht geplante Steuereinnahmen im Vorjahr. Bei den Gemeindestraßen wurden, da die Haushaltslage es zulässt, viele Reparaturmaßnahmen vorgesehen, dies war im Vorjahr noch nicht abzusehen.

b) Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung:

	mittelfristige Finanzplanung aus 2013 für 2014 €	Ansatz 2014 €	Abweichungen (mehr/ - weniger) €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	450.800	439.700	-11.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.700	11.700	1.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	500	0	-500
5. privatrechtliche Entgelte	10.400	11.800	1.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200	3.100	-100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.300	1.900	600
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermö- gensgegenstände	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.500	23.300	800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	499.400	491.500	-7.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.300	3.300	0
12. Auszahlungen aus Versorgung	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	41.700	85.300	43.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.900	9.400	-1.500
15. Transferauszahlungen	342.800	492.200	149.400
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.700	14.100	400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	412.400	604.300	191.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	87.000	-112.800	-199.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	4.900	4.900
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	11.000	11.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	5.900	5.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.500	0	-30.500
26. Baumaßnahmen	7.000	20.000	13.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500	6.500	6.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	12.000	12.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000	38.500	500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.000	-32.600	5.400
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	49.000	-145.400	-194.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darle- hen für Investitionstätigkeit	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	12.600	11.400	-1.200
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-12.600	-11.400	1.200
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	36.400	-156.800	-193.200

Die wesentlichen Abweichungen bei der laufenden Verwaltungstätigkeit entsprechen denen in a) genannten. Baumaßnahmen wurden neu aufgenommen, Grunderwerbskosten wurden teilweise auf 2015 verschoben.

Schuldenstand der Gemeinde Deinstedt (Geldschulden)

		<u>Pro-Kopf-Verschuldung</u>
Stand am 31.12.1974	56.644,00 €	84,00 €
Stand am 31.12.1980	72.315,00 €	114,00 €
Stand am 31.12.1985	53.435,00 €	85,00 €
Stand am 31.12.1990	35.575,00 €	54,00 €
Stand am 31.12.1995	17.784,00 €	28,00 €
Stand am 31.12.2000	1.400,00 €	2,00 €
Stand am 31.12.2005	0,00 €	0,00 €
Stand am 31.12.2010	0,00 €	0,00 €
Stand am 31.12.2011	197.983,00 €	296,00 €
Stand am 31.12.2012	272.095,00 €	414,00 €
Stand am 31.12.2013	261.829,00 €	401,00 €
voraussichtlicher Stand am 31.12.2014	250.472,00 €	384,00 €

Die Alt-Verschuldung konnte bis Ende 2001 ganz getilgt werden. 2011 wurden neue Kreditaufnahmen von 200.000,00 € (100.000,00 € Haushaltsrest für 2010, 100.000,00 € für 2011) getätigt im Jahr 2012 nochmals 80.000,00 €. Im Haushaltsjahr und den Folgejahren sind keine weiteren Kreditaufnahmen vorgesehen. Schulden aus Zwischenkrediten für Grunderwerb und Erschließung von Baugebieten sind in diesen Daten nicht enthalten. Der Stand an Zwischenkrediten wird Ende 2014 75.000,00 € betragen (115,00 € je Einwohner)

Bestand der Überschussrücklagen

Die Überschussrücklagen werden zu Beginn des Haushaltsjahres voraussichtlich einen Bestand von rd. 441.000,00 € aufweisen. Hiervon werden zum Ausgleich des Haushaltes 2014 voraussichtlich 149.300,00 € verwandt. Ab 2015 werden wieder Mittel den Überschussrücklagen zugeführt.

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung und Investitionsprogramm

Die Ansätze der mittelfristigen Planung und im Investitionsprogramm für die Jahre 2013 und 2014 entsprechen den Haushaltsansätzen. Für die Jahre 2015 bis 2017 wurden die vom MI bekannt gegebenen Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse zugrunde gelegt.

Liquiditätskredite

Die Haushaltssatzung 2014 sieht vor, dass zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben Kassenkredite in Höhe von 60.000,00 € in Anspruch genommen werden dürfen. Der Betrag ist nicht genehmigungspflichtig, da 1/6 der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nicht überschritten wird.

Schlussbemerkungen

Im Haushaltsjahr ist der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen. Es wird im Haushaltsjahr ein Fehlbetrag von 149.300,00 € ausgewiesen, der aber durch Entnahmen aus den Überschussrücklagen abgedeckt werden kann. Die im Vergleich zu Vorjahresplanungen grundsätzlich bessere Haushaltslage ist auf den Anstieg bei der Gewebesteuer und beim Einkommensteueranteil zurückzuführen. Aufgrund von Steuermehreinnahmen 2012/2013 sind 2014 noch hohe Umlagen zu zahlen. Auch sind noch höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen als in den Folgejahren ausgewiesen, z. B. bei der Straßenunterhaltung.

Bei den Steuern und Umlagen ist zu vermerken, dass die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 2013 höher als die Planungen ausfielen. Auch bei der Gewerbesteuer trat eine Verbesserung ein. Für 2014 ist beim Anteil an der Einkommensteuer eine Steigerung von 2,0 % eingeplant. Diese Steigerung ist an den Orientierungsdaten ausgerichtet. Ab 2015 wird von weiteren Steigerungen ausgegangen. Die Gewerbesteuer wurde mit einem Ansatz von 170.000,00 € etwas höher als im Vorjahr eingesetzt, hierbei werden keine Nachzahlungen über die lfd. Vorauszahlungen hinaus erwartet. Für die nächsten Jahren werden Gewerbesteuererträge um die 180.000,00 € eingeplant.

Die Kreisumlage wurde mit einem Hebesatz von 49 % (Vorjahr 49 %) eingeplant. Dieser Satz wurde auch für die folgenden Jahre angenommen. Die Samtgemeindeumlage wurde 2007 um 2 %-punkte gesenkt und ist in dieser Höhe mit 40,5 % auch für 2014 und die Folgejahre eingeplant.

Der Ergebnishaushalt ist ab 2015 ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt sind keine Kredite eingeplant. Die vorgesehenen Netto-Investitionen von rd. 32.600,00 € werden aus vorhandenen Zahlungsmitteln finanziert. In der mittelfristigen Planung sind auch für 2015 ff. keine Kredite für neue Investitionen ausgewiesen.

Übersichten und Schaubilder

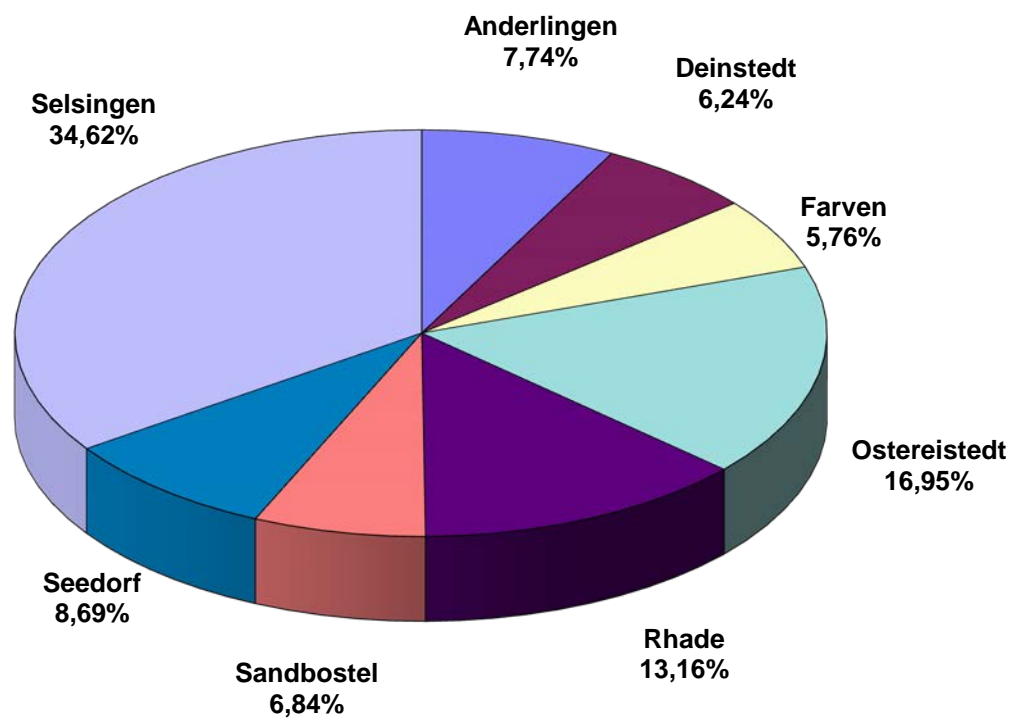
Zum Finanzausgleich, zu Umlageberechnungen, zum Schuldenstand und zu einzelnen Investitionen siehe nachfolgend Übersichten und Schaubildern.

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

Gemeinde	Grundsteuer A 318% €	Grundsteuer B 329% €	Gewerbesteuer 328% * 81/81% €	Einkommen- steuer 90% €	Umsatz- steuer 90% €	Steuerkraft- messzahl 2013 €	Kreisumlage 49% 2013 €	Samtg.-Umlage 40,5% 2013 €	Summe Kreis- u. Samtg.-Umlage 2013 €
01.10.2011 bis 30.09.2012									
Anderlingen	34.112	75.601	129.434	175.799	6.439	421.385	206.479	170.661	377.140
Deinstedt	28.738	54.943	118.225	135.230	2.669	339.805	166.504	137.621	304.125
Farven	31.606	58.588	38.460	178.785	6.305	313.744	153.735	127.066	280.801
Ostereistedt	46.670	81.905	563.787	206.606	24.504	923.472	452.501	374.006	826.507
Rhade	21.115	118.466	250.252	291.809	35.339	716.981	351.321	290.377	641.698
Sandbostel	30.013	77.848	74.603	180.612	9.611	372.687	182.617	150.938	333.555
Seedorf	18.660	65.524	182.554	193.532	12.853	473.123	231.830	191.615	423.445
Selsingen	47.649	391.730	554.283	833.737	58.399	1.885.798	924.041	763.748	1.687.789
Summe	258.563	924.605	1.911.598	2.196.110	156.119	5.446.995	2.669.028	2.206.032	4.875.060

Gemeinde	Grundsteuer A 322% €	Grundsteuer B 334% €	Gewerbesteuer 332% * 81/81% €	Einkommen- steuer 90% €	Umsatz- steuer 90% €	Steuerkraft- messzahl 2014 €	Kreisumlage 49% 2014 €	Samtg.-Umlage 40,5% 2014 €	Summe Kreis- u. Samtg.-Umlage 2014 €
01.10.2012 bis 30.09.2013									
Anderlingen	38.453	77.695	306.136	190.860	6.248	619.392	303.502	250.854	554.356
Deinstedt	28.510	55.006	265.480	145.430	2.879	497.305	243.679	201.409	445.088
Farven	35.880	61.226	84.979	196.952	6.092	385.129	188.713	155.977	344.690
Ostereistedt	48.261	82.802	506.202	224.583	25.870	887.718	434.982	359.526	794.508
Rhade	22.002	118.082	213.609	314.744	32.366	700.803	343.393	283.825	627.218
Sandbostel	32.641	85.083	60.959	193.204	9.077	380.964	186.672	154.290	340.962
Seedorf	19.066	67.521	290.205	215.449	12.920	605.161	296.529	245.090	541.619
Selsingen	46.075	398.335	656.964	902.081	57.299	2.060.754	1.009.769	834.605	1.844.374
Summe	270.888	945.750	2.384.534	2.383.303	152.751	6.137.226	3.007.239	2.485.576	5.492.815

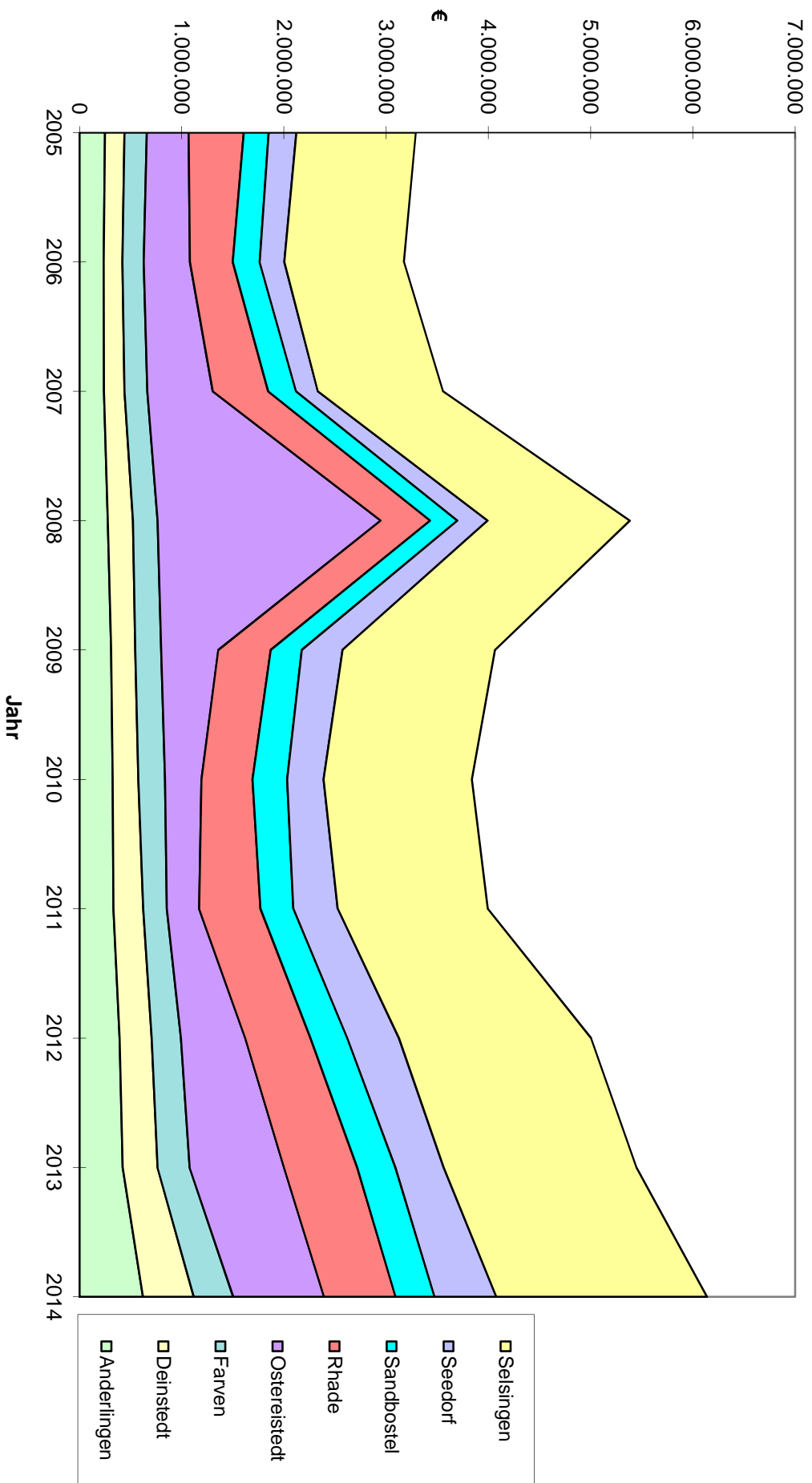
Anteil der Mitgliedsgemeinden an der Samtgemeindeumlage 2013



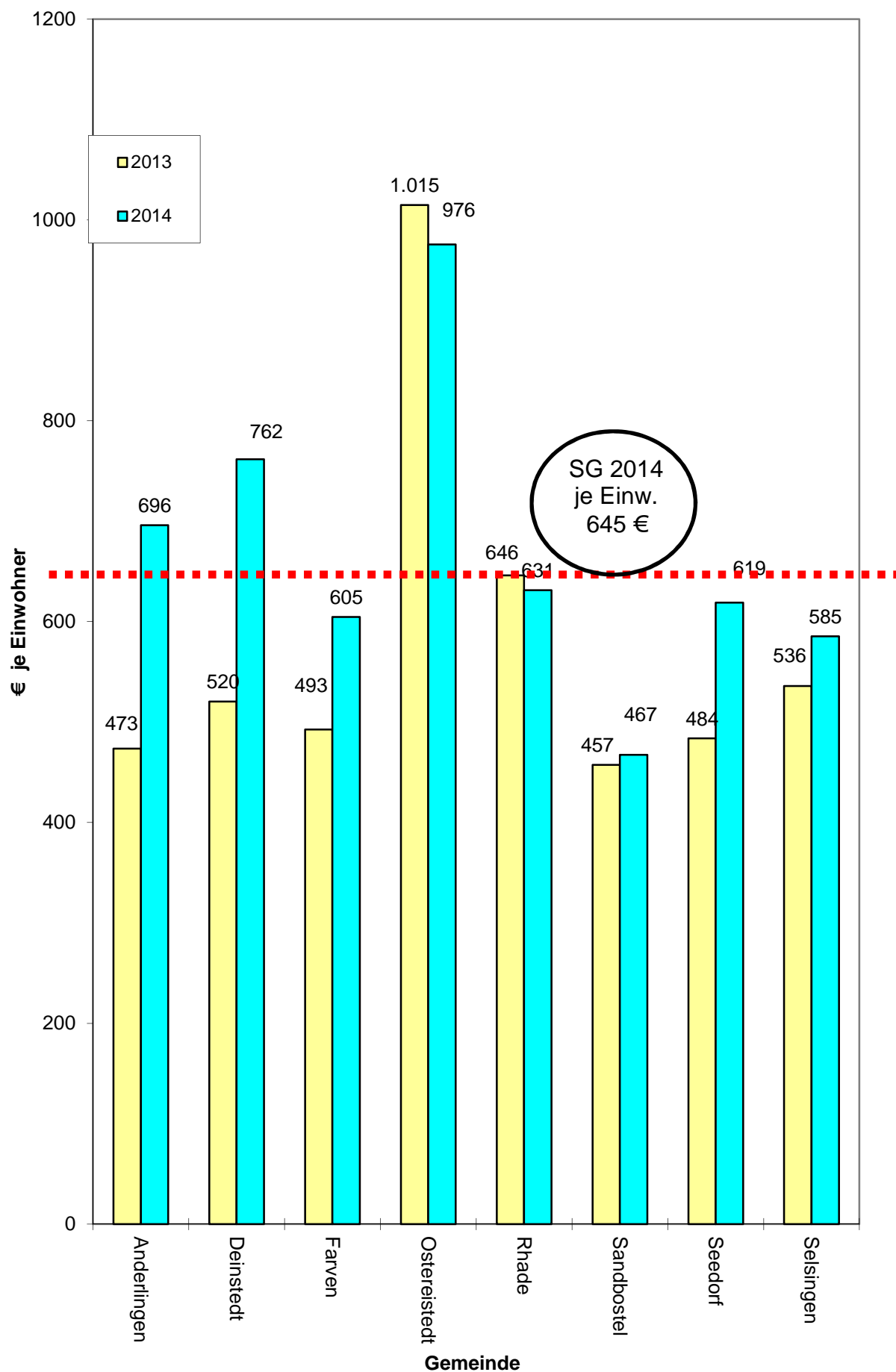
Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen in den Jahren 2005 bis 2014

Gemeinde	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Anderlingen	248.553	236.137	237.649	274.611	307.155	321.704	330.741	389.421	421.385	619.392
Deinstedt	189.813	181.341	200.873	246.977	237.755	252.989	289.921	314.977	339.805	497.305
Farven	219.017	210.158	223.344	239.500	252.951	259.447	231.592	286.519	313.744	385.129
Ostereistedt	407.938	450.244	639.055	2.182.830	557.803	356.760	315.758	628.424	923.472	887.718
Rhade	539.766	420.243	542.764	483.682	512.725	500.684	600.771	638.312	716.981	700.803
Sandbostel	244.033	261.895	272.238	266.633	303.832	338.515	322.236	360.480	372.687	380.964
Seedorf	270.576	242.818	213.751	296.865	398.821	355.987	433.833	505.594	473.123	605.161
Selsingen	1.168.528	1.169.671	1.224.343	1.391.191	1.491.445	1.451.100	1.467.280	1.878.530	1.885.798	2.060.754
Summe	3.288.224	3.172.507	3.554.017	5.382.289	4.062.487	3.837.186	3.992.132	5.002.257	5.446.995	6.137.226

Steuerkraftmesszahlen für Umlagen - Entwicklung 2005 bis 2014



Steuerkraftmesszahlen für Umlagen je Einwohner Vergleich 2013 und 2014



Baugebiet Am Friedhof (Stand 25.03.2014)								
Einnahme	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €
Veräußer.Erlöse	11.603,46	36.381,69						
Erschl.Beträge	4.594,26	14.404,93						
Zwischenkredite	76.693,78							
I. Einnahmen	92.891,50	50.786,62						
Zinsen		3.458,89	3.458,89	2.612,62	1.717,07	1.872,74	1.609,03	1.604,56
Planungskosten	10.465,76							
Spielplatz								
Grunderwerb	96.534,26	1.805,06						
Tiefbaukosten		14.848,48	442,47				922,17	
Straßenbeleucht.		1.900,00						
Regenrückhalt.								
Tilgung Zw.Kred.				26.411,48				
II. Ausgaben	107.000,02	22.012,43	3.901,36	29.024,10	1.717,07	1.872,74	2.531,20	1.604,56
III. Ergebnis	- 14.108,52	+ 28.774,19	- 3.901,36	-29.024,10	- 1.717,07	- 1.872,74	- 2.531,20	- 1.604,56
Einnahme	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Plan €
Veräußer.Erlöse		12.275,68	11.434,88		13.042,91			
Erschl.Beträge		4.657,40	4.338,40		4.948,49			
Zwischenkredite		20.000,00						
I. Einnahmen		36.933,08	15.773,28		17.991,40			
Zinsen	2.042,09	2.030,78	2.521,16	2.509,12	970,13	1.014,28	713,14	800,00
Planungskosten								
Spielplatz								
Grunderwerb							27.524,96	
Tiefbaukosten		39.581,67						
Straßenbeleucht.								
Regenrückhalt.								
Tilgung Zw.Kred.				15.000,00				
II. Ausgaben	2.042,09	41.612,45	2.521,16	17.509,12	970,13	1.014,28	28.238,10	800,00
III. Ergebnis	- 2.042,09	- 4.679,37	+ 13.252,12	- 17.509,12	+ 17.021,27	- 1.014,28	- 28.238,10	- 800,00
Einnahme	2015	2016	2017	2018	2019		Insgesamt	
Ausgabe	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €		€	
Veräußer.Erlöse	16.500,00	33.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00			183.738,62
Erschl.Beträge	4.800,00	9.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00			61.743,48
Zwischenkredite								96.693,78
I. Einnahmen	21.300,00	42.600,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00			342.175,88
Zinsen	800,00	800,00						30.534,50
Planungskosten								10.465,76
Spielplatz								
Grunderwerb								125.864,28
Tiefbaukosten								55.794,79
Straßenbeleucht.								1.900,00
Regenrückhalt.								
Tilgung Zw.Kred.		55.300,00						96.711,48
II. Ausgaben	800,00	56.100,00						321.270,81
III. Ergebnis	+ 20.500,00	- 12.700,00	+ 21.300,00	+ 21.300,00	+ 21.300,00			+ 20.905,07

Baugebiet Am Stühweg (Stand 25.03.2014)								
Einnahme	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €
Veräußer.Erlöse		11.972,72	19.941,41	12.097,80				
Erschl.Beiträge		5.265,49	8.770,09	5.254,60				
Zwischenkredite	51.129,19							
I. Einnahmen	51.129,19	17.238,21	28.711,50	17.352,40				
Zinsen		2.305,93	2.305,93	1.741,75	1.107,30	957,84	822,97	820,68
Planungskosten	8.215,96							
Spielplatz								
Grunderwerb	51.740,18	6.626,25						
Tiefbaukosten		41,52	8.190,58	988,88			678,57	270,41
Straßenbeleucht.		1.900,00	654,62					
Regenrückhalt.								
Tilgung Zw.Kred.				7.411,49	18.000,00			
II. Ausgaben	59.956,14	10.873,70	11.151,13	10.142,12	19.107,30	957,84	1.501,54	1.091,09
III. Ergebnis	- 8.826,95	+ 6.364,51	+ 17.560,37	+ 7.210,28	- 19.107,30	- 957,84	- 1.501,54	- 1.091,09
Einnahme	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Plan €
Veräußer.Erlöse	12.556,20						10.210,20	11.200,00
Erschl.Beiträge	5.293,30						4.304,30	4.800,00
Zwischenkredite		9.000,00						
I. Einnahmen	17.849,50	9.000,00					14.514,50	16.000,00
Zinsen	1.044,46	1.038,67	1.245,40	1.239,44	609,25	636,98	254,36	300,00
Planungskosten								
Spielplatz								
Grunderwerb								
Tiefbaukosten		22.432,73						
Straßenbeleucht.								
Regenrückhalt.								
Tilgung Zw.Kred.						15.000,00		
II. Ausgaben	1.044,46	23.471,40	1.245,40	1.239,44	609,25	15.636,98	254,36	300,00
III. Ergebnis	+ 16.805,04	- 14.471,40	- 1.245,40	- 1.239,44	- 609,25	- 15.636,98	+ 14.260,14	15.700,00
Einnahme	2015	2016	2017				Insgesamt	
Ausgabe	Plan €	Plan €	Plan €				€	
Veräußer.Erlöse		15.700,00					93.678,33	
Erschl.Beiträge		4.800,00					38.487,78	
Zwischenkredite							60.129,19	
I. Einnahmen		20.500,00					192.295,30	
Zinsen	300,00	300,00					17.030,96	
Planungskosten							8.215,96	
Spielplatz								
Grunderwerb	9.500,00						67.866,43	
Tiefbaukosten							32.602,69	
Straßenbeleucht.							2.554,62	
Regenrückhalt.								
Tilgung Zw.Kred.	0	19.800,00					60.211,49	
II. Ausgaben	9.700,00	20.100,00					188.482,15	
III. Ergebnis	- 9.700,00	+ 400,00					+ 3.813,15	

Schuldenstand der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden 2013 (Geldschulden)

Gemeinde ¹⁾	Einwohner 30.06.2013	Darlehns- stand am 31.12.2012		Neuer- schuldung 2013	Schuldendienst 2013			Schulden- dienst je Einwohner	Darlehns- stand am 31.12.2013		Stk. Mz. f. Umlagen 2013 je Ewo.
		Gesamt	je Einwohner		Zinsen	Tilgung	Gesamt		Gesamt	je Einwohner	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Anderlingen	890	42.193,00	47,41	0,00	1.476,89	951,91	2.428,80	2,73	41.241,09	46,34	437,00
Deinstedt	653	272.095,16	416,68	0,00	6.651,64	10.266,43	16.918,07	25,91	261.828,73	400,96	479,00
Farven	637	67.125,21	105,38	0,00	2.349,59	1.514,41	3.864,00	6,07	65.610,80	103,00	442,00
Ostereistedt	910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,00
Rhade	1.110	87.947,48	79,23	0,00	3.305,39	9.378,21	12.683,60	11,43	78.569,27	70,78	572,00
Sandbostel	815	170.953,88	209,76	0,00	7.294,18	11.062,30	18.356,48	22,52	159.891,58	196,19	447,00
Seedorf	978	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,00
Seisingen	3.520	192.010,74	54,55	0,00	7.435,61	19.962,33	27.397,94	7,78	172.048,41	48,88	536,00
Zwischensumme	9.513	832.325,47	87,49	0,00	28.513,30	53.135,59	81.648,89	8,58	779.189,88	81,91	512,25
Samtgemeinde	9.513	5.589.691,83	587,58	1.600.000,00	168.860,02	307.373,45	476.233,47	50,06	6.882.318,38	723,46	
Gesamtbeitrag		6.422.017,30	675,08	1.600.000,00	197.373,32	360.509,04	557.882,36	58,64	7.661.508,26	805,37	
Je Einwohner					20,75	37,90	58,64				

¹⁾ ohne Zwischenkredite zur Vorfinanzierung von Baugebieten

Landesdurchschnitt je Einwohner, Stand 31.12. 2012

für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden unter 1.000 Einwohner	165,48 €
für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden von 1.000 bis 3.000 Einwohner	140,96 €
für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden von 3.000 bis 5.000 Einwohner	216,76 €
für Samtgemeinden von 5.000 bis 10.000 Einwohner	450,51 €
für Samtgemeinden von 10.000 bis 20.000 Einwohner	308,88 €
für Einheitsgemeinden/Samtgemeindebereiche von 5.000 bis 10.000 Einwohner	652,35 €
für Einheitsgemeinden/Samtgemeindebereiche von 10.000 bis 20.000 Einwohner	550,61 €

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

**mit Übersichten zum Ergebnis- und
Finanzhaushalt**

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	433.937,90	406.600	439.700	456.700	472.800	479.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.795,91	12.100	11.700	14.800	12.000	12.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.790,36	21.600	23.800	22.900	23.800	23.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	695,50	500	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	9.859,23	10.300	11.800	11.800	11.800	11.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.806,20	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.089,29	1.300	1.900	1.700	1.700	1.700
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	24.688,58	22.500	23.300	23.300	23.300	23.300
12. = Summe ordentliche Erträge	501.662,97	478.000	515.300	534.300	548.500	554.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.192,47	3.300	3.300	3.300	3.500	3.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.662,12	46.200	85.300	47.800	47.400	46.900
16. Abschreibungen	51.046,95	62.900	60.300	60.100	62.800	60.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.636,18	9.700	9.400	8.500	8.200	6.800
18. Transferaufwendungen	331.240,49	349.500	492.200	393.100	388.300	399.600
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.754,41	13.700	14.100	14.100	14.600	12.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	7.400	23.700	25.600
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	447.532,62	485.300	664.600	534.300	548.500	554.600
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	54.130,35	-7.300	-149.300	7.400	23.700	25.600
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	4.700	13.700	4.700
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	4.700	13.700	4.700
26. = Summe aus Zeile 24 + 25	0,00	0	0	4.700	13.700	4.700
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	0,00	0	0	4.700	13.700	4.700
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	54.130,35	-7.300	-149.300	12.100	37.400	30.300
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	420.550,33	406.600	439.700	456.700	472.800	479.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.824,00	12.100	11.700	14.800	12.000	12.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	555,50	500	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	11.537,22	10.300	11.800	11.800	11.800	11.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765,60	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.099,29	1.300	1.900	1.700	1.700	1.700
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.655,64	22.500	23.300	23.300	23.300	23.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.987,58	456.400	491.500	511.400	524.700	531.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.192,47	3.300	3.300	3.300	3.500	3.500
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	42.933,95	46.200	85.300	47.800	47.400	46.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.454,77	9.700	9.400	8.500	8.200	6.800
15. Transferauszahlungen	323.748,49	349.500	492.200	393.100	388.300	399.600
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.647,32	13.700	14.100	14.100	14.600	12.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.977,00	422.400	604.300	466.800	462.000	468.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	78.010,58	34.000	-112.800	44.600	62.700	62.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	207.766,67	57.000	-10.000	10.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.900	5.000	15.200	5.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	11.000	16.200	47.700	16.200
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	207.766,67	57.000	5.900	31.200	62.900	21.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	56.000	0	26.000	0	0
26. Baumaßnahmen	314.991,83	245.000	20.000	51.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	19.000	6.500	500	500	500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.000	12.000	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	314.991,83	325.000	38.500	77.500	500	500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-107.225,16	-268.000	-32.600	-46.300	62.400	20.700
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-29.214,58	-234.000	-145.400	-1.700	125.100	83.200

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	80.000,00	100.000	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	20.887,24	11.300	11.400	11.700	87.000	12.300
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	59.112,76	88.700	-11.400	-11.700	-87.000	-12.300
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	29.898,18	-145.300	-156.800	-13.400	38.100	70.900
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	164.795,34	190.600	231.000	74.200	60.800	98.900
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	194.693,52	45.300	74.200	60.800	98.900	169.800

Nachrichtlich

35. davon für Tilgung Zwischenkredite Baugebiete			0	0	75.000	0
---	--	--	---	---	--------	---

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1 Allgemeiner Haushalt	65.600	178.800	-113.200	0	0	0
2 Allgemeine Finanzwirtschaft	449.700	485.800	-36.100	0	0	0
Summe	515.300	664.600	-149.300	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1 Allgemeiner Haushalt		41.800	118.500	-76.700	5.900	38.500	-32.600	0	0	0	-109.300	0
2 Allgemeine Finanzwirtschaft		449.700	485.800	-36.100	0	0	0	0	11.400	-11.400	-47.500	0
Summe		491.500	604.300	-112.800	5.900	38.500	-32.600	0	11.400	-11.400	-156.800	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	491.500	604.300
Investitionstätigkeit	5.900	38.500
Finanzierungstätigkeit	0	11.400
Summe	497.400	654.200

Übersicht

über die Produktgruppen

Gemeinde Deinstedt

Teilhaushalte und Produkte























Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt










111100: Organe u. Verwaltungsleitung
111120: Innere Verwaltungsangelegenheiten
111210: Sonstiges bebautes Grundstück
111220: Kasse
111300: Sonst. unbebautes Grundvermögen
121100: Statistik u. Wahlen
126400: Brandschutz
281100: Heimat- u. Kulturpflege
291100: Förderung von Kirchengemeinden
315400: Sonstige soziale Einrichtungen
365400: Tageseinrichtungen für Kinder (Spielkreise)
365410: Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)
366300: Einrichtungen der Jugendarbeit
421100: Förderung des Sports
424300: Sportstätten
511300: Bauleitplanung
511310: Sonstige räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
521300: Bau- u. Grundstücksordnung
522200: Förderung des Wohnungsbaues
523300: Denkmalschutz- u. Pflege
531200: Elektrizitätsversorgung
532200: Gasversorgung
537100: Abfallbeseitigung
541300: Gemeindestraßen
542300: Kreisstraßen
545300: Straßenbeleuchtung
551100: Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
552300: Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
553320: Bestattungswesen
553390: Ehrenmale/ Kriegsgräberpflege
555300: Förderung der Land- u. Forstwirtschaft
573200: Mehrzweckhallen u. Gemeinschaftshäuser
573210: Sonstige öffentliche Einrichtung
573300: Bauhof
575100: Fremdenverkehrsförderung

Teilhaushalt 2 Allgem. Finanzwirtschaft

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

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 111100 Organe und Verwaltungsleitung	0 <u>13.000</u> -13.000	0 <u>13.000</u> -13.000	0,00 <u>11.111,36</u> -11.111,36	0 <u>13.000</u> -13.000	0 <u>13.000</u> -13.000	0,00 <u>10.955,22</u> -10.955,22
 111120 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0 <u>2.800</u> -2.800	0 <u>2.600</u> -2.600	0,00 <u>1.970,01</u> -1.970,01	0 <u>3.600</u> -3.600	0 <u>2.600</u> -2.600	0,00 <u>1.970,01</u> -1.970,01
 111210 Sonstiges bebautes Grundvermögen	16.300 <u>24.700</u> -8.400	13.600 <u>22.500</u> -8.900	9.136,39 <u>10.549,69</u> -1.413,30	-700 <u>20.600</u> -21.300	60.200 <u>278.000</u> -217.800	205.300,88 <u>298.270,44</u> -92.969,56
 111220 Kasse	0 <u>1.500</u> -1.500	0 <u>1.000</u> -1.000	0,00 <u>1.000,00</u> -1.000,00	0 <u>1.500</u> -1.500	0 <u>1.000</u> -1.000	187,00 <u>0,00</u> 187,00
 111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen	1.300 <u>400</u> 900	1.300 <u>400</u> 900	1.396,29 <u>263,09</u> 1.133,20	1.300 <u>5.400</u> -4.100	1.300 <u>400</u> 900	1.396,29 <u>263,09</u> 1.133,20
 121100 Statistik und Wahlen	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>49,05</u> -49,05
 126400 Brandschutz	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	35,75 <u>0,00</u> 35,75	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 281100 Heimat- und Kulturpflege	0 <u>2.600</u> -2.600	400 <u>900</u> -500	0,00 <u>1.180,00</u> -1.180,00	0 <u>2.600</u> -2.600	400 <u>900</u> -500	0,00 <u>796,84</u> -796,84
 315400 Sonstige soziale Einrichtungen	0 <u>400</u> -400	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>300,00</u> -300,00	0 <u>400</u> -400	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>300,00</u> -300,00
 365400 Tageseinrichtungen für Kinder	0 <u>1.100</u> -1.100	0 <u>900</u> -900	180,00 <u>310,84</u> -130,84	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>1.000</u> -1.000	100,00 <u>104,68</u> -4,68
 366300 Einrichtungen der Jugendarbeit	1.200 <u>2.400</u> -1.200	500 <u>1.500</u> -1.000	0,00 <u>53,55</u> -53,55	0 <u>1.000</u> -1.000	5.000 <u>8.000</u> -3.000	0,00 <u>53,55</u> -53,55
 421100 Förderung des Sports	0 <u>400</u> -400	0 <u>200</u> -200	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>12.000</u> -12.000	0 <u>5.000</u> -5.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 424300 Sportstätten	0 <u>200</u> -200	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>5.000</u> -5.000	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 511310 Sonstige räumliche Planungs- und	1.200 <u>3.000</u> -1.800	1.200 <u>3.000</u> -1.800	2.850,00 <u>5.576,38</u> -2.726,38	1.200 <u>3.000</u> -1.800	1.200 <u>3.000</u> -1.800	2.850,00 <u>6.906,42</u> -4.056,42
 522200 Förderung des Wohnungsbaues	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	11.000 <u>0</u> 11.000	0 <u>29.000</u> -29.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 531200 Elektrizitätsversorgung	23.400 <u>0</u> 23.400	22.000 <u>0</u> 22.000	24.343,27 <u>0,00</u> 24.343,27	23.400 <u>0</u> 23.400	22.000 <u>0</u> 22.000	20.732,52 <u>0,00</u> 20.732,52
 532200 Gasversorgung	300 <u>0</u> 300	500 <u>0</u> 500	345,27 <u>0,00</u> 345,27	300 <u>0</u> 300	500 <u>0</u> 500	-1.263,92 <u>0,00</u> -1.263,92
 537100 Abfallbeseitigung	200 <u>0</u> 200	300 <u>0</u> 300	343,00 <u>0,00</u> 343,00	200 <u>0</u> 200	300 <u>0</u> 300	343,00 <u>0,00</u> 343,00
 541300 Gemeindestraßen	6.800 <u>58.800</u> -52.000	6.900 <u>24.000</u> -17.100	7.102,83 <u>26.937,46</u> -19.834,63	4.900 <u>40.300</u> -35.400	0 <u>5.300</u> -5.300	555,50 <u>15.047,07</u> -14.491,57
 545300 Straßenbeleuchtung	0 <u>4.300</u> -4.300	0 <u>4.500</u> -4.500	0,00 <u>3.676,17</u> -3.676,17	0 <u>3.300</u> -3.300	0 <u>7.500</u> -7.500	0,00 <u>3.065,85</u> -3.065,85
 551100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>1.000</u> -1.000	0,00 <u>489,94</u> -489,94	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>1.000</u> -1.000	0,00 <u>472,10</u> -472,10
 552300 Öffentliche Gewässer/	0 <u>15.100</u> -15.100	0 <u>15.100</u> -15.100	0,00 <u>13.403,67</u> -13.403,67	0 <u>15.100</u> -15.100	0 <u>15.100</u> -15.100	0,00 <u>13.403,67</u> -13.403,67

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 553320 Bestattungswesen	2.700 <u>6.500</u> -3.800	2.700 <u>6.500</u> -3.800	2.721,47 <u>5.406,70</u> -2.685,23	0 <u>6.000</u> -6.000	0 <u>1.000</u> -1.000	0,00 <u>2.380,00</u> -2.380,00
 555300 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	1.300 <u>10.500</u> -9.200	1.300 <u>17.700</u> -16.400	1.306,62 <u>20.093,12</u> -18.786,50	0 <u>5.000</u> -5.000	0 <u>5.000</u> -5.000	0,00 <u>13.126,38</u> -13.126,38
 571300 Wirtschaftsförderung	0 <u>0</u> 0	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>587,50</u> -587,50	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 573200 Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser	10.400 <u>18.800</u> -8.400	10.400 <u>18.500</u> -8.100	9.000,85 <u>15.135,81</u> -6.134,96	5.600 <u>8.900</u> -3.300	5.600 <u>8.600</u> -3.000	13.029,32 <u>12.064,34</u> 964,98
 573210 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 573300 Bauhof	500 <u>10.700</u> -10.200	500 <u>6.900</u> -6.400	0,00 <u>5.732,25</u> -5.732,25	500 <u>7.700</u> -7.200	500 <u>17.200</u> -16.700	0,00 <u>5.632,35</u> -5.632,35
 575100 Fremdenverkehrsförderung	0 <u>100</u> -100	0 <u>100</u> -100	0,00 <u>84,00</u> -84,00	0 <u>100</u> -100	0 <u>100</u> -100	0,00 <u>84,00</u> -84,00
 611200 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	449.200 <u>478.000</u> -28.800	416.100 <u>335.200</u> 80.900	442.056,94 <u>316.142,90</u> 125.914,04	449.200 <u>478.000</u> -28.800	416.100 <u>335.200</u> 80.900	428.679,37 <u>309.677,00</u> 119.002,37
 612200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	500 <u>7.800</u> -7.300	300 <u>8.700</u> -8.400	844,29 <u>7.528,18</u> -6.683,89	500 <u>19.200</u> -18.700	100.300 <u>20.000</u> 80.300	80.844,29 <u>28.234,01</u> 52.610,28

Teilhaushalt 1

Allgemeiner Haushalt

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich :

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

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

281100 Heimat- und Kulturpflege, 365400 Tageseinrichtungen für Kinder (Spielkreise), 511310 Sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 541300 Gemeindestraßen, 555300 Förderung der Land- und Forstwirtschaft, 573200 Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser, 111210 Sonstiges bebautes Grundvermögen, 111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen, 126400 Brandschutz, 366300 Einrichtungen der Jugendarbeit, 545300 Straßenbeleuchtung, 553320 Bestattungswesen, 573210 Sonstige öffentliche Einrichtungen, 573300 Bauhof, 537100 Abfallbeseitigung, 537400 Abfallbeseitigung, ALT, 552300 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen, 531200 Elektrizitätsversorgung, 111100 Organe und Verwaltungsleitung, 111120 Innere Verwaltungsangelegenheiten, 111220 Kasse, 121100 Statistik und Wahlen, 291100 Förderung von Kirchengemeinden, 315400 Sonstige soziale Einrichtungen, 362100 Jugendarbeit, 365410 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten), 421100 Förderung des Sports, 424300 Sportstätten, 511300 Bauleitplanung, 521300 Bau- und Grundstücksordnung, 522200 Förderung des Wohnungsbaues, 522300 Förderung des Wohnungsbaues, 523300 Denkmalschutz und -pflege, 532200 Gasversorgung, 542300 Kreisstraßen, 551100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau, 553390 Ehrenmale/Kriegsgräberpflege, 571300 Wirtschaftsförderung, 575100 Fremdenverkehrsförderung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeister

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.921,91	3.600	3.200	2.400	2.000	2.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.790,36	21.600	23.800	22.900	23.800	23.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	695,50	500	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	9.859,23	10.300	11.800	11.800	11.800	11.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.806,20	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	400	400	400	400
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	24.688,54	22.500	23.300	23.300	23.300	23.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	58.761,74	61.600	65.600	63.900	64.400	63.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.192,47	3.300	3.300	3.300	3.500	3.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.662,12	46.200	85.300	47.800	47.400	46.900
16.	Abschreibungen	51.017,05	62.900	60.300	60.100	62.800	60.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	600	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	15.235,49	15.300	15.200	15.500	15.800	16.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.754,41	13.700	14.100	14.100	14.600	12.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	123.861,54	141.400	178.800	140.800	144.100	138.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-65.099,80	-79.800	-113.200	-76.900	-79.700	-74.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	4.700	13.700	4.700
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	4.700	13.700	4.700
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-65.099,80	-79.800	-113.200	-72.200	-66.000	-70.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.099,80	-79.800	-113.200	-72.200	-66.000	-70.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014	2014			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.950,00	3.600	3.200	0	2.400	2.000	2.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	555,50	500	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	11.537,22	10.300	11.800	0	11.800	11.800	11.800
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	765,60	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	400	0	400	400	400
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.655,60	22.500	23.300	0	23.300	23.300	23.300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.463,92	40.000	41.800	0	41.000	40.600	40.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.192,47	3.300	3.300	0	3.300	3.500	3.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	42.933,95	46.200	85.300	0	47.800	47.400	46.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	600	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	14.179,49	15.300	15.200	0	15.500	15.800	16.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.647,32	13.700	14.100	0	14.100	14.600	12.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.953,23	78.500	118.500	0	80.700	81.300	78.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-34.489,31	-38.500	-76.700	0	-39.700	-40.700	-37.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	207.766,67	57.000	-10.000	0	10.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.900	0	5.000	15.200	5.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	11.000	0	16.200	47.700	16.200
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	207.766,67	57.000	5.900	0	31.200	62.900	21.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	56.000	0	0	26.000	0	0
26.	Baumaßnahmen	314.991,83	245.000	20.000	0	51.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	19.000	6.500	0	500	500	500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.000	12.000	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	314.991,83	325.000	38.500	0	77.500	500	500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-107.225,16	-268.000	-32.600	0	-46.300	62.400	20.700
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-141.714,47	-306.500	-109.300	0	-86.000	21.700	-17.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-141.714,47	-306.500	-109.300	0	-86.000	21.700	-17.200

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1111000000 Organe und Verwaltungsleitung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bürgermeister Politische Gremien Öffentlichkeitsarbeit Repräsentationen, Ehrungen		
Ziele und Maßnahmen	Koordinierung der Verwaltungsgeschäfte Strategische Zielsetzung und Planung Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen Positive Darstellung der Gemeinde nach außen		
Auftragsgrundlage	NKomVG		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	16,89	19,91	19,91
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	16,89	19,91	19,91

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.110,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.000,40	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.111,36	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-11.111,36	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-11.111,36	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.111,36	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 Repräsentationsaufwendungen für Ehrungen älterer Einwohner, Goldenen Hochzeiten, Obstbäume für Schulanfänger u. a.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111100 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
 Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten für Bürgermeister, Stellvertreter und Ratsmitglieder.

111100 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
 Dienstliche Aufwendungen des Bürgermeisters ohne besonderen Haushaltsansatz.

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1111200000 Innere Verwaltungsangelegenheiten		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Organisation Personalwirtschaft Internetauftritt Servicedienst (Post, Beschaffungen, Versicherungen)		
Ziele und Maßnahmen	Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes Schaffung von Nutzungsmöglichkeiten zur effektiven Informationsgewinnung Imageverbesserung		
Auftragsgrundlage	Personalrecht, Arbeitsschutzrecht, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	2,99	3,98	4,29
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	2,99	3,98	4,29

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	300,00	500	500	500	500	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.670,01	2.100	2.100	2.100	2.200	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.970,01	2.600	2.800	2.800	2.900	200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.970,01	-2.600	-2.800	-2.800	-2.900	-200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.970,01	-2.600	-2.800	-2.800	-2.900	-200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.970,01	-2.600	-2.800	-2.800	-2.900	-200

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111120 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
Geräte und Ausstattung Gemeindebüro, pauschal 200 €

111120 423100 Mieten und Pachten
Miete Dienstzimmer Bürgermeister 300 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111120 443100 Geschäftsaufwendungen
Druck Haushaltsplan 300 €, Bürobedarf 200 €, Bücher und Zeitschriften 100 €, Post- und Fernmeldegebühren 300 €, Bekanntmachungen 100 €

111120 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Beitrag Kommunalen Schadenausgleich (Versicherung der Gemeinde) 1.100 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1111201401 Dokumentenschrank						
111120.783120 Sammelposten	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	-1.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.000,00	-1.000	0,00	0	0	0

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1112100000 Sonstiges bebautes Grundvermögen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung und Betrieb Vermietung		
Ziele und Maßnahmen	Wirtschaftliche Ausnutzung des gemeindlichen Immobilienbestandes		
Auftragsgrundlage	BGB, sonstige mietrechtliche Vorschriften, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	16,03	34,46	37,83
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	2,15	13,63	12,86

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	2.105,31	5.400	7.000	7.000	7.000	7.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	4.344,88	5.200	6.300	6.300	6.300	6.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.686,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.136,39	13.600	16.300	16.300	16.300	16.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	500	500	500	500	500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.209,71	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16.	Abschreibungen *	4.339,98	12.500	14.100	14.100	14.100	13.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	0,00	0	600	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.549,69	22.500	24.700	24.100	24.100	23.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.413,30	-8.900	-8.400	-7.800	-7.800	-7.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.413,30	-8.900	-8.400	-7.800	-7.800	-7.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.413,30	-8.900	-8.400	-7.800	-7.800	-7.500

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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

111210 341100 Mieten und Pachten
Mieteinnahmen 4.800 €, Nebenabgaben 1.500 €.

111210 342100 Erträge aus Verkauf
-

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111210 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV
Erstattung von der Samtgemeinde wegen Spielkreisnutzung.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111210 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Personalaufwand für Unterhaltungsarbeiten.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111210 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Gebäudeunterhaltung 2.000 €.

111210 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
-

111210 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
Anschaffung Kleingeräte 300 €.

111210 423100 Mieten und Pachten
Miete/Wartung Gastank ehem. Feuerwehrgerätehaus 200 €.

111210 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Heizöl, Versicherung, Strom Fäkalschlammabfuhr u. a. 7.000 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111210 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen ehem. Schule Deinstedt u. a.

111210 471180 Auflösung von Sammelposten
-

Erläuterungen zu 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

111210 459900 Sonstige Finanzaufwendungen
Zinsen für Überzahlung Zuweisung DE-Maßnahme.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1112100001 Umbau/Erweiterung ehem. Schule zum DGH						
111210.681100 Anzahlung Zuweisung vom Land	198.325,35	0	198.325,35	0	0	0
111210.681100 Zuweisung vom Land	2.000,00	-10.000	12.000,00	0	0	0
111210.681200 Zuweisung vom Landkreis	10.000,00	0	10.000,00	0	0	0
111210.681200 Zuweisung der Samtgemeinde	30.000,00	0	30.000,00	0	0	0
111210.782100 Abwasserbeitrag DGH, einschl. ehem. Feuerwehrgerätehaus	27.000,00	0	27.000,00	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
111210.787100 Umbau/Erweiterung zum DGH	171.000,00	0	171.000,00	0	0	0
111210.787100 AiB Umbau/Erweiterung zum DGH	349.771,31	0	349.771,31	0	0	0
111210.787100 Außenanlagen DGH Deinstedt *	80.000,00	10.000	70.000,00	0	0	0
= Saldo	-388.427,96	-20.000	-368.427,96	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-388.427,96	-20.000	-368.427,96	0	0	0

1112100001.24 (111210.787100) Außenanlagen DGH Deinstedt
Restkosten.

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1112200000 Kasse		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Einnahmen- und Ausgabenbuchhaltung Mahn- und Vollstreckungswesen Verwahrgelass und Servicedienste		
Ziele und Maßnahmen	Ordnungsgemäße und termingerechte Personenkontenverwaltung Zeitnahe Forderungseinzug Sicherstellung der Liquidität		
Auftragsgrundlage	GemHKVO, ZVG, Insolvenzordnung, BGB		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	1,52	1,53	2,30
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	1,52	1,53	2,30

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.000,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.000,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.000,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111220 443100 Geschäftsaufwendungen
Prüfung des Jahresabschlusses.

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1113000000 Sonstiges unbebautes Grundvermögen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung und Bewirtschaftung Verpachtung		
Ziele und Maßnahmen	Erhalt und wirtschaftliche Ausnutzung des sonstigen Grundvermögens		
Auftragsgrundlage	BGB, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	0,40	0,61	0,61
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	-1,72	-1,38	-1,38

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	200	500	500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	1.396,29	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.396,29	1.300	1.300	1.500	1.800	1.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	263,09	400	400	400	400	400
16.	Abschreibungen *	0,00	0	0	1.000	2.000	2.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	263,09	400	400	1.400	2.400	2.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	1.133,20	900	900	100	-600	-600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	1.133,20	900	900	100	-600	-600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.133,20	900	900	100	-600	-600

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

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

111300 341100 Mieten und Pachten
Pachterträge.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111300 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Grundsteuern.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
-

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1113001401 Osterfeuerplatz/Biotop Deinstedt						
111300.681100 Zuweisung vom Land	10.000,00	0	0,00	0	0	0
111300.787100 Gestaltung Osterfeuerplatz/Biotop *	36.000,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-26.000,00	-5.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-26.000,00	-5.000	0,00	0	0	0

1113001401.2 (111300.787100) Gestaltung Osterfeuerplatz/Biotop
2014 nur Planungskosten.

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1211000000 Statistik und Wahlen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Wahlen Statistik		
Ziele und Maßnahmen	Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen Termingerechte und ordnungsgemäße Erhebung der statistische Daten		
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze und -ordnungen Statistikgesetze		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	0	0	300	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	400	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	700	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	-700	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	-700	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	-700	0

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

121100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

-

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

121100 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV

-

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1264000000 Brandschutz		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterstützung der Samtgemeinde durch Bereitstellung von Räumlichkeiten und Zuweisungen für Investitionen		
Ziele und Maßnahmen	Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes		
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen mit der Samtgemeinde		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	-0,05	0,00	0,00

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	35,75	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	35,75	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	35,75	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	35,75	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	35,75	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

126400 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen

-

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

126400 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen Feuerwehrrätehaus Deinstedt.

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	2811000000 Heimat- und Kulturpflege		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung von heimat- und Kulturvereinen sowie entsprechenden Veranstaltungen		
Ziele und Maßnahmen	Erhalt von historischen Bauwerken, Traditionen und dergl. Ausbau des kulturellen Angebotes		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	1,79	1,38	3,98
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	1,79	0,77	3,98

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	400	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	400	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	2.000	3.000	3.000	3.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	1.180,00	900	600	600	600	600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.180,00	900	2.600	3.600	3.600	3.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.180,00	-500	-2.600	-3.600	-3.600	-3.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.180,00	-500	-2.600	-3.600	-3.600	-3.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.180,00	-500	-2.600	-3.600	-3.600	-3.600

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

281100 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

-

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

281100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Chronik Deinstedt.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

281100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Lfd. Zuschuss Dorfgemeinschaft Malstedt e. V. 350 €, Reserve 200 €

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	3154000000 Sonstige soziale Einrichtungen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung anderer sozialer Einrichtungen		
Ziele und Maßnahmen	Unterstützung sonstiger sozialer Einrichtungen		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	0,46	0,46	0,61
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,46	0,46	0,61

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	300,00	300	400	400	400	400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	300,00	300	400	400	400	400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-300,00	-300	-400	-400	-400	-400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-300,00	-300	-400	-400	-400	-400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-300,00	-300	-400	-400	-400	-400

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

315400 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Lfd. Zuschüsse an Altenkreise 300 €, Bundeswehrfamilien Fallschirmjäger-Kaserne Seedorf e. V. 60 €.

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365400	Tageseinrichtungen für Kinder (Spielkreise)	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	3654000000 Tageseinrichtungen für Kinder		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Vorhaltung von Räumlichkeiten und der Einrichtung zu Spielkreiszwecken		
Ziele und Maßnahmen	<p>Vorhaltung eines ausreichenden Betreuungsangebotes zur Stärkung der Persönlichkeit der Kinder</p> <p>Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln und Tätigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung</p> <p>Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude bei möglichst niedriger Gebührenhöhe</p>		
Auftragsgrundlage	Vereinbarung mit der Samtgemeinde		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	0,47	1,38	1,68
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,20	1,38	1,68

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt						
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	365400	Tageseinrichtungen für Kinder (Spielkreise)				

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	80,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	180,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	104,68	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen *	206,16	400	600	700	900	1.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	310,84	900	1.100	1.200	1.400	1.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-130,84	-900	-1.100	-1.200	-1.400	-1.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-130,84	-900	-1.100	-1.200	-1.400	-1.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-130,84	-900	-1.100	-1.200	-1.400	-1.600

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365400	Tageseinrichtungen für Kinder (Spielkreise)

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

365400 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen

-

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365400 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
Spielsachen u. ä.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365400 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen.

365400 471180 Auflösung von Sammelposten

-

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3654000001 Ausstattung Kinderspielkreis Deinstedt bis 2013						
365400.783120 Sammelposten	880,78	0	880,78	0	0	0
= Saldo	-880,78	0	-880,78	0	0	0
3654001401 Ausstattung Kinderspielkreis Deinstedt 2014						
365400.783120 Sammelposten *	2.000,00	500	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	-500	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.880,78	-500	-880,78	0	0	0

3654001401.2 (365400.783120) Sammelposten
Pauschale 500 €

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	3663000000 Einrichtungen der Jugendarbeit		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau und Betrieb von Spielplätzen und dergl.		
Ziele und Maßnahmen	Schaffung von attraktiven und wohnungsnahen Spielplätzen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften		
Auftragsgrundlage	BauGB, NBauO, Nds. Spielplatzgesetz, DIN-Vorschriften, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	0,08	2,30	3,68
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,08	1,53	1,84

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	500	1.200	1.200	1.200	500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	500	1.200	1.200	1.200	500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	53,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen *	0,00	500	1.400	1.400	1.400	600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	53,55	1.500	2.400	2.400	2.400	1.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-53,55	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-53,55	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53,55	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.100

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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

366300 316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten

-

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

366300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung Spielplätze.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

366300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibung von Spielgeräten u. a.

366300 471180 Auflösung von Sammelposten

-

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3663000001 Ausstattung Spielplätze bis 2013						
366300.681700 Zuschüsse/Spenden für Spielgeräte	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0
366300.783110 Spielgeräte Deinstedt	6.000,00	0	6.000,00	0	0	0
366300.783120 Sammelposten	1.000,00	0	1.000,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	-2.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.000,00	0	-2.000,00	0	0	0

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	4211000000 Förderung des Sports		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bezuschussung der Sportvereine zur Durchführung des Übungs- und Wettkampfbetriebes		
Ziele und Maßnahmen	Förderung des Sports Förderung der Gesundheit Erhalt der Freizeitangebote		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	0,00	0,31	0,61
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,00	0,31	0,61

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	0,00	200	400	700	700	700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	200	400	700	700	700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-200	-400	-700	-700	-700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-200	-400	-700	-700	-700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-400	-700	-700	-700

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

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

421100 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

-

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
4211000001 Zuschuss SV Deinstedt für Abwasseranschluss						
421100.781800 Zuschuss für Abwasseranschluss	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-5.000	0,00	0	0	0
4211001401 Zuschuss SV Deinstedt für Flutlichtanlage						
421100.781800 Zuschuss für Flutlichtanlage	7.000,00	7.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-7.000,00	-7.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-12.000,00	-12.000	0,00	0	0	0

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	4243000000 Sportstätten		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau und Unterhaltung		
Ziele und Maßnahmen	Förderung der Gesundheit Erhalt der Freizeitangebote		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,31
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,31

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	200	400	400	400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	400	400	400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	0	-200	-400	-400	-400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	-200	-400	-400	-400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-200	-400	-400	-400

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
4243001401 Stromanschluss Sportplatz Malstedt						
424300.783110 Neuer Stromanschluss	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-5.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.000,00	-5.000	0,00	0	0	0

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5113100000 Sonstige räumliche Planungs- und		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Allgemeine Ortsplanung Dorferneuerung		
Ziele und Maßnahmen	Erhaltung der dörflichen Strukturen unter Inanspruchnahme von Förderprogrammen		
Auftragsgrundlage	BauGB, BauNVO, NBauO, ROP, ROG, Straßengesetz, Bundesnaturschutzgesetz		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	8,47	4,59	4,59
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	4,14	2,76	2,76

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.850,00	1.200	1.200	400	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.850,00	1.200	1.200	400	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.576,38	3.000	3.000	1.000	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.576,38	3.000	3.000	1.000	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.726,38	-1.800	-1.800	-600	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.726,38	-1.800	-1.800	-600	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.726,38	-1.800	-1.800	-600	0	0

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

511310 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuweisung für Umsetzungsbeauftragten.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511310 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
-

511310 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Umsetzungsbeauftragter für die Dorferneuerung.

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5222000000 Förderung des Wohnungsbaues		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Erwerb und Veräußerung von Bauland		
Ziele und Maßnahmen	Deckung des Bedarfs an Baugrundstücken Stabilisierung der Bevölkerungsstruktur		
Auftragsgrundlage	BGB, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge *	0,00	0	0	4.700	13.700	4.700
23.	außerordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	4.700	13.700	4.700
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	4.700	13.700	4.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	4.700	13.700	4.700

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

Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge

522200 531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen
Siehe Aufstellung Vorbericht.

Erläuterungen zu 23. außerordentliche Aufwendungen

522200 532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
Siehe Aufstellung Vorbericht.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5223000001 Baugebiet Am Friedhof						
522200.682100 Verkauf Bauplätze	109.718,59	0	12.518,59	0	0	0
522200.782100 Abwasserbeiträge Bauplätze	29.000,00	0	29.000,00	0	0	0
= Saldo	80.718,59	0	-16.481,41	0	0	0
5223000002 Baugebiet Am Stühweg						
522200.682100 Verkauf Bauplätze	45.100,00	11.000	0,00	0	0	0
522200.782100 Abwasserbeiträge Bauplätze	9.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	35.600,00	11.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	116.318,59	11.000	-16.481,41	0	0	0

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5312000000 Elektrizitätsversorgung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Konzessionsverträge und -abgaben		
Ziele und Maßnahmen	Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe		
Auftragsgrundlage	Konzessionsverträge		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	-37,00	-33,69	-35,83

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	0,00	0	400	400	400	400
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	24.343,27	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	24.343,27	22.000	23.400	23.400	23.400	23.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	24.343,27	22.000	23.400	23.400	23.400	23.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	24.343,27	22.000	23.400	23.400	23.400	23.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.343,27	22.000	23.400	23.400	23.400	23.400

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

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

531200 365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
Dividende auf KNN Beteiligung.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

531200 351100 Konzessionsabgaben
Konzessionsabgabe Stromnetz.

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5322000000 Gasversorgung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Konzessionsverträge und -abgaben		
Ziele und Maßnahmen	Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe		
Auftragsgrundlage	Konzessionsverträge		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	-0,52	-0,77	-0,46

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	345,27	500	300	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	345,27	500	300	300	300	300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	345,27	500	300	300	300	300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	345,27	500	300	300	300	300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	345,27	500	300	300	300	300

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

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

532200 351100 Konzessionsabgaben
Konzessionsabgabe Gasnetz.

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5371000000 Abfallbeseitigung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Vorhaltung von Containerstellflächen		
Ziele und Maßnahmen	Umweltverträgliche, geordnete Entsorgung von Wertstoffen		
Auftragsgrundlage	Vereinbarung mit dem Landkreis		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	-0,52	-0,46	-0,31

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	343,00	300	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	343,00	300	200	200	200	200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	343,00	300	200	200	200	200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	343,00	300	200	200	200	200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	343,00	300	200	200	200	200

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

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

537100 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Entschädigung für die Bereitstellung von Containerstellplätzen.

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5413000000 Gemeindestraßen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen		
Ziele und Maßnahmen	Straßenplanung und deren Umsetzung zur Sicherung der Verkehrsziele		
Auftragsgrundlage	BauGB, NStrG, NKAG, Satzungen, VOB, VOL, Organbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Gesamtlänge Straßen und Gehwege in km	8,68	8,68	8,68
Kosten je Einwohner (€)	40,94	36,75	90,05
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	30,14	26,19	79,63
Kosten je km Straße/Weg (€)	3.103,39	2.764,98	6.774,19
Zuschussbedarf je km Straße/Weg (€)	2.285,10	1.970,05	5.990,78

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	6.547,33	6.900	6.800	7.000	7.600	7.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	555,50	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.102,83	6.900	6.800	7.000	7.600	7.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	48,92	300	300	300	300	300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.107,27	5.000	40.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen *	18.781,27	18.700	18.500	18.500	18.500	18.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.937,46	24.000	58.800	23.800	23.800	23.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-19.834,63	-17.100	-52.000	-16.800	-16.200	-16.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-19.834,63	-17.100	-52.000	-16.800	-16.200	-16.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.834,63	-17.100	-52.000	-16.800	-16.200	-16.000

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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

541300 337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte
Auflösung von Erschließungsbeiträgen.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

541300 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
-

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

541300 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Personalaufwand für Aushilfskräfte.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Lfd. Unterhaltung der Gemeindestraßen 5.000 €, Einzelmaßnahmen lt. Kosenschätzung 35.000 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

541300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen Gemeindestraßen, Plätze, Gehwege, Buswartehäuser u. ä.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5223000001 Baugebiet Am Friedhof						
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	4.257,73	0	657,73	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeiträge Baustraße	9.227,15	0	1.427,15	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeiträge Straßenendausbau	21.987,93	0	3.387,93	0	0	0
= Saldo	35.472,81	0	5.472,81	0	0	0
5223000002 Baugebiet Am Stühweg						
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	2.100,00	600	0,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	4.100,00	1.300	0,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	9.200,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	15.400,00	4.900	0,00	0	0	0
5413000001 Straßen Deinstedt 2012						
541300.787200 Verlängerung Gehweg Schulstraße	4.000,00	0	4.000,00	0	0	0
541300.787200 AiB Verlängerung Gehweg Schulstraße	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-13.000,00	0	-13.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	37.872,81	4.900	-7.527,19	0	0	0

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5453000000 Straßenbeleuchtung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau, Unterhaltung und Betrieb		
Ziele und Maßnahmen	Gewährleistung der Verkehrssicherheit		
Auftragsgrundlage	NKAG, Straßenausbaubeitragssatzung, Organbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	5,59	6,89	6,58
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	5,59	6,89	6,58

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.682,96	3.500	3.300	3.400	3.500	3.600
16.	Abschreibungen *	993,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.676,17	4.500	4.300	4.400	4.500	4.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-3.676,17	-4.500	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-3.676,17	-4.500	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.676,17	-4.500	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

545300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Lfd. Unterhaltung.

545300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Strom für Straßenbeleuchtung.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

545300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen.

Erläuterungen zu 23. außerordentliche Aufwendungen

545300 513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen

-

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5453000001 Straßenbeleuchtung Deinstedt						
545300.787200 Einzelne Erneuerungen	4.743,15	0	4.743,15	0	0	0
= Saldo	-4.743,15	0	-4.743,15	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.743,15	0	-4.743,15	0	0	0

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5511000000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Öffentliche Grünflächen, sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen		
Ziele und Maßnahmen	Bereitstellung, Erhaltung und Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Freizeit- und Erholungsanlagen		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	0,74	1,53	1,53
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,74	1,53	1,53

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	464,74	500	500	500	500	500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	25,20	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	489,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-489,94	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-489,94	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-489,94	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

551100 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
 Personalaufwand Pflege Grünanlagen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

551100 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 Unterhaltung Grünanlagen einschl. Denkmalsplätze.

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5523000000 Öffentliche Gewässer/		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung von Gewässern, Gräben und Regenrückhaltebecken Beiträge an Unterhaltungsverbände		
Ziele und Maßnahmen	Geordnete Ableitung anfallenden Oberflächenwassers		
Auftragsgrundlage	Satzungen Wasser- und Bodenverbände, Mitgliedschaft		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	20,37	23,12	23,12
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	20,37	23,12	23,12

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	303,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	13.100,49	13.100	13.100	13.400	13.700	14.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.403,67	15.100	15.100	15.400	15.700	16.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-13.403,67	-15.100	-15.100	-15.400	-15.700	-16.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-13.403,67	-15.100	-15.100	-15.400	-15.700	-16.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.403,67	-15.100	-15.100	-15.400	-15.700	-16.000

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

552300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung eigener Gewässer 3. Ordnung.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

552300 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Beitrag an Unterhaltungsverband Obere Oste.

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	553320	Bestattungswesen	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5533200000 Bestattungswesen Deinstedt		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Zuweisung an die Samtgemeinde für das Friedhofswesen Investive Maßnahmen		
Ziele und Maßnahmen	Gewährleistung einer würdevollen Friedhofsinfrastruktur Vorhalten ausreichender Besattungsplätze		
Auftragsgrundlage	Vereinbarung mit Samtgemeinde Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	8,22	9,95	9,95
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	4,08	5,82	5,82

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	553320	Bestattungswesen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	2.721,47	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.721,47	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	5.406,70	5.500	5.500	5.500	7.000	7.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.406,70	6.500	6.500	6.500	8.000	8.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.685,23	-3.800	-3.800	-3.800	-5.300	-5.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.685,23	-3.800	-3.800	-3.800	-5.300	-5.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.685,23	-3.800	-3.800	-3.800	-5.300	-5.300

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553320	Bestattungswesen

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

553320 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösung von Zuweisungen.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

553320 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen Friedhofskapellen und Außenanlagen.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

553320 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV
Für das Bestattungswesen ist die Samtgemeinde zuständig. Die Verwaltung der Friedhöfe wurde den Gemeinden übertragen. Der bei der Samtgemeinde ausgewiesene Zuschussbedarf wird von der Gemeinde getragen.
Die Gemeinde trägt auch die Investitionen im Bestattungswesen und stellt die Einrichtungen der Samtgemeinde zur Verfügung.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5533200002 Friedhofsumgestaltung Malstedt						
553320.787100 Tiefbaumaßnahmen	27.380,00	5.000	27.380,00	0	0	0
553320.787200 AiB Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-27.380,00	-5.000	-27.380,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-27.380,00	-5.000	-27.380,00	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	555300	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5553000000 Förderung der Land- und Forstwirtschaft		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen		
Ziele und Maßnahmen	Erhaltung der Bausubstanz und des Gebrauchswertes der landwirtschaftlichen Infrastruktur		
Auftragsgrundlage	NGO, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Gesamtlänge Wirtschaftswege in km	24,82	24,82	24,82
Kosten je Einwohner (€)	30,54	27,11	16,08
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	28,55	25,11	14,09
Kosten je km Wirtschaftsweg (€)	809,55	713,13	423,05
Zuschussbedarf je km Wirtschaftsweg (€)	756,91	660,76	370,67

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt					
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft			
Produkt	555300	Förderung der Land- und Forstwirtschaft			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	1.306,62	1.300	1.300	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.306,62	1.300	1.300	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.460,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen *	12.632,15	12.700	5.500	3.800	3.800	3.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.093,12	17.700	10.500	8.800	8.800	8.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-18.786,50	-16.400	-9.200	-8.800	-8.800	-8.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-18.786,50	-16.400	-9.200	-8.800	-8.800	-8.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.786,50	-16.400	-9.200	-8.800	-8.800	-8.800

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555300	Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

555300 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösung Zuweisung vom Land u. ä.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

555300 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

555300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Lfd. Unterhaltung der Wirtschaftswege.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

555300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibung von Wirtschaftswegen.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5553000001 Weg zur Bever						
555300.787200 Verbreiterung u. neue Decke	5.665,41	0	5.665,41	0	0	0
= Saldo	-5.665,41	0	-5.665,41	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.665,41	0	-5.665,41	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571300	Wirtschaftsförderung

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5713000000 Wirtschaftsförderung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Erwerb und Veräußerung von Gewerbeflächen Förderung und Niederlassung von Industrie und Gewerbe		
Ziele und Maßnahmen	Förderung der ortsansässigen Wirtschaft durch Verbesserung der Standortbedingungen Förderung von Neuansiedlungen, Schaffung einer ausgewogenen Wirtschaftsstruktur		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	0,89	0,46	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,89	0,46	0,00

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	571300	Wirtschaftsförderung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	587,50	300	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	587,50	300	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-587,50	-300	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-587,50	-300	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-587,50	-300	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571300	Wirtschaftsförderung

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

571300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

-

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573200	Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5732000000 Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Dorfgemeinschaftshäuser u. ä.		
Ziele und Maßnahmen	Vorhalten von attraktiven, gut ausgestatteten Gemeinschaftshäusern bzw. -räumen für verschiedene Zwecke		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	23,00	28,33	28,79
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	9,32	12,40	12,86

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573200	Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.971,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	2.993,88	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	140,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	3.775,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	120,00	100	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.000,85	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.507,73	8.600	8.900	7.200	7.300	7.400
16.	Abschreibungen *	7.973,08	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	655,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.135,81	18.500	18.800	17.100	17.200	17.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-6.134,96	-8.100	-8.400	-6.700	-6.800	-6.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-6.134,96	-8.100	-8.400	-6.700	-6.800	-6.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.134,96	-8.100	-8.400	-6.700	-6.800	-6.900

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573200	Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

573200 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Zuschuss Dorfgemeinschaft Malstedt e. V. zum Betrieb der Alten Schmiede.

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

573200 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

573200 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

573200 341100 Mieten und Pachten
Mieteinnahmen, einschl. Nebenkosten 3.500 €

573200 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

573200 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV
Anteiliger Bewirtschaftungsaufwand der Samtgemeinde für Feuerwehrbox Malstedt.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573200 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Laufende Unterhaltung Alte Schmiede und Feuerwehrhaus Malstedt allgemein 1.000 €, Defi-Zugang Malstedt 1.000 €, neues Fenster Malstedt 700 €

573200 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
Pauschale.

573200 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Strom, Gas, Reinigungsmittel u. a. für Alte Schmiede und Feuerwehrhaus Malstedt.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

573200 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen Alte Schmiede und Feuerwehrhaus.

573200 471180 Auflösung von Sammelposten

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

573200 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5732000001 Umbau Alte Schmiede zum DGH						
573200.681100 Anzahlung Zuweisung Land für Umbau	0,00	0	0,00	0	0	0
573200.681100 Zuweisung Land für Grunderwerb	4.341,32	0	4.341,32	0	0	0
573200.681100 Zuweisung vom Land für Umbau	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0
573200.787100 Umbau Alte Schmiede	21.972,76	0	21.972,76	0	0	0
573200.787100 AiB Umbau Alte Schmiede	260.046,86	0	260.046,86	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573200	Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser	

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
= Saldo	-272.678,30	0	-272.678,30	0	0	0
5732001401 Abwasseranschluss Alte Schmiede						
573200.782100 Abwasserbeitrag	15.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	0	0,00	0	0	0
5732001402 Abwasseranschluss DGH/Feuerwehr Malstedt						
573200.782100 Abwasserbeitrag	1.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-289.178,30	0	-272.678,30	0	0	0

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5732100000 Sonstige öffentliche Einrichtungen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Sandgruben, Glocken, Waagen etc.		
Ziele und Maßnahmen	Bereitstellung von dörflichen Einrichtungen		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, BGB		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	0,00	0,77	0,77
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,00	0,77	0,77

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573210 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Unterhaltung Gemeindeglocken.

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5733000000 Bauhof		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung gemeindlicher Anlagen und Einrichtungen		
Ziele und Maßnahmen	Wirtschaftliche Unterhaltung und Pflege gemeindlicher Gebäude, Straßen, Grünanlagen und sonstiger Einrichtungen		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	8,71	10,57	16,39
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	8,71	9,80	15,62

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	0,00	500	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	0,00	0	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	1.678,81	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.956,44	3.700	5.700	5.800	5.900	6.000
16.	Abschreibungen *	97,00	1.200	3.000	2.900	2.900	1.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.732,25	6.900	10.700	10.700	11.000	9.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-5.732,25	-6.400	-10.200	-10.200	-10.500	-8.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-5.732,25	-6.400	-10.200	-10.200	-10.500	-8.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.732,25	-6.400	-10.200	-10.200	-10.500	-8.900

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

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

573300 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
-

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

573300 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Entgelte für Arbeiten des Bauhofes für Dritte.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

573300 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Personalaufwand für verschiedene Arbeiten mit Maschinen des Bauhofes und Arbeiten, die nicht speziell zugeordnet werden können.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573300 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Reparatur von Schlegelmäher, Planierschild u. a.

573300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
Anschaffung von Kleingeräten.

573300 423100 Mieten und Pachten
Miete Unterstellplatz für Fahrzeuge und Maschinen.

573300 425100 Haltung von Fahrzeugen
Kraftstoff, Öl, Reparatur für Gemeindetraktor u. a. Fahrzeuge.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

573300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen auf Geräte u. a..

573300 471180 Auflösung von Sammelposten
-

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5733000001 Beschaffungen Fuhrpark/Bauhof bis 2013						
573300.783110 Arbeitsbühne mit Aufsatz	1.500,00	0	1.500,00	0	0	0
573300.783110 Schlegelmäher	10.000,00	0	10.000,00	0	0	0
= Saldo	-11.985,00	0	-11.985,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-11.985,00	0	-11.985,00	0	0	0

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5751000000 Fremdenverkehrsförderung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung des Fremdenverkehrs Mitgliedsbeitrag Verein Landtouristik		
Ziele und Maßnahmen	Standortmarketing Attraktivitätssteigerung des Tourismusziels Gemeinde Deinstedt		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Mitgliedschaft		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	0,13	0,15	0,15
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,13	0,15	0,15

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	0	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	84,00	100	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	84,00	100	100	100	100	100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-84,00	-100	-100	-100	-100	-100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-84,00	-100	-100	-100	-100	-100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84,00	-100	-100	-100	-100	-100

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

575100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Mitgliedsbeitrag Landtouristik Samtgemeinde Selsingen.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

575100 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
-

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<p>Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich :</p>
--

<p>61 Allgemeine Finanzwirtschaft</p>

<p>Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:</p>
--

<p>611200 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 612200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 613200 Abwicklung der Vorjahre</p>
--

<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeister</p>

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	433.937,90	406.600	439.700	456.700	472.800	479.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.874,00	8.500	8.500	12.400	10.000	10.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.089,29	1.300	1.500	1.300	1.300	1.300
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,04	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	442.901,23	416.400	449.700	470.400	484.100	490.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	29,90	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.636,18	9.700	8.800	8.500	8.200	6.800
18.	Transferaufwendungen	316.005,00	334.200	477.000	377.600	372.500	383.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	323.671,08	343.900	485.800	386.100	380.700	390.300
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	119.230,15	72.500	-36.100	84.300	103.400	100.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	119.230,15	72.500	-36.100	84.300	103.400	100.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	119.230,15	72.500	-36.100	84.300	103.400	100.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014	2014			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	420.550,33	406.600	439.700	0	456.700	472.800	479.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.874,00	8.500	8.500	0	12.400	10.000	10.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.099,29	1.300	1.500	0	1.300	1.300	1.300
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,04	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.523,66	416.400	449.700	0	470.400	484.100	490.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.454,77	9.700	8.800	0	8.500	8.200	6.800
15.	Transferauszahlungen	309.569,00	334.200	477.000	0	377.600	372.500	383.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.023,77	343.900	485.800	0	386.100	380.700	390.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	112.499,89	72.500	-36.100	0	84.300	103.400	100.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	112.499,89	72.500	-36.100	0	84.300	103.400	100.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	80.000,00	100.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	20.887,24	11.300	11.400	0	11.700	87.000	12.300
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	59.112,76	88.700	-11.400	0	-11.700	-87.000	-12.300
37.	Finanzmittelveränderung	171.612,65	161.200	-47.500	0	72.600	16.400	88.100

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktbereich 1	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611200	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

A) Produktbeschreibungen

Produkt	6112000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		
Ziele und Maßnahmen	Erzielung von Einnahmen Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft		
Auftragsgrundlage	Haushaltssatzung, NFAG, NFVG, GewStG, GrStG, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	480,46	513,32	732,01
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	-191,36	-123,89	44,10

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktbereich 1	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich 2	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	611200	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben *	433.937,90	406.600	439.700	456.700	472.800	479.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	7.874,00	8.500	8.500	12.400	10.000	10.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	245,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,04	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	442.056,94	416.100	449.200	470.100	483.800	490.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	29,90	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	108,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen *	316.005,00	334.200	477.000	377.600	372.500	383.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	316.142,90	335.200	478.000	378.600	373.500	384.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	125.914,04	80.900	-28.800	91.500	110.300	105.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	125.914,04	80.900	-28.800	91.500	110.300	105.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	125.914,04	80.900	-28.800	91.500	110.300	105.900

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktbereich 1	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611200	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erläuterungen zu 1. Steuern und Abgaben

611200 301100 Grundsteuer A
Geschätzt nach dem Ergebnis des Vorjahres und den bisher festgesetzten Zahlungen, 37.000 €

611200 301200 Grundsteuer B
Geschätzt nach dem Ergebnis des Vorjahres und den bisher festgesetzten Zahlungen, 59.000 €

611200 301300 Gewerbesteuer
Bisher festgesetzte Vorauszahlungen 203.000 €, Nachveranlagungen, Rückzahlungen, Anpassung alte Vorauszahlungen -11.000 €, abzügl. Sicherheit wegen mehrerer hoher VZ -22.000 €

611200 302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
Ergebnis Vorjahr zuzüglich 4,0 % lt. Orientierungsdaten, abzüglich 2,0 % Sicherheit, 168.100 €

611200 302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Ergebnis Vorjahr zuzüglich 3,5 % lt. Orientierungsdaten, abzüglich 0,5 % Sicherheit, 3.600 €

611200 303100 Vergnügungssteuer
-

611200 303200 Hundesteuer
Bisherige Festsetzungen, 2.000 €

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

611200 313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV
Zuweisung der Samtgemeinde für den Ausgleich Sportstättenförderung.

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

611200 369100 Verzinsung von Steuernach- Forderungen und -erstattungen
Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

611200 472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen
-

Erläuterungen zu 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

611200 459200 Verzinsung von Steuererstattungen
Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

611200 434100 Gewerbesteuerumlage
Gewerbesteuern von 170.000 € * 100 / Hebesatz *69 % = 31.800 €

611200 437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV
Kreisumlage 49 % (Vorjahre 49 %) auf Steuerkraftmesszahl von 497.305 € = 243.679 €, 2015 ff. wurden 49 % zugrundegelegt.
Samtgemeindeumlage 40,5 % auf Steuerkraftmesszahl = 201.409 €

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	6122000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Geldanlagen, Kredite u. ä.		
Ziele und Maßnahmen	Vermögenserhaltung Schuldentilgung		
Auftragsgrundlage	NGO, GemHKVO, BGB, Verträge, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	11,44	13,32	11,94
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	10,16	12,86	11,18

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	844,29	300	500	300	300	300
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	844,29	300	500	300	300	300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	7.528,18	8.700	7.800	7.500	7.200	5.800
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.528,18	8.700	7.800	7.500	7.200	5.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-6.683,89	-8.400	-7.300	-7.200	-6.900	-5.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-6.683,89	-8.400	-7.300	-7.200	-6.900	-5.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.683,89	-8.400	-7.300	-7.200	-6.900	-5.500

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

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

612200 361700 Zinserträge von Kreditinstituten
Zinsen Geldanlage.

Erläuterungen zu 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

612200 451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
Siehe Schuldenübersicht.

Stellenplan

STELLENPLAN: Beamte, Beschäftigte

(ohne geringfügig Beschäftigte)

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Aufwands- entschädig. Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2014			Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.13	Vermerke Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausge- sondert			
Bürgermeister	A	1			1	1	mtl. 400,00 €
Allgem. Vertre- terin des Bür- germeisters	A	1			1	1	mtl. 85,00 €

Investitionsprogramm

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1111201401 Dokumentenschrank									
111120.783120 Sammelposten	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	1.000,00
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0,00	-1.000,00
1112100001 Umbau/Erweiterung ehem. Schule zum DGH									
111210.681100 Anzahlung Zuweisung vom Land	198.325,35	0	0	0	0	0	0	198.325,35	198.325,35
111210.681100 Zuweisung vom Land	0,00	12.000	-10.000	0	0	0	0	12.000,00	2.000,00
111210.681200 Zuweisung vom Landkreis	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
111210.681200 Zuweisung der Samtgemeinde	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
111210.782100 Abwasserbeitrag DGH, einschl. ehem. Feuerwehrgerätehaus	0,00	27.000	0	0	0	0	0	27.000,00	27.000,00
111210.782100 Gasanschlussbeitrag ehm. Schule	0,00	0	0	0	0	0	0	982,00	982,00
111210.787100 Umbau/Erweiterung zum DGH	0,00	171.000	0	0	0	0	0	171.000,00	171.000,00
111210.787100 AiB Umbau/Erweiterung zum DGH	291.836,05	0	0	0	0	0	0	349.771,31	349.771,31
111210.787100 Außenanlagen DGH Deinstedt *	0,00	70.000	10.000	0	0	0	0	70.000,00	80.000,00
= Saldo	-93.510,70	-216.000	-20.000	0	0	0	0	-368.427,96	-388.427,96
1113001401 Osterfeuerplatz/Biotop Deinstedt									
111300.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0,00	10.000,00
111300.787100 Gestaltung Osterfeuerplatz/Biotop *	0,00	0	5.000	0	31.000	0	0	0,00	36.000,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	-21.000	0	0	0,00	-26.000,00
3654000001 Ausstattung Kinderspielkreis Deinstedt bis 2013									
365400.783120 Sammelposten	0,00	500	0	0	0	0	0	880,78	880,78
= Saldo	0,00	-500	0	0	0	0	0	-880,78	-880,78
3654001401 Ausstattung Kinderspielkreis Deinstedt 2014									
365400.783120 Sammelposten *	0,00	0	500	0	500	500	500	0,00	2.000,00
= Saldo	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500	0,00	-2.000,00
3663000001 Ausstattung Spielplätze bis 2013									
366300.681700 Zuschüsse/Spenden für Spielgeräte	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
366300.783110 Spielgeräte Deinstedt	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
366300.783120 Sammelposten	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
= Saldo	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000,00	-2.000,00
4211000001 Zuschuss SV Deinstedt für Abwasseranschluss									
421100.781800 Zuschuss für Abwasseranschluss	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
= Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	-5.000,00
4211001401 Zuschuss SV Deinstedt für Flutlichtanlage									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
421100.781800 Zuschuss für Flutlichtanlage	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	7.000,00
= Saldo	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0,00	-7.000,00
4243001401 Stromanschluss Sportplatz Malstedt									
424300.783110 Neuer Stromanschluss	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	-5.000,00
5223000001 Baugebiet Am Friedhof									
522200.682100 Verkauf Bauplätze	0,00	0	0	0	16.200	32.400	16.200	12.518,59	109.718,59
522200.782100 Abwasserbeiträge Bauplätze	0,00	29.000	0	0	0	0	0	29.000,00	29.000,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	0,00	0	0	0	600	1.200	600	657,73	4.257,73
541300.689100 Erschließungsbeiträge Baustraße	0,00	0	0	0	1.300	2.600	1.300	1.427,15	9.227,15
541300.689100 Erschließungsbeiträge Straßenendausbau	0,00	0	0	0	3.100	6.200	3.100	3.387,93	21.987,93
= Saldo	0,00	-29.000	0	0	21.200	42.400	21.200	-11.008,60	116.191,40
5223000002 Baugebiet Am Stühweg									
522200.682100 Verkauf Bauplätze	0,00	0	11.000	0	0	15.300	0	0,00	45.100,00
522200.782100 Abwasserbeiträge Bauplätze	0,00	0	0	0	9.500	0	0	0,00	9.500,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	0,00	0	600	0	0	700	0	0,00	2.100,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	0,00	0	1.300	0	0	1.400	0	0,00	4.100,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	0,00	0	3.000	0	0	3.100	0	0,00	9.200,00
= Saldo	0,00	0	15.900	0	-9.500	20.500	0	0,00	51.000,00
5413000001 Straßen Deinstedt 2012									
541300.787200 Verlängerung Gehweg Schulstraße	873,10	0	0	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
541300.787200 AiB Verlängerung Gehweg Schulstraße	-436,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 RWK Alter Postweg	0,00	0	0	0	0	0	0	9.000,00	9.000,00
= Saldo	-436,55	0	0	0	0	0	0	-13.000,00	-13.000,00
5453000001 Straßenbeleuchtung Deinstedt									
545300.787200 Einzelne Erneuerungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.743,15	4.743,15
= Saldo	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	-4.743,15	-4.743,15
5533200002 Friedhofsumgestaltung Malstedt									
553320.787100 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	20.000	0	0	27.380,00	27.380,00
553320.787200 AiB Tiefbaumaßnahmen	2.380,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.380,00	0	-5.000	0	-20.000	0	0	-27.380,00	-27.380,00
5553000001 Weg zur Bever									
555300.787200 Verbreiterung u. neue Decke	5.665,41	0	0	0	0	0	0	5.665,41	5.665,41
= Saldo	-5.665,41	0	0	0	0	0	0	-5.665,41	-5.665,41

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5732000001 Umbau Alte Schmiede zum DGH									
573200.681100 Anzahlung Zuweisung Land für Umbau	100,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.681100 Zuweisung Land für Grunderwerb	4.341,32	0	0	0	0	0	0	4.341,32	4.341,32
573200.681100 Zuweisung vom Land für Umbau	5.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
573200.787100 Umbau Alte Schmiede	503,26	0	0	0	0	0	0	21.972,76	21.972,76
573200.787100 AiB Umbau Alte Schmiede	7.578,15	0	0	0	0	0	0	260.046,86	260.046,86
= Saldo	1.359,91	0	0	0	0	0	0	-272.678,30	-272.678,30
5732001401 Abwasseranschluss Alte Schmiede									
573200.782100 Abwasserbeitrag	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0,00	-15.000,00
5732001402 Abwasseranschluss DGH/Feuerwehr Malstedt									
573200.782100 Abwasserbeitrag	0,00	0	0	0	1.500	0	0	0,00	1.500,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-1.500	0	0	0,00	-1.500,00
5733000001 Beschaffungen Fuhrpark/Bauhof bis 2013									
573300.783110 Arbeitsbühne mit Aufsatz	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
573300.783110 Schlegelmäher	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
573300.783120 Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0	485,00	485,00
= Saldo	0,00	-11.500	0	0	0	0	0	-11.985,00	-11.985,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-100.632,75	-268.000	-32.600	0	-46.300	62.400	20.700	-717.769,20	-622.069,20

1112100001.24 (111210.787100) Außenanlagen DGH Deinstedt
Restkosten.

1113001401.2 (111300.787100) Gestaltung Osterfeuerplatz/Biotop
2014 nur Planungskosten.

3654001401.2 (365400.783120) Sammelposten
Pauschale 500 €

Übersicht

über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2014 -Euro-	2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-
1	2	3	4	5
2011	0	-	-	-
2012	0	0	-	-
2013	0	0	0	-
2014		0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2013 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2014 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,00	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	347.095,16	336.829
1.3 Liquiditätskrediten	0,00	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0,00	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	32.429,80	15.403
4. Transferverbindlichkeiten	1.056,00	0
5 Sonstige Verbindlichkeiten	4.357,20	2.197
Schulden Insgesamt	384.938,16	354.428

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Geldschulden

Art	Ursprungsbetrag €	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres €	Zu- und Abgänge €	Schuldendienst			voraussichtl. Stand am Ende des Haushaltsjahres €
				Zinsen €	Tilgung €	Gesamt €	
<u>1. Geldschulden aus</u>							
<u>1.1 Anleihen</u>							
<u>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit</u>							
<u>1.2.7.1 Kreditinstitute</u>							
Investitionsbank Schl.-Holst.	100.000,00	93.729,73		3.279,74	2.240,26	5.520,00	91.489,47
KfW Bankengruppe	100.000,00	91.138,00		2.451,88	5.064,00	7.515,88	86.074,00
KfW Bankengruppe	80.000,00	76.961,00		912,84	4.052,00	4.964,84	72.909,00
Neuverschuldung 2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.2.7.1		261.828,73	0,00	6.644,46	11.356,26	18.000,72	250.472,47
<u>1.2.7.2 Kreditinstitute, Zwischenkredite</u>							
Am Friedhof 1999, 2008	96.693,78	55.282,30		713,14	0,00	713,14	55.282,30
Am Stühweg 1999, 2008	60.129,19	19.717,70		254,36	0,00	254,36	19.717,70
Zwischenkredit 2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.2.7.2		75.000,00	0,00	967,50	0,00	967,50	75.000,00
<u>1.3 Liquiditätskredite</u>							
Sparkasse Rotenburg-Bremervörd.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geldschulden insgesamt		336.828,73	0,00	7.611,96	11.356,26	18.968,22	325.472,47

Letzte Bilanz

Bilanz der Gemeinde Deinstedt zum 31.12.2012

Aktiva	2011 -Euro-	2012 -Euro-	Passiva	2011 -Euro-	2012 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	832,29	244,79	1. Nettoposition	1.765.556,59	2.011.008,25
1.1 Konzession	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	1.244.989,47	1.248.025,56
1.2 Lizenzen	0,00	0,00	1.1.1 Reinvermögen	1.244.989,47	1.248.025,56
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	832,29	244,79	1.2 Rücklagen	75.243,03	137.002,13
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	75.084,56	131.195,50
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	158,47	5.806,63
2. Sachvermögen	1.898.501,03	2.177.626,31	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	122.154,37	122.154,37	1.2.4 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	311.933,21	489.397,92	1.3 Jahresergebnis	61.759,10	54.130,35
2.3 Infrastrukturvermögen	1.215.294,83	1.183.583,46	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	0,00	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	61.759,10	54.130,35
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	1.4 Sonderposten	383.564,99	571.850,21
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	226.334,30	295.666,22
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.613,63	2.550,48	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	82.133,63	76.858,64
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.3 Gebührenausschlag	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	247.504,99	379.940,08	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	14.634,41	28.180,79	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	75.097,06	199.325,35
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	2. Schulden	309.407,48	384.938,16
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2.1 Geldschulden	287.982,40	347.095,16
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	287.982,40	347.095,16
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	5.938,28	24.902,82	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	1.971,91	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	8.696,13	1.306,06	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.214,68	32.754,35
4. Liquide Mittel	164.795,34	194.693,52	2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	1.056,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
Bilanzsumme	2.078.763,07	2.400.745,41	2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	1.056,00
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	4.210,40	4.032,65
			2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00	0,00
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	4.210,40	4.032,65
			3. Rückstellungen	3.500,00	4.500,00
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
			3.8 Andere Rückstellungen	3.500,00	4.500,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	299,00	299,00
			Bilanzsumme	2.078.763,07	2.400.745,41

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre insbesondere:

Haushaltsreste

Bürgschaften

Gewährleistungsverträge

In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge

* Angaben des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (Passiva Punkt 1.3.2):

Deinstedt, 28.10.2013

gez.
Schröder
Bürgermeister

Übersicht

über die Budgets und Haushaltsvermerke

Budgetbildung

- Alle Produkte werden jeweils zu Budgets erklärt.

Aufwendungen und Auszahlungen für

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

sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Budget ausgeschlossen.

Übersicht über die gebildeten Budgets

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

Weitere Haushaltsvermerke:

- Alle Aufwendungen und alle Auszahlungen für aktives Personal und Versorgung im Gesamthaushalt werden jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt (verantwortlich Amt I).
- Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen in allen Budgets zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
- Alle Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit innerhalb der Budgets, werden jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Alle Auszahlungsansätze innerhalb einer Investitionsmaßnahme zur Dorferneuerung werden jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zugunsten von Auszahlungen für Investitionstätigkeit aus Sammelposten innerhalb des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.
- Zahlungswirksame Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit können für Auszahlungen für Investitionstätigkeit aus Sammelposten innerhalb des Budgets verwendet werden.
- Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen (Innere Verrechnungen) berechtigen im Gesamthaushalt zu Mehraufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen.

Übersicht über automatische Deckungskreise

Deckungskreis: 0001
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Personalaufwendungen

111100.401900

111210.401900

281100.401900

541300.401900

545300.401900

551100.401900

555300.401900

573300.401900

Deckungskreis: 0002
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 111100

111100.427100

111100.442100

111100.512900

Deckungskreis: 0003
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 111120

111120.422200

111120.423100

111120.429100

111120.443100

111120.444100

111120.512900

Deckungskreis: 0004
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 111210

111210.421100

111210.422100

111210.422200

111210.423100

111210.424100

111210.459900

111210.512900

Deckungskreis: 0005
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 111220

111220.443100

111220.512900

Deckungskreis: 0006
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 111300

111300.421200

111300.424100

111300.512900

Deckungskreis: 0007
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 121100

121100.427100

121100.445200

121100.512900

Deckungskreis: 0008
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 126400

126400.512900

Deckungskreis: 0009
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 281100

281100.421200

281100.427100

281100.431800

281100.512900

Deckungskreis: 0010
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 291100

Deckungskreis: 0011
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 315400

315400.422200

315400.431800

315400.512900

Deckungskreis: 0012
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 362100

362100.512900

Deckungskreis: 0013
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 365400

365400.422200

365400.427100

365400.512900

Deckungskreis: 0014
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 365410

Deckungskreis: 0015
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 366300

366300.421200

366300.512900

Deckungskreis: 0016
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 421100

421100.512900

Deckungskreis: 0017
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 424300

424300.512900

Deckungskreis: 0018
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 511300

511300.512900

Deckungskreis: 0019
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 511310

511310.427100

511310.429100

511310.445200

511310.445700

511310.512900

Deckungskreis: 0020
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 521300

521300.512900

Deckungskreis: 0021
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 522200

522200.512900
522200.532100
522200.532200
522300.512900
522300.532100
522300.532200

Deckungskreis: 0022

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 523300
523300.431800
523300.512900

Deckungskreis: 0023

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 531200
531200.512900

Deckungskreis: 0024

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 532200
532200.512900

Deckungskreis: 0025

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 537100

Deckungskreis: 0026

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 541300
541300.421200
541300.427100
541300.512900

Deckungskreis: 0027

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 542300
542300.512900

Deckungskreis: 0028

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 545300
545300.421200
545300.427100
545300.512900

Deckungskreis: 0029

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 551100
551100.421200
551100.512900

Deckungskreis: 0030

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 552300
552300.421200
552300.431800
552300.512900

Deckungskreis: 0031

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 553320
553320.431200

Deckungskreis: 0032

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 553390
553390.421200
553390.512900

Deckungskreis: 0033

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 555300
555300.421200
555300.427100
555300.429100
555300.512900

Deckungskreis: 0034

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 573200
573200.421100
573200.422200
573200.424100
573200.431800
573200.445200
573200.451100
573200.459900
573200.512900

Deckungskreis: 0035

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 573210
573210.421100
573210.512900

Deckungskreis: 0036

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 573300
573300.422100
573300.422200
573300.423100
573300.425100
573300.512900

Deckungskreis: 0037

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 575100
575100.431800
575100.442900
575100.512900

Deckungskreis: 0038

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 611200
611200.434100
611200.437200
611200.459200

Deckungskreis: 0039

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 612200
612200.451700
612200.462100

Deckungskreis: 0040

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 613200

Deckungskreis: 1001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Personalauszahlungen
111100.701900
111210.701900
111300.787100

281100.701900
541300.701900
545300.701900
551100.701900
555300.701900
573300.701900

Deckungskreis: 1002

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 111100
111100.727100
111100.742100
111100.749100

Deckungskreis: 1003

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 111120
111120.722200
111120.723100
111120.729100
111120.743100
111120.744100
111120.749100

Deckungskreis: 1004

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 111210
111210.721100
111210.722100
111210.722200
111210.723100
111210.724100
111210.749100
111210.759900

Deckungskreis: 1005

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 111220
111220.743100

Deckungskreis: 1006

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 111300
111300.721200
111300.724100

Deckungskreis: 1007

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 121100
121100.727100
121100.745200

Deckungskreis: 1008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 126400

Deckungskreis: 1009

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 281100
281100.721200
281100.727100

Deckungskreis: 1010

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 291100

Deckungskreis: 1011

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 315400
315400.722200
315400.731800

Deckungskreis: 1012

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 362100

Deckungskreis: 1013

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 365400
365400.722200
365400.783110

Deckungskreis: 1014

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 365410

Deckungskreis: 1015

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 366300
366300.721200

Deckungskreis: 1016

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 421100

Deckungskreis: 1017

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 424300

Deckungskreis: 1018

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 511300

Deckungskreis: 1019

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 511310
511310.727100
511310.729100
511310.745200
511310.745700

Deckungskreis: 1020

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 521300

Deckungskreis: 1021

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 522200

Deckungskreis: 1022

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 523300
523300.731800

Deckungskreis: 1023

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 531200

Deckungskreis: 1024

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 532200

Deckungskreis: 1025

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 537100

Deckungskreis: 1026

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen Produkt 541300
 541300.721200
 541300.727100
 541300.749100

Deckungskreis: 1027

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen Produkt 542300
 542300.749100

Deckungskreis: 1028

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

Deckungskreis: 1029

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

Deckungskreis: 1030

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen Produkt 552300
 552300.721200
 552300.731800

Deckungskreis: 1031

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen Produkt 553320
 553320.731200

Deckungskreis: 1032

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen Produkt 553390
 553390.721200

Deckungskreis: 1033

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen Produkt 555300
 555300.721200

555300.727100
 555300.729100

Deckungskreis: 1034

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen Produkt 573200
 573200.721100
 573200.722200
 573200.724100
 573200.731800
 573200.745200
 573200.751100
 573200.759900

Deckungskreis: 1035

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen Produkt 573210
 573210.721100

Deckungskreis: 1036

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen Produkt 573300
 573300.646100
 573300.722100
 573300.722200
 573300.723100
 573300.725100

Deckungskreis: 1037

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

Deckungskreis: 1038

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen Produkt 611200
 611200.734100
 611200.737200
 611200.759200

Deckungskreis: 1039

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen Produkt 612200
 612200.751700

Deckungskreis: 1040

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen Produkt 613200

Deckungskreis: 2004

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Investitionen Produkt 111210
 111210.782100
 111210.783110
 111210.783120
 111210.787100
 111210.787200

Deckungskreis: 2006

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Investitionen Produkt 111300
 111300.787200

Deckungskreis: 2013

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Investitionen Produkt 365400

Deckungskreis: 2015

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Investitionen Produkt 366300
 366300.781800
 366300.782100
 366300.783110
 366300.783120

Deckungskreis: 2017

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Investitionen Produkt 424300
 424300.783110

Deckungskreis: 2019

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Investitionen Produkt 421100
 421100.781800

Deckungskreis: 2026

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Investitionen Produkt 541300
 541300.782100

541300.783120
541300.787100
541300.787200

Deckungskreis: 2032

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 553320
553320.782100
553320.783100
553320.783110
553320.783120
553320.787100

Deckungskreis: 2033

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

Deckungskreis: 2034

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 573200
573200.782100
573200.783110
573200.783120
573200.787100

Deckungskreis: 2041

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 571300
571300.781200
571300.781700