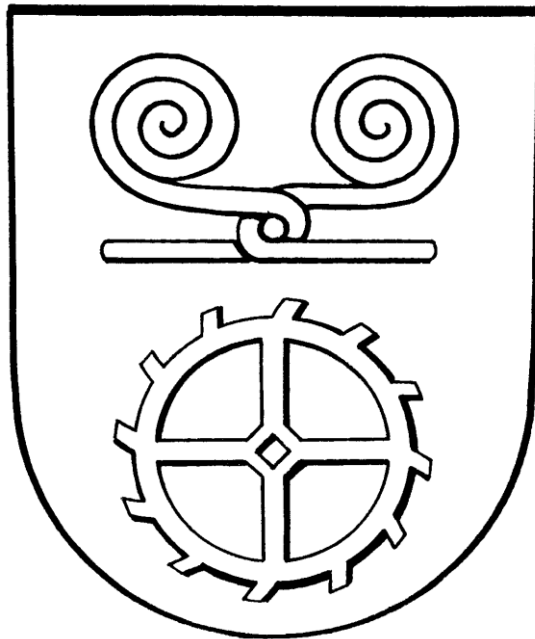


# **Gemeinde Deinstedt**



## **Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2015**



# 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	137
Stellenplan	149
Investitionsprogramm	151
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	155
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	157
Letzte Bilanz	161
Übersicht über die Budgets und Haushaltsvermerke	165
Übersicht über automatische Deckungskreise	167



# **Haushaltssatzung**

## Haushaltssatzung

der Gemeinde Deinstedt für das Haushaltsjahr 2015

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 2015 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	548.700 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	551.800 €
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	525.000 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	493.800 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	0 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	97.000 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	11.500 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	525.000 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	602.300 €

### § 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2015 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 2015 wie folgt festgesetzt:

### **1. Grundsteuer**

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

<b>2. Gewerbesteuer</b>	<b>370 v. H.</b>
-------------------------	------------------

Deinstedt,

Schröder  
Bürgermeister





# **Vorbericht**



## SAMTGEMEINDE SELSINGEN

Gemeinde	Einwohner 30.06.2013	Fläche in km <sup>2</sup>	Einwohner je km <sup>2</sup>
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 2015**

Der **Ergebnishaushalt** weist bei Erträgen von 548.700,00 € und Aufwendungen von 551.800,00 € im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag von 3.100,00 € 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 2014 voraussichtlich ein Bestand von rd. 330.000,00 € vorhanden sein. Dieser Bestand kann auf den Fehlbetrag 2015 angerechnet werden. Der kleine Fehlbetrag 2015 und auch der voraussichtlich kleine Fehlbetrag 2016 sind begründet mit hohen Umlagen auf Steuermehrerträge 2013/2014 und einem Nachholbedarf bei der Unterhaltung der Gemeindestraßen. Ab 2017 werden kleine Mittel den Überschussrücklagen zugeführt.

Der **Finanzhaushalt** weist bei Einzahlungen von 525.000,00 € und Auszahlungen von 602.300,00 € einen Bedarf an Finanzmitteln von 77.300,00 € aus. Hierfür stehen am Anfang des Haushaltsjahres Zahlungsmittel von 174.000,00 € zur Verfügung. Am Ende des Haushaltsjahres werden die Zahlungsmittel voraussichtlich 96.700,00 € betragen, wovon 40.000,00 € für die Tilgung eines Zwischenkredites in 2016 vorgemerkt sind.

Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 31.200,00 €. Mit einem Finanzierungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll im Regelfall die ordentliche Tilgung finanziert werden. Die ordentliche Tilgung beträgt 11.500,00 €. Ab 2016 werden die Finanzierungsüberschüsse über der Tilgung liegen.

## **Haushaltssatzungen in den letzten 5 Jahren**

Haushaltsplan einschl. Nach- tragspläne	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €
<u>Ergebnishaushalt</u>					
ordentliche Erträge	378.700	416.100	478.000	515.300	548.700
ordentliche Aufwendungen	418.400	443.100	485.300	664.600	551.800
außerordentl. Erträge	600	0	0	0	0
außerordentl. Aufwendungen	600	0	0	0	0
<u>Finanzhaushalt</u>					
Einzahlungen	606.200	791.900	613.400	497.400	525.000
Auszahlungen	645.300	895.800	758.700	654.200	602.300

Das Volumen des Ergebnishaushaltes (Aufwendungen) verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 179.300,00 € (17,0 %).

Vom Volumen des Finanzhaushaltes (Auszahlungen) entfallen 97.000,00 € 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	
	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €		
Grundsteuer A	35.500	36.252	36.079	39.759	36.390	36.651	36.539	37.216	37.000	42.000		
Grundsteuer B	50.789	51.640	54.509	52.988	50.792	58.495	58.001	60.270	59.000	60.000		
Gewerbesteuer	32.075	80.415	11.611	116.799	135.819	165.857	179.290	383.596	170.000	162.000		
Gem.Anteil a. d. Einkommensteuer	121.728	138.673	159.497	131.598	126.354	134.999	154.709	165.016	168.100	202.900		
Gem.Anteil a. d. Umsatzsteuer	1.542	1.744	1.803	2.252	2.287	2.426	3.509	3.554	3.600	6.200		
Zuw. v. d. Samtgem.	6.347	6.026	5.174	5.944	6.831	8.408	7.874	8.495	8.500	10.000		
Sonst. Gem. Steuer	1.880	2.097	2.101	2.021	1.898	2.047	1.900	2.130	2.000	2.000		
Verzinsung von Steuernachforderungen	13	732	343	2.185	12	167	245	2.141	1.000	1.000		
Insgesamt	249.874	317.579	272.117	353.546	360.383	409.050	442.067	662.418	449.200	486.100		
Aufwandsarten	Aufkommen lt. Jahresrechnung										Aufkommen lt. Haushaltsplan	
	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €		
Gewerbest.Umlage	6.423	18.542	6.308	13.319	26.132	33.338	30.951	74.016	31.800	30.300		
Kreisumlage	97.920	108.464	128.428	118.876	120.207	150.756	157.488	166.504	243.700	192.700		
Samtgem.Umlage	77.070	81.354	100.026	96.291	95.806	117.418	127.566	137.621	201.500	159.200		
Verzinsung von Steuererstattungen	0	177	24	596	276	63	108	39	1.000	1.000		
Insgesamt	181.413	208.537	234.786	229.082	242.421	301.575	316.113	378.180	478.000	383.200		
Überschuss	68.461	109.042	37.331	124.464	117.962	107.475	125.954	284.238	-28.800	102.900		

### **Grundsteuer A - für Land- und forstwirtschaftliche Betriebe**

Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt 410 %. Bei dieser Steuerart sind selten Veränderungen festzustellen. Die Erhöhung im Haushaltsjahr ist aber dauerhaft.

### **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. Die Einnahmeentwicklung dieser Steuer ist stark schwankend. Wegen hoher Vorauszahlungen im Einzelfall wurde ein Sicherheitsbetrag von 15.000,00 € abgezogen.

### **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Die tatsächlichen Einnahmen im Vorjahr betrugen 176.600,00 €, dies waren 8.500,00 € mehr als eingeplant. Für das Haushaltsjahr ist eine allgem. Steigerung von 3,0 % eingeplant. Durch die Neufestsetzung des Verteilungsschlüssels ergibt sich zusätzlich eine Erhöhung von 11,76 %.

### **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Die Einnahmeerwartungen wurden nach dem Ergebnis des Vorjahres, zuzüglich allgem. Steigerung von 3,0 % geschätzt. Durch die Neufestsetzung des Verteilungsschlüssels ergibt sich zusätzlich eine Steigerung von 66,25 %.

### **Sonstige Gemeindesteuern**

Für die Hundesteuer sind 2.000,00 € 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 Ostereistedt, 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 Gewerbesteuerumlage an das Land abzuführen, das sind 30.300,00 €.

### **Kreisumlage**

Die Kreisumlage sinkt von 243.700,00 € auf 192.700,00 €. Dies ist auf die geringere Steuerkraftmesszahl zurückzuführen. Die Kreisumlage ist mit 49,0 % (Vorjahr 49 %) der Steuerkraftmesszahl veranschlagt. Ein höherer Umlagesatz ist vom Landkreis vorgesehen, aber bisher nicht rechtskräftig festgesetzt. Für 2016 ff. wurde der Umlagesatz von 49 % angesetzt.

### **Samtgemeindeumlage**

Die Samtgemeindeumlage sinkt von 201.500,00 € auf 159.200,00 € an. Dies ist auf die geringere Steuerkraftmesszahl zurückzuführen. Die Samtgemeindeumlage beträgt 40,5 % der Steuerkraftmesszahl. Sollten die Fehlbeträge bei der Samtgemeinde in den nächsten Jahren ansteigen bzw. die liquiden Mittel nicht mehr ausreichend sein, ist mit einer Umlageerhöhung zu rechnen. Für 2016 ff. wurde der Umlagesatz von 40,5 % angesetzt.



## 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 2014 für 2015 €	Ansatz 2015 €	Abweichungen (mehr/ - weniger) €
<b>Ordentliche Erträge</b>			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	456.700	475.100	18.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.800	12.400	-2.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	22.900	23.700	800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	11.800	11.900	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100	100	-3.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.700	1.600	-100
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	23.300	23.900	600
12. = Summe ordentliche Erträge	534.300	548.700	14.400
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.300	2.900	-400
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.800	70.500	22.700
16. Abschreibungen	60.100	58.000	-2.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.500	8.400	-100
18. Transferaufwendungen	393.100	397.400	4.300
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.100	14.600	500
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	7.400	0	-7.400
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	534.300	551.800	17.500
<b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>	<b>7.400</b>	<b>-3.100</b>	<b>-10.500</b>
23. außerordentliche Erträge	4.700	0	-4.700
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	4.700	0	-4.700
26. = Summe aus Zeile 24 + 25	4.700	0	-4.700
<b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>-4.700</b>

Die Einkommensteuer steigt durch die Neufestsetzung des Verteilungsschlüssels deutlicher als bisher geplant. Bei den Gemeindestraßen wurden Reparaturmaßnahmen aus dem Vorjahr neu eingeplant, auch wurden Bebauungsplankosten neu aufgenommen.

b) Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung:

	mittelfristige Finanzplanung aus 2014 für 2015 €	Ansatz 2015 €	Abweichungen (mehr/ - weniger) €
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	456.700	475.100	18.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.800	12.400	-2.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	11.800	11.900	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100	100	-3.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.700	1.600	-100
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermö- 8. gensgegenstände	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.300	23.900	600
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä- 10. tigkeit	511.400	525.000	13.600
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.300	2.900	-400
12. Auszahlungen aus Versorgung	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für 13. geringwertige Vermögensgegenstände	47.800	70.500	22.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.500	8.400	-100
15. Transferauszahlungen	393.100	397.400	4.300
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.100	14.600	500
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstä- 17. tigkeit	466.800	493.800	27.000
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 18. und 17)</b>	<b>44.600</b>	<b>31.200</b>	<b>-13.400</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000	0	-10.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	5.000	0	-5.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	16.200	0	-16.200
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	31.200	0	-31.200
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.000	20.500	-5.500
26. Baumaßnahmen	51.000	76.000	25.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500	500	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.500	97.000	19.500
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-46.300</b>	<b>-97.000</b>	<b>-50.700</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-1.700</b>	<b>-65.800</b>	<b>-64.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darle- 34. hen für Investitionstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von 35. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	11.700	11.500	-200
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.500</b>	<b>200</b>
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-13.400</b>	<b>-77.300</b>	<b>-63.900</b>

Die wesentlichen Abweichungen bei der laufenden Verwaltungstätigkeit entsprechen denen in a) genannten. Eine Bauplatzveräußerung erfolgte schon in 2014 statt in 2015. Baumaßnahmen wurden neu aufgenommen.

### **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 €
Stand am 31.12.2014	250.472,00 €	384,00 €
voraussichtlicher Stand am 31.12.2015	239.037,00 €	366,00 €

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 €. Die Kreditmittel wurden überwiegend für Dorferneuerungsmaßnahmen verwandt. 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 2015 75.000,00 € betragen (115,00 €/je Einwohner)

### **Bestand der Überschussrücklagen**

Die Überschussrücklagen werden zu Beginn des Haushaltsjahres voraussichtlich einen Bestand von rd. 330.000,00 € aufweisen. Hierauf das kleine Defizite 2015 angerechnet. Ab 2016 werden voraussichtlich wieder Mittel den Überschussrücklagen zugeführt.

### **Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung und Investitionsprogramm**

Die Ansätze der mittelfristigen Planung und im Investitionsprogramm für die Jahre 2014 und 2015 entsprechen den Haushaltsansätzen. Für die Jahre 2016 bis 2018 wurden die vom MI bekannt gegebenen Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse zugrunde gelegt.

### **Liquiditätskredite**

Die Haushaltssatzung 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, ein kleines Defizit von 3.100,00 € ausgewiesen. Aufgrund von Steuerrückzahlungen 2014 sind 2015 geringere Umlagen zu zahlen. Daher wird trotz höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen als in den Folgejahren nur ein kleines Defizit ausgewiesen.

Bei den Steuern und Umlagen ist zu vermerken, dass die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 2014 höher als die Planungen ausfielen. Für 2015 ist beim Anteil an der Einkommensteuer eine deutlich Steigerung zu erwarten. Gegenüber den tatsächlichen Erträgen 2014 ist von einem Anstieg durch die Neufestsetzung des Verteilungsschlüssels auszugehen. Ab 2016 wird von leichten Steigerungen ausgegangen. Die Gewerbesteuer wurde mit einem Ansatz von 162.000,00 € etwas geringer als im Vorjahr eingesetzt, hierbei werden kaum Nachzahlungen über die lfd. Vorauszahlungen hinaus erwartet. Für die nächsten Jahren werden Gewerbesteuererträge um die 157.000,00 € erwartet.

Die Kreisumlage wurde mit einem Hebesatz von 49 % (Vorjahr 49 %) eingeplant. Es wurde auch für die folgenden Jahre mit 49 % gerechnet. Ein höherer Umlagesatz ist vom Landkreis vorgesehen, aber bisher nicht rechtskräftig festgesetzt. Es wird davon ausgegangen, dass eine Erhöhung vom Landkreis nicht umgesetzt wird, zumindest nicht für 2015. Die Samtgemeindeumlage wurde 2007 um 2 %-punkte gesenkt und ist in dieser Höhe mit 40,5 % auch für 2015 und die Folgejahre eingeplant. Ob hier in den nächsten Jahren eine Erhöhung ansteht muss abgewartet werden.

Das ordentliche Ergebnis ist ab 2017, das Gesamtergebnis ab 2016 ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt sind keine Kredite eingeplant. Die vorgesehenen Netto-Investitionen von 97.000,00 € werden aus vorhandenen Zahlungsmitteln finanziert. In der mittelfristigen Planung sind auch für 2016 ff. keine Kredite für neue Investitionen ausgewiesen.

### ***Übersichten und Schaubilder***

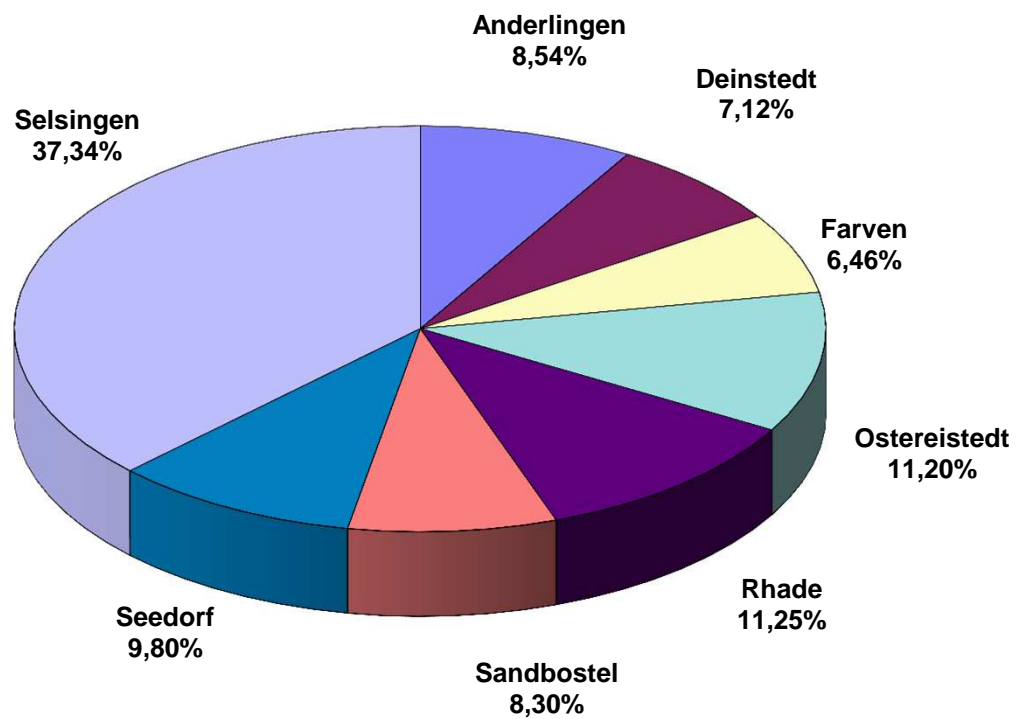
Zum Finanzausgleich, zu Umlageberechnungen, zum Schuldenstand und zu einzelnen Investitionen siehe nachfolgend Übersichten und Schaubildern.

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

Gemeinde	Grundsteuer A 322% €	Grundsteuer B 334% €	Gewerbesteuer 332% * 81% €	Einkommensteuer 90% €	Umsatzsteuer 90% €	Steuerkraftmesszahl 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	6.209	619.353	303.483	250.838	554.321
Deinstedt	28.510	55.006	265.480	145.430	3.155	497.581	243.815	201.520	445.335
Farven	35.880	61.226	84.979	196.952	6.026	385.063	188.681	155.951	344.632
Ostereistedt	48.261	82.802	506.202	224.583	27.824	889.672	435.939	360.317	796.256
Rhade	22.002	118.082	213.609	314.744	30.208	698.645	342.336	282.951	625.287
Sandbostel	32.641	85.083	60.959	193.204	8.768	380.655	186.521	154.165	340.686
Seedorf	19.066	67.521	290.205	215.449	13.293	605.534	296.712	245.241	541.953
Selsingen	46.075	398.335	656.964	902.081	57.570	2.061.025	1.009.902	834.715	1.844.617
<b>Summe</b>	270.888	945.750	2.384.534	2.383.303	153.053	6.137.528	3.007.389	2.485.698	5.493.087

Gemeinde	Grundsteuer A 327% €	Grundsteuer B 345% €	Gewerbesteuer 337% * 82% €	Einkommensteuer 90% €	Umsatzsteuer 90% €	Steuerkraftmesszahl 2015 €	Kreisumlage 49% 2015 €	Samtg.-Umlage 40,5% 2015 €	Summe Kreis- u. Samtg.-Umlage 2015 €
	01.10.2013 bis 30.09.2014								
Anderlingen	42.216	80.385	136.921	205.246	6.378	471.146	230.862	190.814	421.676
Deinstedt	41.454	57.788	134.213	156.389	3.241	393.085	192.612	159.199	351.811
Farven	33.253	61.520	43.592	211.793	6.191	356.349	174.611	144.321	318.932
Ostereistedt	46.522	86.198	215.454	241.511	28.584	618.269	302.952	250.399	553.351
Rhade	22.687	120.070	108.621	338.468	31.032	620.878	304.230	251.456	555.686
Sandbostel	29.701	86.667	124.770	207.763	9.008	457.909	224.375	185.453	409.828
Seedorf	17.292	71.525	206.658	231.690	13.656	540.821	265.002	219.033	484.035
Selsingen	59.645	419.903	552.028	970.074	59.141	2.060.791	1.009.788	834.620	1.844.408
<b>Summe</b>	292.770	984.056	1.522.257	2.562.934	157.231	5.519.248	2.704.432	2.235.295	4.939.727

## Anteil der Mitgliedsgemeinden an der Samtgemeindeumlage 2015



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

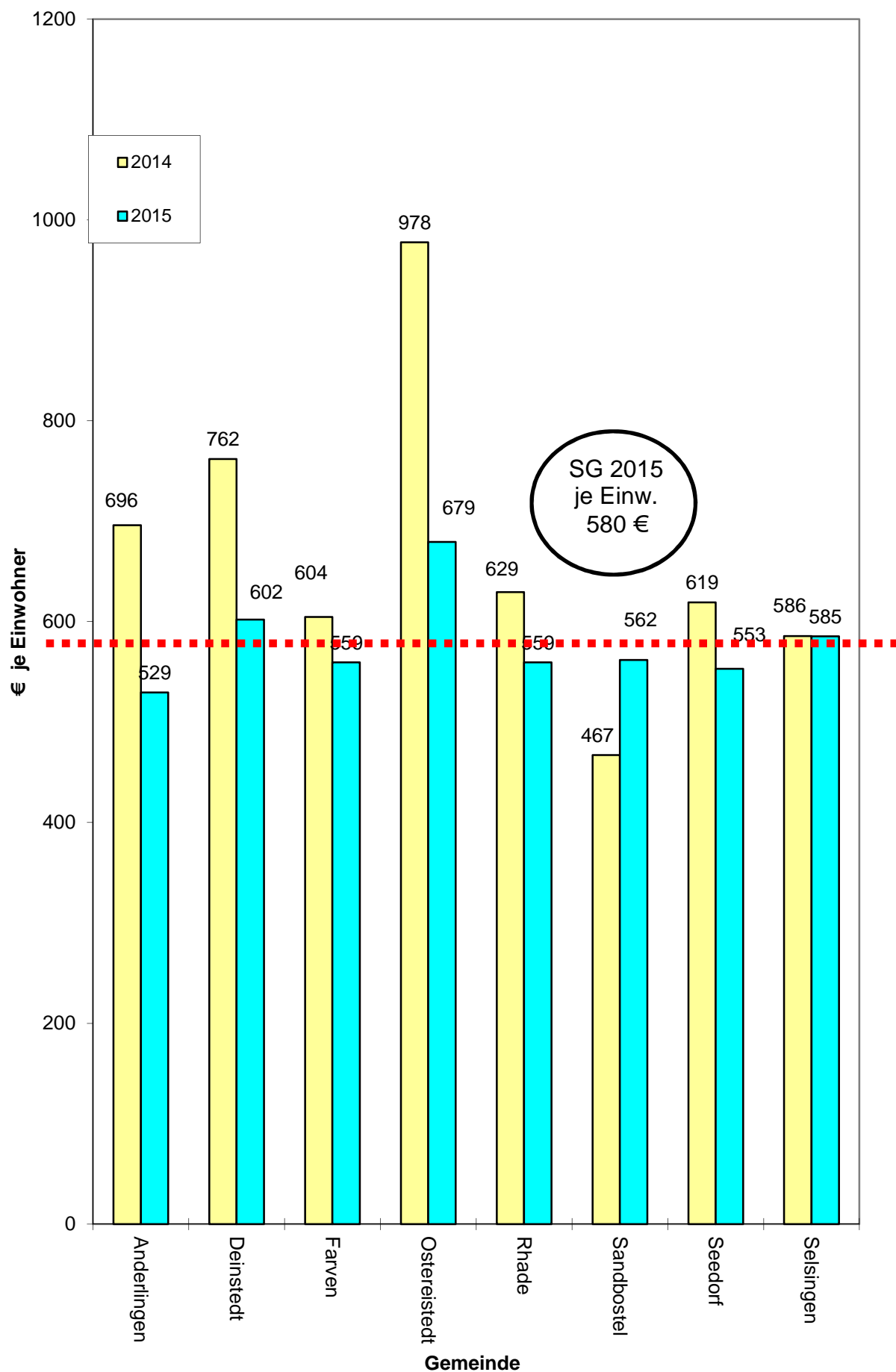
Gemeinde	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anderlingen	236.137	237.649	274.611	307.155	321.704	330.741	389.421	421.385	619.353	471.146
Deinstedt	181.341	200.873	246.977	237.755	252.989	289.921	314.977	339.805	497.581	393.085
Farven	210.158	223.344	239.500	252.951	259.447	231.592	286.519	313.744	385.063	356.349
Ostereistedt	450.244	639.055	2.182.830	557.803	356.760	315.758	628.424	923.472	889.672	618.269
Rhade	420.243	542.764	483.682	512.725	500.684	600.771	638.312	716.981	698.645	620.878
Sandbostel	261.895	272.238	266.633	303.832	338.515	322.236	360.480	372.687	380.655	457.909
Seedorf	242.818	213.751	296.865	398.821	355.987	433.833	505.594	473.123	605.534	540.821
Selsingen	1.169.671	1.224.343	1.391.191	1.491.445	1.451.100	1.467.280	1.878.530	1.885.798	2.061.025	2.060.791
<b>Summe</b>	<b>3.172.507</b>	<b>3.554.017</b>	<b>5.382.289</b>	<b>4.062.487</b>	<b>3.837.186</b>	<b>3.992.132</b>	<b>5.002.257</b>	<b>5.446.995</b>	<b>6.137.528</b>	<b>5.519.248</b>

## Steuerkraftmesszahlen für Umlagen - Entwicklung 2006 bis 2015





# Steuerkraftmesszahlen für Umlagen je Einwohner Vergleich 2014 und 2015



<b>Baugebiet Am Friedhof (Stand 12.02.2015)</b>								
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 €	Rechnung €
Veräußer.Erlöse		12.275,68	11.434,88		13.042,91			33.535,95
Erschl.Beträge		4.657,40	4.338,40		4.948,49			9.318,79
Zwischenkredite		20.000,00						
I. Einnahmen		36.933,08	15.773,28		17.991,40			42.854,74
Zinsen	2.042,09	2.030,78	2.521,16	2.509,12	970,13	1.014,28	713,14	713,14
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	713,14
III. Ergebnis	- 2.042,09	- 4.679,37	+ 13.252,12	- 17.509,12	+ 17.021,27	- 1.014,28	- 28.238,10	+ 42.141,60
Einnahme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Insgesamt	
Ausgabe	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	€	
Veräußer.Erlöse		16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		184.274,57	
Erschl.Beträge		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00		61.462,27	
Zwischenkredite							96.693,78	
I. Einnahmen		21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00		342.430,62	
Zinsen	800,00	800,00					30.447,64	
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					321.183,95	
III. Ergebnis	- 800,00	- 34.800,00	+ 21.300,00	+ 21.300,00	+ 21.300,00		+ 21.246,67	

<b>Baugebiet Am Stühweg (Stand 12.02.2015)</b>								
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							
<b>I. Einnahmen</b>	<b>51.129,19</b>	<b>17.238,21</b>	<b>28.711,50</b>	<b>17.352,40</b>				
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			
<b>II. Ausgaben</b>	<b>59.956,14</b>	<b>10.873,70</b>	<b>11.151,13</b>	<b>10.142,12</b>	<b>19.107,30</b>	<b>957,84</b>	<b>1.501,54</b>	<b>1.091,09</b>
<b>III. Ergebnis</b>	<b>- 8.826,95</b>	<b>+ 6.364,51</b>	<b>+ 17.560,37</b>	<b>+ 7.210,28</b>	<b>- 19.107,30</b>	<b>- 957,84</b>	<b>- 1.501,54</b>	<b>- 1.091,09</b>
Einnahme	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €
Veräußer.Erlöse	12.556,20						10.210,20	12.464,40
Erschl.Beiträge	5.293,30						4.304,30	5.254,60
Zwischenkredite		9.000,00						
<b>I. Einnahmen</b>	<b>17.849,50</b>	<b>9.000,00</b>					<b>14.514,50</b>	<b>17.719,00</b>
Zinsen	1.044,46	1.038,67	1.245,40	1.239,44	609,25	636,98	254,36	254,36
Planungskosten								
Spielplatz								
Grunderwerb								
Tiefbaukosten		22.432,73						
Straßenbeleucht.								
Regenrückhalt.								
Tilgung Zw.Kred.						15.000,00		
<b>II. Ausgaben</b>	<b>1.044,46</b>	<b>23.471,40</b>	<b>1.245,40</b>	<b>1.239,44</b>	<b>609,25</b>	<b>15.636,98</b>	<b>254,36</b>	<b>254,36</b>
<b>III. Ergebnis</b>	<b>+ 16.805,04</b>	<b>- 14.471,40</b>	<b>- 1.245,40</b>	<b>- 1.239,44</b>	<b>- 609,25</b>	<b>- 15.636,98</b>	<b>+ 14.260,14</b>	<b>17.464,64</b>
Einnahme	2015	2016	2017				Insgesamt	
Ausgabe	Plan €	Plan €	Plan €				€	
Veräußer.Erlöse		15.700,00					94.942,73	
Erschl.Beiträge		4.800,00					38.942,38	
Zwischenkredite							60.129,19	
<b>I. Einnahmen</b>		<b>20.500,00</b>					<b>194.014,30</b>	
Zinsen	300,00	300,00					16.985,32	
Planungskosten							8.215,96	
Spielplatz								
Grunderwerb	4.000,00						62.366,43	
Tiefbaukosten							32.602,69	
Straßenbeleucht.							2.554,62	
Regenrückhalt.								
Tilgung Zw.Kred.	0	19.800,00					60.211,49	
<b>II. Ausgaben</b>	<b>4.300,00</b>	<b>20.100,00</b>					<b>182.936,51</b>	
<b>III. Ergebnis</b>	<b>- 4.300,00</b>	<b>+ 400,00</b>					<b>+ 11.077,79</b>	

## Schuldenstand der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden 2014 (Geldschulden)

Gemeinde <sup>1)</sup>	Einwohner 30.06.2013	Darlehns- stand am 31.12.2013		Neuer- schuldung 2014	Schuldendienst 2014			Schulden- dienst je Einwohner	Darlehns- stand am 31.12.2014		Stk.Mz. f. Umlagen 2014 je Ewo.
		Gesamt	je Einwohner		Zinsen	Tilgung	Gesamt		Gesamt	je Einwohner	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Anderlinngen	890	41.241,09	46,34	0,00	1.443,08	985,72	2.428,80	2,73	40.255,37	45,23	696,00
Deinstedt	653	261.828,73	400,96	0,00	6.513,05	11.356,26	17.869,31	27,36	250.472,47	383,57	762,00
Farven	637	65.610,80	103,00	0,00	2.295,82	1.568,18	3.864,00	6,07	64.042,62	100,54	604,00
Ostereistedt	910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,00
Rhade	1.110	78.569,27	70,78	0,00	2.590,99	10.179,49	12.770,48	11,50	68.389,78	61,61	629,00
Sandpostel	815	159.891,58	196,19	0,00	5.430,05	10.878,75	16.308,80	20,01	149.012,83	182,84	467,00
Seedorf	978	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,00
Selsingen	3.520	172.048,41	48,88	0,00	6.617,52	20.780,42	27.397,94	7,78	151.267,99	42,97	586,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>9.513</b>	<b>779.189,88</b>	<b>81,91</b>	<b>0,00</b>	<b>24.890,51</b>	<b>55.748,82</b>	<b>80.639,33</b>	<b>8,48</b>	<b>723.441,06</b>	<b>76,05</b>	<b>667,63</b>
Samtgemeinde	9.513	6.882.318,37	723,46	3.400.000,00	230.207,66	383.793,79	614.001,45	64,54	9.898.524,58	1.040,53	
<b>Gesamttrag</b>		<b>7.661.508,25</b>	<b>805,37</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>255.098,17</b>	<b>439.542,61</b>	<b>694.640,78</b>	<b>73,02</b>	<b>10.621.965,64</b>	<b>1.116,57</b>	
Je Einwohner					26,82	46,20	73,02				

<sup>1)</sup> ohne Zwischenkredite zur Vorfinanzierung von Baugebieten

### Landesdurchschnitt je Einwohner, Stand 31.12.2013

für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden unter 1.000 Einwohner	175,00 €
für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden von 1.000 bis 3.000 Einwohner	136,00 €
für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden von 3.000 bis 5.000 Einwohner	218,00 €
für Samtgemeinden von 5.000 bis 10.000 Einwohner	469,00 €
für Samtgemeinden von 10.000 bis 20.000 Einwohner	321,00 €
für Einheitsgemeinden von 5.000 bis 10.000 Einwohner	702,00 €
für Einheitsgemeinden von 10.000 bis 20.000 Einwohner	628,00 €

# **Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

**mit Übersichten zum Ergebnis- und  
Finanzhaushalt**

## Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	651.782,20	439.700	475.100	478.400	485.900	493.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.676,15	11.700	12.400	12.000	12.500	12.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	19.536,50	23.800	23.700	24.300	23.700	22.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	21.135,92	11.800	11.900	11.900	11.900	11.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.417,73	3.100	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.838,07	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	23.577,47	23.300	23.900	23.900	23.900	23.900
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>736.964,04</b>	<b>515.300</b>	<b>548.700</b>	<b>552.200</b>	<b>559.600</b>	<b>565.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.262,92	3.300	2.900	3.000	3.100	3.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.561,56	85.300	70.500	50.300	51.000	50.500
16. Abschreibungen	55.706,72	60.300	58.000	60.400	61.600	59.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.758,09	9.400	8.400	8.200	6.900	6.700
18. Transferaufwendungen	392.237,12	492.200	397.400	416.400	417.400	423.400
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.691,70	14.100	14.600	15.000	14.700	14.700
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	4.900	7.400
<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>512.218,11</b>	<b>664.600</b>	<b>551.800</b>	<b>553.300</b>	<b>559.600</b>	<b>565.500</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>	<b>224.745,93</b>	<b>-149.300</b>	<b>-3.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>4.900</b>	<b>7.400</b>
23. außerordentliche Erträge	12.039,58	0	0	9.000	4.700	4.700
24. außerordentliche Aufwendungen	5.901,09	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	9.000	4.700	4.700
26. = Summe aus Zeile 24 + 25	5.901,09	0	0	9.000	4.700	4.700
<b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>	<b>6.138,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
<b>28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>230.884,42</b>	<b>-149.300</b>	<b>-3.100</b>	<b>7.900</b>	<b>9.600</b>	<b>12.100</b>
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	664.509,95	439.700	475.100	478.400	485.900	493.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.702,54	11.700	12.400	12.000	12.500	12.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	140,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	9.803,68	11.800	11.900	11.900	11.900	11.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.852,87	3.100	100	100	100	100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.781,90	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	24.833,79	23.300	23.900	23.900	23.900	23.900
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>717.624,73</b>	<b>491.500</b>	<b>525.000</b>	<b>527.900</b>	<b>535.900</b>	<b>543.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.255,67	3.300	2.900	3.000	3.100	3.100
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	40.302,35	85.300	70.500	50.300	51.000	50.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.658,14	9.400	8.400	8.200	6.900	6.700
15. Transferauszahlungen	389.977,12	492.200	397.400	416.400	417.400	423.400
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.798,04	14.100	14.600	15.000	14.700	14.700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>452.991,32</b>	<b>604.300</b>	<b>493.800</b>	<b>492.900</b>	<b>493.100</b>	<b>498.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>264.633,41</b>	<b>-112.800</b>	<b>31.200</b>	<b>35.000</b>	<b>42.800</b>	<b>45.100</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.295,49	-10.000	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	4.784,78	4.900	0	10.200	5.000	5.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	12.029,72	11.000	0	31.500	16.200	16.200
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>77.109,99</b>	<b>5.900</b>	<b>0</b>	<b>41.700</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.479,52	0	20.500	0	0	0
26. Baumaßnahmen	202.976,89	20.000	76.000	30.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.760,60	6.500	500	500	500	500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.045,44	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	12.000	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>285.262,45</b>	<b>38.500</b>	<b>97.000</b>	<b>30.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-208.152,46</b>	<b>-32.600</b>	<b>-97.000</b>	<b>11.200</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>56.480,95</b>	<b>-145.400</b>	<b>-65.800</b>	<b>46.200</b>	<b>63.500</b>	<b>65.800</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2018 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	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	10.266,43	11.400	11.500	86.700	11.900	12.100
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-10.266,43</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.500</b>	<b>-86.700</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.100</b>
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>46.214,52</b>	<b>-156.800</b>	<b>-77.300</b>	<b>-40.500</b>	<b>51.600</b>	<b>53.700</b>
<b>38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>194.693,52</b>	<b>231.000</b>	<b>174.000</b>	<b>96.700</b>	<b>56.200</b>	<b>107.800</b>
<b>39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>240.908,04</b>	<b>74.200</b>	<b>96.700</b>	<b>56.200</b>	<b>107.800</b>	<b>161.500</b>

#### Nachrichtlich

35. <u>davon</u> für Tilgung Zwischenkredite Baugebiete			0	75.000	0	0
39. <u>davon</u> für Tilgung Zwischenkredite Baugebiete			40.000	0	0	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)

<b>Ergebnishaushalt</b>	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	<b>62.400</b>	<b>161.200</b>	<b>-98.800</b>	0	0	0
2 Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>486.300</b>	<b>390.600</b>	<b>95.700</b>	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>548.700</b>	<b>551.800</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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:**

<b>Finanzhaushalt</b>	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		38.700	103.200	-64.500	0	97.000	-97.000	0	0	0	-161.500	0
2 Allgemeine Finanzwirtschaft		486.300	390.600	95.700	0	0	0	0	11.500	-11.500	84.200	0
<b>Summe</b>		<b>525.000</b>	<b>493.800</b>	<b>31.200</b>	<b>0</b>	<b>97.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>0</b>	<b>11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-77.300</b>	<b>0</b>

**B:**

<b>Zusammenfassung</b>	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	525.000	493.800
Investitionstätigkeit	0	97.000
Finanzierungstätigkeit	0	11.500
<b>Summe</b>	<b>525.000</b>	<b>602.300</b>

# **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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	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>11.401,96</u> -11.401,96	0 <u>13.000</u> -13.000	0 <u>13.000</u> -13.000	0,00 <u>9.823,30</u> -9.823,30
 111120 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0 <u>2.600</u> -2.600	0 <u>2.800</u> -2.800	0,00 <u>1.979,72</u> -1.979,72	0 <u>2.600</u> -2.600	0 <u>3.600</u> -3.600	0,00 <u>1.979,72</u> -1.979,72
 111210 Sonstiges bebautes Grundvermögen	600 <u>1.700</u> -1.100	16.300 <u>24.700</u> -8.400	15.065,24 <u>16.921,58</u> -1.856,34	600 <u>1.500</u> -900	-700 <u>20.600</u> -21.300	63.793,92 <u>241.051,01</u> -177.257,09
 111220 Kasse	0 <u>2.000</u> -2.000	0 <u>1.500</u> -1.500	0,00 <u>1.458,80</u> -1.458,80	0 <u>2.000</u> -2.000	0 <u>1.500</u> -1.500	0,00 <u>2.958,80</u> -2.958,80
 111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen	1.300 <u>400</u> 900	1.300 <u>400</u> 900	3.494,97 <u>263,09</u> 3.231,88	1.300 <u>5.400</u> -4.100	1.300 <u>5.400</u> -4.100	1.296,29 <u>263,09</u> 1.033,20
 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>0,00</u> 0,00
 126400 Brandschutz	100 <u>2.300</u> -2.200	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	100 <u>3.500</u> -3.400	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 281100 Heimat- und Kulturpflege	0 <u>3.600</u> -3.600	0 <u>2.600</u> -2.600	345,63 <u>695,63</u> -350,00	0 <u>3.600</u> -3.600	0 <u>2.600</u> -2.600	345,63 <u>1.096,63</u> -751,00
 315400 Sonstige soziale Einrichtungen	0 <u>400</u> -400	0 <u>400</u> -400	0,00 <u>300,00</u> -300,00	0 <u>400</u> -400	0 <u>400</u> -400	0,00 <u>300,00</u> -300,00
 365400 Tageseinrichtungen für Kinder	0 <u>900</u> -900	0 <u>1.100</u> -1.100	80,00 <u>734,42</u> -654,42	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>1.000</u> -1.000	1.000,00 <u>528,26</u> 471,74
 366300 Einrichtungen der Jugendarbeit	500 <u>1.600</u> -1.100	1.200 <u>2.400</u> -1.200	1.369,55 <u>643,41</u> 726,14	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>1.000</u> -1.000	4.286,52 <u>5.560,38</u> -1.273,86
 421100 Förderung des Sports	0 <u>900</u> -900	0 <u>400</u> -400	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>12.000</u> -12.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 424300 Sportstätten	0 <u>200</u> -200	0 <u>200</u> -200	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>5.000</u> -5.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 511300 Bauleitplanung	0 <u>5.000</u> -5.000	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	400 <u>1.000</u> -600	1.200 <u>3.000</u> -1.800	1.890,00 <u>4.767,54</u> -2.877,54	400 <u>1.000</u> -600	1.200 <u>3.000</u> -1.800	1.890,00 <u>4.213,04</u> -2.323,04
 522200 Förderung des Wohnungsbaues	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	9.729,72 <u>5.901,09</u> 3.828,63	0 <u>4.000</u> -4.000	11.000 <u>0</u> 11.000	9.729,72 <u>27.524,96</u> -17.795,24
 523300 Denkmalschutz und -pflege	0 <u>5.000</u> -5.000	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
 531200 Elektrizitätsversorgung	23.600 <u>0</u> 23.600	23.400 <u>0</u> 23.400	22.306,64 <u>0,00</u> 22.306,64	23.600 <u>0</u> 23.600	23.400 <u>0</u> 23.400	24.743,27 <u>10.045,44</u> 14.697,83
 532200 Gasversorgung	700 <u>0</u> 700	300 <u>0</u> 300	1.327,00 <u>0,00</u> 1.327,00	700 <u>0</u> 700	300 <u>0</u> 300	90,52 <u>0,00</u> 90,52
 537100 Abfallbeseitigung	200 <u>0</u> 200	200 <u>0</u> 200	236,25 <u>0,00</u> 236,25	200 <u>0</u> 200	200 <u>0</u> 200	236,25 <u>0,00</u> 236,25
 541300 Gemeindestraßen	7.500 <u>34.700</u> -27.200	6.800 <u>58.800</u> -52.000	6.753,52 <u>20.822,22</u> -14.068,70	0 <u>60.300</u> -60.300	4.900 <u>40.300</u> -35.400	4.784,78 <u>2.513,92</u> 2.270,86
 545300 Straßenbeleuchtung	0 <u>4.500</u> -4.500	0 <u>4.300</u> -4.300	0,00 <u>3.366,44</u> -3.366,44	0 <u>13.300</u> -13.300	0 <u>3.300</u> -3.300	0,00 <u>2.256,45</u> -2.256,45

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
 551100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0 <u>1.100</u> -1.100	0 <u>1.000</u> -1.000	0,00 <u>485,93</u> -485,93	0 <u>1.100</u> -1.100	0 <u>1.000</u> -1.000	0,00 <u>478,68</u> -478,68
 552300 Öffentliche Gewässer/	0 <u>15.100</u> -15.100	0 <u>15.100</u> -15.100	0,00 <u>13.100,49</u> -13.100,49	0 <u>15.100</u> -15.100	0 <u>15.100</u> -15.100	0,00 <u>13.100,49</u> -13.100,49
 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>11.000</u> -11.000	0 <u>6.000</u> -6.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 555300 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0 <u>9.000</u> -9.000	1.300 <u>10.500</u> -9.200	8.266,64 <u>16.816,96</u> -8.550,32	0 <u>11.000</u> -11.000	0 <u>5.000</u> -5.000	0,00 <u>4.184,87</u> -4.184,87
 571300 Wirtschaftsförderung	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>244,79</u> -244,79	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 573200 Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser	24.300 <u>40.000</u> -15.700	10.400 <u>18.800</u> -8.400	11.257,89 <u>18.164,43</u> -6.906,54	11.300 <u>31.000</u> -19.700	5.600 <u>8.900</u> -3.300	5.650,97 <u>9.969,13</u> -4.318,16
 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>9.100</u> -8.600	500 <u>10.700</u> -10.200	1.100,00 <u>8.533,69</u> -7.433,69	500 <u>7.800</u> -7.300	500 <u>7.700</u> -7.200	1.100,00 <u>17.838,46</u> -16.738,46
 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,	486.100 <u>383.200</u> 102.900	449.200 <u>478.000</u> -28.800	662.418,02 <u>378.307,22</u> 284.110,80	486.100 <u>383.200</u> 102.900	449.200 <u>478.000</u> -28.800	675.145,77 <u>374.864,00</u> 300.281,77
 612200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	200 <u>7.400</u> -7.200	500 <u>7.800</u> -7.300	641,08 <u>7.719,09</u> -7.078,01	200 <u>18.900</u> -18.700	500 <u>19.200</u> -18.700	641,08 <u>17.885,57</u> -17.244,49

# **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:

111210 Sonstiges bebautes Grundvermögen, 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, 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.181,15	3.200	2.400	2.000	2.000	2.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	19.536,50	23.800	23.700	24.300	23.700	22.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	21.135,92	11.800	11.900	11.900	11.900	11.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.417,73	3.100	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	56,17	400	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	23.577,47	23.300	23.900	23.900	23.900	23.900
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>73.904,94</b>	<b>65.600</b>	<b>62.400</b>	<b>62.600</b>	<b>62.000</b>	<b>60.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.262,92	3.300	2.900	3.000	3.100	3.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.561,56	85.300	70.500	50.300	51.000	50.500
16.	Abschreibungen	55.579,50	60.300	58.000	60.400	61.600	59.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	600	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	14.096,12	15.200	15.200	16.100	16.100	16.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.691,70	14.100	14.600	15.000	14.700	14.700
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.191,80</b>	<b>178.800</b>	<b>161.200</b>	<b>144.800</b>	<b>146.500</b>	<b>144.600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-52.286,86</b>	<b>-113.200</b>	<b>-98.800</b>	<b>-82.200</b>	<b>-84.500</b>	<b>-84.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	12.039,58	0	0	9.000	4.700	4.700
23.	außerordentliche Aufwendungen	5.901,09	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>6.138,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-46.148,37</b>	<b>-113.200</b>	<b>-98.800</b>	<b>-73.200</b>	<b>-79.800</b>	<b>-79.600</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.148,37</b>	<b>-113.200</b>	<b>-98.800</b>	<b>-73.200</b>	<b>-79.800</b>	<b>-79.600</b>

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.207,54	3.200	2.400	0	2.000	2.000	2.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	140,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	9.803,68	11.800	11.900	0	11.900	11.900	11.900
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.852,87	3.100	100	0	100	100	100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	24.833,79	23.300	23.900	0	23.900	23.900	23.900
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.837,88</b>	<b>41.800</b>	<b>38.700</b>	<b>0</b>	<b>38.300</b>	<b>38.300</b>	<b>38.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.255,67	3.300	2.900	0	3.000	3.100	3.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	40.302,35	85.300	70.500	0	50.300	51.000	50.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	600	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	15.152,12	15.200	15.200	0	16.100	16.100	16.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.798,04	14.100	14.600	0	15.000	14.700	14.700
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.508,18</b>	<b>118.500</b>	<b>103.200</b>	<b>0</b>	<b>84.400</b>	<b>84.900</b>	<b>84.900</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-28.670,30</b>	<b>-76.700</b>	<b>-64.500</b>	<b>0</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.600</b>	<b>-46.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.295,49	-10.000	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	4.784,78	4.900	0	0	10.200	5.000	5.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	12.029,72	11.000	0	0	31.500	16.200	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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77.109,99</b>	<b>5.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.700</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.479,52	0	20.500	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	202.976,89	20.000	76.000	0	30.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.760,60	6.500	500	0	500	500	500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.045,44	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>285.262,45</b>	<b>38.500</b>	<b>97.000</b>	<b>0</b>	<b>30.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-208.152,46</b>	<b>-32.600</b>	<b>-97.000</b>	<b>0</b>	<b>11.200</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-236.822,76</b>	<b>-109.300</b>	<b>-161.500</b>	<b>0</b>	<b>-34.900</b>	<b>-25.900</b>	<b>-25.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- 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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-236.822,76</b>	<b>-109.300</b>	<b>-161.500</b>	<b>0</b>	<b>-34.900</b>	<b>-25.900</b>	<b>-25.900</b>

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

<b>Produkt</b>	<b>1111000000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Kosten je Einwohner (€)	17,46	19,91	20,25
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	17,46	19,91	20,25

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 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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 *	1.932,78	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 *	9.469,18	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.401,96</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-11.401,96</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-11.401,96</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.401,96</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>

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

<b>Produkt</b>	<b>1111200000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Kosten je Einwohner (€)	3,03	4,29	4,05
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	3,03	4,29	4,05

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 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	500
16.	Abschreibungen	0,00	200	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 *	1.679,72	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.979,72</b>	<b>2.800</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-1.979,72</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.979,72</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.979,72</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>



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 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>1111201401 Dokumentenschrank</b>						
111120.783120 Sammelposten	1.000,00	0	1.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-1.000,00	0	-1.000,00	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-1.000,00	0	-1.000,00	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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>1112100000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Kosten je Einwohner (€)	25,91	37,83	2,65
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	5,47	12,86	1,71

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 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	292,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	3.608,95	7.000	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 *	6.856,70	6.300	600	600	600	600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.297,73	3.000	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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.055,38</b>	<b>16.300</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	500	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.702,73	9.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen *	7.218,85	14.100	200	200	200	200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	0,00	600	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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.921,58</b>	<b>24.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-1.866,20</b>	<b>-8.400</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	9,86	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>9,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.856,34</b>	<b>-8.400</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.856,34</b>	<b>-8.400</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

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 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

111210 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen  
-

#### **Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten**

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

#### **Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte**

111210 341100 Mieten und Pachten  
Miete ehem. Feuerwehrhaus Deinstedt.

111210 342100 Erträge aus Verkauf  
-

111210 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
-

#### **Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

111210 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV  
-

#### **Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal**

111210 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  
-

#### **Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

111210 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Pauschale.

111210 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
-

111210 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST  
-

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

111210 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Gas, Versicherung u. a. 800 €.

#### **Erläuterungen zu 16. Abschreibungen**

111210 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibungen.

111210 471180 Auflösung von Sammelposten  
-

#### **Erläuterungen zu 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

111210 459900 Sonstige Finanzaufwendungen  
-

### **D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1112100001 Umbau/Erweiterung ehem. Schule zum DGH						

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 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
111210.681100 Anzahlung Zuweisung vom Land	198.325,35	0	198.325,35	0	0	0
111210.681100 Anzahlung private Spenden	0,00	0	0,00	0	0	0
111210.681100 Zuweisung vom Land	2.000,00	0	2.000,00	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. Feuerwehrhaus	0,00	0	0,00	0	0	0
111210.783120 Sammelkosten	0,00	0	0,00	0	0	0
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	0	70.000,00	0	0	0
111210.787100 Umbau Alte Schule	0,00	0	0,00	0	0	0
111210.787200 AiB Außenanlagen Deinstedt	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-388.427,96</b>	<b>0</b>	<b>-378.427,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-388.427,96</b>	<b>0</b>	<b>-378.427,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>1112200000 Kasse</b>		
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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Kosten je Einwohner (€)	0,70	2,30	3,12
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,70	2,30	3,12

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 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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 *	1.458,80	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.458,80</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-1.458,80</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.458,80</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.458,80</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

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

<b>Produkt</b>	<b>1113000000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Kosten je Einwohner (€)	0,40	0,61	0,62
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	-1,74	-1,38	-1,40

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 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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 *	3.494,97	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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.494,97</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>263,09</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>3.231,88</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>3.231,88</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.231,88</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>

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.

111300 342100 Erträge aus Verkauf  
Holzverkauf u. ä.

#### 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 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>1113001401 Osterfeuerplatz/Biotop Deinstedt</b>						
111300.787100 Gestaltung Osterfeuerplatz/Biotop	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-5.000,00	-5.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-5.000,00	-5.000	0,00	0	0	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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
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 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	300	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	400	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Produkt</b>	<b>1264000000 Brandschutz</b>		
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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Kosten je Einwohner (€)	0,00	0,00	3,58
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,00	0,00	3,58

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 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen *	0,00	0	300	300	300	300
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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>



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 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

126400 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV  
Anteiliger Bewirtschaftungsaufwand der Samtgemeinde für Feuerwehrbox Malstedt.

#### Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126400 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Unterhaltung Feuerwehrgerätehaus Malstedt.

126400 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Gas, Strom, Wasser, Versicherung Feuerwehrgerätehaus Malstedt.

#### Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

126400 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibungen Feuerwehrgerätehaus Malstedt.

### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>1264001501 Abwasseranschluss Feuerwehrhaus Malstedt</b>						
126400.782100 Abwasserbeitrag	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-1.500,00	-1.500	0,00	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-1.500,00	-1.500	0,00	0	0	0

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

<b>Produkt</b>	<b>2811000000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Kosten je Einwohner (€)	1,07	3,98	5,61
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,54	3,98	5,61

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 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	345,63	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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>345,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	2.000	3.000	3.000	3.000	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 *	695,63	600	600	600	600	600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>695,63</b>	<b>2.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>2.600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-350,00</b>	<b>-2.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-2.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-350,00</b>	<b>-2.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-2.600</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-350,00</b>	<b>-2.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-2.600</b>

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

<b>Produkt</b>	<b>3154000000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Kosten je Einwohner (€)	0,46	0,61	0,62
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,46	0,61	0,62

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 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	400	400	400	400	400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>300,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-300,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-300,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-300,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

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(Spielkreise)		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Vorhaltung von Räumlichkeiten und der Einrichtung zu Spielkreiszwecken		
Ziele und Maßnahmen	Vorhaltung eines ausreichenden Betreuungsangebotes zur Stärkung der Persönlichkeit der Kinder Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln und Tätigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude bei möglichst niedriger Gebührenhöhe		
Auftragsgrundlage	Vereinbarung mit der Samtgemeinde		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	1,12	1,68	1,40
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	1,00	1,68	1,40



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 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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 *	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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>80,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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 *	528,26	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen *	206,16	600	400	500	600	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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>734,42</b>	<b>1.100</b>	<b>900</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.200</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-654,42</b>	<b>-1.100</b>	<b>-900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-654,42</b>	<b>-1.100</b>	<b>-900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.200</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-654,42</b>	<b>-1.100</b>	<b>-900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.200</b>

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.

365400 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

-

#### 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 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>3654000001 Ausstattung Kinderspielkreis Deinstedt bis 2013</b>						
365400.681700 Anzahlung Spende für Wasserspielanlage	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	1.000,00	0	1.000,00	0	0	0
<b>3654001401 Ausstattung Kinderspielkreis Deinstedt 2014</b>						
365400.783120 Sammelposten	500,00	0	500,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-500,00	0	-500,00	0	0	0
<b>3654001501 Ausstattung Kinderspielkreis Deinstedt 2015</b>						
365400.783120 Sammelposten	2.000,00	500	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-2.000,00	-500	0,00	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-1.500,00	-500	500,00	0	0	0

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

<b>Produkt</b>	<b>3663000000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Kosten je Einwohner (€)	0,99	3,68	2,49
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	-1,11	1,84	1,71

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 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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 *	169,55	1.200	500	500	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	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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>169,55</b>	<b>1.200</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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 *	473,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen *	169,55	1.400	600	600	600	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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>643,41</b>	<b>2.400</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-473,86</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
22.	außerordentliche Erträge *	1.200,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>726,14</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>726,14</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

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.

#### Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge

366300 531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei  
Anschaffung oder Herstellung

-

#### **D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>3663000001 Ausstattung Spielplätze bis 2013</b>						
366300.783110 Spielgeräte Deinstedt	4.997,17	0	4.997,17	0	0	0
366300.783120 Sammelposten	89,35	0	89,35	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-5.086,52</b>	<b>0</b>	<b>-5.086,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-5.086,52</b>	<b>0</b>	<b>-5.086,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Produkt</b>	<b>4211000000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Kosten je Einwohner (€)	0,00	0,61	1,40
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,00	0,61	1,40

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 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	400	900	900	900	900
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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>

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	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>4211000001 Zuschuss SV Deinstedt für Abwasseranschluss</b>						
421100.781800 Zuschuss für Abwasseranschluss	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-5.000,00	0	-5.000,00	0	0	0
<b>4211001401 Zuschuss SV Deinstedt für Flutlichtanlage</b>						
421100.781800 Zuschuss für Flutlichtanlage	7.000,00	0	7.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-7.000,00	0	-7.000,00	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-12.000,00	0	-12.000,00	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

<b>Produkt</b>	<b>4243000000</b> Sportstätten		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau und Unterhaltung		
Ziele und Maßnahmen	Förderung der Gesundheit Erhalt der Freizeitangebote		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Kosten je Einwohner (€)	0,00	0,31	0,31
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,00	0,31	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 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	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	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

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 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>4243001401 Stromanschluss Sportplatz Malstedt</b>						
424300.783110 Neuer Stromanschluss	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-5.000,00	0	-5.000,00	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-5.000,00	0	-5.000,00	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	511300	Bauleitplanung

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5113000000</b> Bauleitplanung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bebauungspläne Flächennutzungspläne		
Ziele und Maßnahmen	Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung Bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Gewerbeflächen		
Auftragsgrundlage	BauGB, BauNVO, NBauO, ROP, ROG, Straßengesetz, Bundesnaturschutzgesetz		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
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	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	
Produkt	511300	Bauleitplanung	

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	5.000	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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	511300	Bauleitplanung

#### **Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

511300 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
 Änderung Bebauungsplan Am Friedhof.

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

<b>Produkt</b>	<b>5113100000</b> Sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Kosten je Einwohner (€)	7,30	4,59	1,56
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	4,41	2,76	0,93

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	

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.890,00	1.200	400	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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.890,00</b>	<b>1.200</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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 *	4.767,54	3.000	1.000	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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.767,54</b>	<b>3.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-2.877,54</b>	<b>-1.800</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.877,54</b>	<b>-1.800</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.877,54</b>	<b>-1.800</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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 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

<b>Produkt</b>	<b>5222000000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
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 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge *	9.729,72	0	0	9.000	4.700	4.700
23.	außerordentliche Aufwendungen *	5.901,09	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.828,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>3.828,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.828,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>

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 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5223000001 Baugebiet Am Friedhof</b>						
522200.682100 Verkauf Bauplätze	61.118,59	0	12.518,59	0	0	0
522200.782100 Abwasserbeiträge Bauplätze	27.524,96	0	27.524,96	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>33.593,63</b>	<b>0</b>	<b>-15.006,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5223000002 Baugebiet Am Stühweg</b>						
522200.682100 Verkauf Bauplätze	36.029,72	0	20.729,72	0	0	0
522200.782100 Abwasserbeiträge Bauplätze	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>32.029,72</b>	<b>-4.000</b>	<b>20.729,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>65.623,35</b>	<b>-4.000</b>	<b>5.723,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523300	Denkmalschutz und -pflege

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5233000000</b> Denkmalschutz und -pflege		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung des Denkmalschutzes		
Ziele und Maßnahmen	Erhaltung von Denkmälern, Mahnmalen, Gebäuden und dergl. von historischer Bedeutung		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
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	523	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	523300	Denkmalschutz und -pflege	

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	5.000	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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523300	Denkmalschutz und -pflege

#### **Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

523300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Sanierung Ehrenmal in Malstedt.

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5312000000</b> Elektrizitätsversorgung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Konzessionsverträge und -abgaben		
Ziele und Maßnahmen	Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe		
Auftragsgrundlage	Konzessionsverträge		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Kosten je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	-34,07	-35,83	-36,76



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 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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 *	56,17	400	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 *	22.250,47	23.000	23.200	23.200	23.200	23.200
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22.306,64</b>	<b>23.400</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>22.306,64</b>	<b>23.400</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>22.306,64</b>	<b>23.400</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.306,64</b>	<b>23.400</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>

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

<b>Produkt</b>	<b>5322000000 Gasversorgung</b>		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Konzessionsverträge und -abgaben		
Ziele und Maßnahmen	Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe		
Auftragsgrundlage	Konzessionsverträge		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Kosten je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	-2,03	-0,46	-1,09

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 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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 *	1.327,00	300	700	700	700	700
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.327,00</b>	<b>300</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>1.327,00</b>	<b>300</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>1.327,00</b>	<b>300</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.327,00</b>	<b>300</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

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

<b>Produkt</b>	<b>5371000000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Kosten je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	-0,36	-0,31	-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 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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 *	236,25	200	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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>236,25</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>236,25</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>236,25</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>236,25</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

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 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gesamtlänge Straßen und Gehwege in km	8,68	8,68	8,68
Kosten je Einwohner (€)	31,89	90,05	54,05
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	21,54	79,63	42,37
Kosten je km Straße/Weg (€)	2.398,87	6.774,19	3.997,70
Zuschussbedarf je km Straße/Weg (€)	1.620,82	5.990,78	3.133,64

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 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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 *	6.753,52	6.800	7.500	8.100	7.900	8.100
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.753,52</b>	<b>6.800</b>	<b>7.500</b>	<b>8.100</b>	<b>7.900</b>	<b>8.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	300	300	300	300	300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.375,84	40.000	15.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen *	18.446,38	18.500	19.400	20.300	20.300	20.300
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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.822,22</b>	<b>58.800</b>	<b>34.700</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-14.068,70</b>	<b>-52.000</b>	<b>-27.200</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-14.068,70</b>	<b>-52.000</b>	<b>-27.200</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.500</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.068,70</b>	<b>-52.000</b>	<b>-27.200</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.500</b>

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 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 aus dem Vorjahr 10.000 €

#### 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 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5223000001 Baugebiet Am Friedhof</b>						
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	2.457,73	0	657,73	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeiträge Baustraße	5.327,15	0	1.427,15	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeiträge Straßenendausbau	12.687,93	0	3.387,93	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>20.472,81</b>	<b>0</b>	<b>5.472,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5223000002 Baugebiet Am Stühweg</b>						
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	1.960,66	0	1.260,66	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	3.961,26	0	2.561,26	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	8.962,86	0	5.862,86	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>14.884,78</b>	<b>0</b>	<b>9.684,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5413001501 Gehweg Dorfstraße/Schulstraße</b>						
541300.787200 Erneuerung Gehweg	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5413001502 Gehweg Beverner Weg</b>						
541300.787200 Herstellung Gehweg	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5413001503 Stühweg</b>						
541300.787200 Erneuerung Fahrbahndecke	25.000,00	25.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-9.642,41</b>	<b>-45.000</b>	<b>15.157,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Produkt</b>	<b>5453000000</b> Straßenbeleuchtung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau, Unterhaltung und Betrieb		
Ziele und Maßnahmen	Gewährleistung der Verkehrssicherheit		
Auftragsgrundlage	NKAG, Straßenausbaubeitragssatzung, Organbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Kosten je Einwohner (€)	5,16	6,58	7,01
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	5,16	6,58	7,01

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 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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 *	2.373,16	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
16.	Abschreibungen *	993,28	1.000	1.200	1.400	1.400	1.300
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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.366,44</b>	<b>4.300</b>	<b>4.500</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-3.366,44</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-3.366,44</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.600</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.366,44</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.600</b>

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	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5453001501 Ergänzung Straßenbeleuchtung Deinstedt</b>						
545300.787200 Ergänzung Straßenlampen	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-10.000,00	-10.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-10.000,00	-10.000	0,00	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

<b>Produkt</b>	<b>5511000000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Kosten je Einwohner (€)	0,74	1,53	1,71
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,74	1,53	1,71

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 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	485,93	500	600	600	600	600
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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>485,93</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-485,93</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-485,93</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-485,93</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>



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

<b>Produkt</b>	<b>5523000000</b> Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Kosten je Einwohner (€)	20,06	23,12	23,52
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	20,06	23,12	23,52

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 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	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	14.000	14.000	14.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.100,49</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-13.100,49</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-13.100,49</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.500</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.100,49</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.500</b>

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

<b>Produkt</b>	<b>5533200000</b> Bestattungswesen		
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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Kosten je Einwohner (€)	8,28	9,95	10,12
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	4,11	5,82	5,92

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 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.721,47</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	6.500	7.900	7.900
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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.406,70</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>7.500</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-2.685,23</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.685,23</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.685,23</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>

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 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5533200002 Friedhofsumgestaltung Malstedt</b>						
553320.787100 Tiefbaumaßnahmen	42.380,00	10.000	2.380,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-42.380,00	-10.000	-2.380,00	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-42.380,00	-10.000	-2.380,00	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

<b>Produkt</b>	<b>5553000000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Gesamtlänge Wirtschaftswege in km	24,82	24,82	24,82
Kosten je Einwohner (€)	25,75	16,08	14,02
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	23,75	14,09	14,02
Kosten je km Wirtschaftsweg (€)	677,56	423,05	362,61
Zuschussbedarf je km Wirtschaftsweg (€)	624,91	370,67	362,61



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 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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 *	1.306,64	1.300	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 *	6.960,00	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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.266,64</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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 *	4.184,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen *	12.632,09	5.500	4.000	4.200	4.200	4.200
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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.816,96</b>	<b>10.500</b>	<b>9.000</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-8.550,32</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-8.550,32</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.550,32</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>

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

-

#### 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 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5553001501 Weg nach Oelkershusen</b>						
555300.787200 Herstellung Wassergebundene Decke	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-6.000,00	-6.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-6.000,00	-6.000	0,00	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

<b>Produkt</b>	<b>5713000000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Kosten je Einwohner (€)	0,37	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,37	0,00	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 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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 *	244,79	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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>244,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-244,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-244,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-244,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Produkt</b>	<b>5732000000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Kosten je Einwohner (€)	27,82	28,79	62,31
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	10,58	12,86	24,45

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 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.653,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	4.896,37	4.800	13.000	13.000	12.600	10.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	3.588,00	3.500	9.300	9.300	9.300	9.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	120,00	100	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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.257,89</b>	<b>10.400</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>23.900</b>	<b>22.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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 *	8.288,85	8.900	16.000	16.500	17.500	18.000
16.	Abschreibungen *	9.875,58	9.900	24.000	24.000	23.700	21.800
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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.164,43</b>	<b>18.800</b>	<b>40.000</b>	<b>40.500</b>	<b>41.200</b>	<b>39.800</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-6.906,54</b>	<b>-8.400</b>	<b>-15.700</b>	<b>-16.200</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-6.906,54</b>	<b>-8.400</b>	<b>-15.700</b>	<b>-16.200</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.800</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.906,54</b>	<b>-8.400</b>	<b>-15.700</b>	<b>-16.200</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.800</b>

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  
Auflösung von Zuweisungen.

#### Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

573200 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
-

#### Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

573200 341100 Mieten und Pachten  
Mieteinnahmen und Nebenkosten für die Wohnungen in den Dorfgemeinschaftshäusern 9.300 €

573200 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
-

#### Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

573200 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV  
-

#### Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573200 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Laufende Unterhaltung Alte Schmiede Malstedt mit Wohnung pauschal 2.000 €, Dorfgemeinschaftshaus Deinstedt mit Wohnung und Feuerwehrräume 2.000 €

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 5.500 €, für Dorfgemeinschaftshaus Deinstedt 6.000 €

#### Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

573200 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibungen Alte Schmiede mit Wohnung und Dorfgemeinschaftshaus Deinstedt mit Wohnung und Feuerwehrräume.

573200 471180 Auflösung von Sammelposten  
-

#### Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

573200 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
-

### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5732000001 Umbau Alte Schmiede zum DGH</b>						
573200.681100 Anzahlung private Zuschüsse für Ausstattung	-655,00	0	-655,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-655,00</b>	<b>0</b>	<b>-655,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5732001401 Abwasseranschluss Alte Schmiede</b>						
573200.782100 Abwasserbeitrag	15.000,00	15.000	0,00	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	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
= Saldo	-15.000,00	-15.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-15.655,00	-15.000	-655,00	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

<b>Produkt</b>	<b>5732100000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Kosten je Einwohner (€)	0,00	0,77	0,78
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,00	0,77	0,78

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 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

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

<b>Produkt</b>	<b>5733000000 Bauhof</b>		
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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Kosten je Einwohner (€)	13,07	16,39	14,17
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	13,07	15,62	13,40

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 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	500	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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	1.776,99	2.000	2.000	2.100	2.200	2.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.370,58	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
16.	Abschreibungen *	386,12	3.000	1.300	1.300	1.300	1.300
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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.533,69</b>	<b>10.700</b>	<b>9.100</b>	<b>9.200</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-8.533,69</b>	<b>-10.200</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	1.100,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-7.433,69</b>	<b>-10.200</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.433,69</b>	<b>-10.200</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>

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 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5733000001 Beschaffungen Fuhrpark/Bauhof bis 2013</b>						
573300.683110 Verkauf Mulcher	1.100,00	0	1.100,00	0	0	0
573300.783110 Arbeitsbühne mit Aufsatz	1.456,56	0	1.456,56	0	0	0
573300.783110 Schlegelmäher	8.500,00	0	8.500,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-9.341,56</b>	<b>0</b>	<b>-9.341,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-9.341,56</b>	<b>0</b>	<b>-9.341,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5751000000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Kosten je Einwohner (€)	0,13	0,15	0,16
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,13	0,15	0,16



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 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	84,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-84,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-84,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-84,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

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

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich :
---

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
--------------------------------

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:
---

611200 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 612200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 613200 Abwicklung der Vorjahre
---

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	651.782,20	439.700	475.100	478.400	485.900	493.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.495,00	8.500	10.000	10.000	10.500	10.500
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	2.781,90	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>663.059,10</b>	<b>449.700</b>	<b>486.300</b>	<b>489.600</b>	<b>497.600</b>	<b>505.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	127,22	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.758,09	8.800	8.400	8.200	6.900	6.700
18.	Transferaufwendungen	378.141,00	477.000	382.200	400.300	401.300	406.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>386.026,31</b>	<b>485.800</b>	<b>390.600</b>	<b>408.500</b>	<b>408.200</b>	<b>413.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>277.032,79</b>	<b>-36.100</b>	<b>95.700</b>	<b>81.100</b>	<b>89.400</b>	<b>91.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>277.032,79</b>	<b>-36.100</b>	<b>95.700</b>	<b>81.100</b>	<b>89.400</b>	<b>91.700</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>277.032,79</b>	<b>-36.100</b>	<b>95.700</b>	<b>81.100</b>	<b>89.400</b>	<b>91.700</b>

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	664.509,95	439.700	475.100	0	478.400	485.900	493.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.495,00	8.500	10.000	0	10.000	10.500	10.500
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	2.781,90	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>675.786,85</b>	<b>449.700</b>	<b>486.300</b>	<b>0</b>	<b>489.600</b>	<b>497.600</b>	<b>505.200</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	7.658,14	8.800	8.400	0	8.200	6.900	6.700
15.	Transferauszahlungen	374.825,00	477.000	382.200	0	400.300	401.300	406.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>382.483,14</b>	<b>485.800</b>	<b>390.600</b>	<b>0</b>	<b>408.500</b>	<b>408.200</b>	<b>413.500</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>293.303,71</b>	<b>-36.100</b>	<b>95.700</b>	<b>0</b>	<b>81.100</b>	<b>89.400</b>	<b>91.700</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>293.303,71</b>	<b>-36.100</b>	<b>95.700</b>	<b>0</b>	<b>81.100</b>	<b>89.400</b>	<b>91.700</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	10.266,43	11.400	11.500	0	86.700	11.900	12.100
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-10.266,43</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>-86.700</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.100</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>283.037,28</b>	<b>-47.500</b>	<b>84.200</b>	<b>0</b>	<b>-5.600</b>	<b>77.500</b>	<b>79.600</b>

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

<b>Produkt</b>	<b>6112000000</b> Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Kosten je Einwohner (€)	579,34	732,01	596,88
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	-435,09	44,10	-160,28



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 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben *	651.782,20	439.700	475.100	478.400	485.900	493.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	8.495,00	8.500	10.000	10.000	10.500	10.500
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 *	2.140,82	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	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>662.418,02</b>	<b>449.200</b>	<b>486.100</b>	<b>489.400</b>	<b>497.400</b>	<b>505.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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 *	127,22	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	39,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen *	378.141,00	477.000	382.200	400.300	401.300	406.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>378.307,22</b>	<b>478.000</b>	<b>383.200</b>	<b>401.300</b>	<b>402.300</b>	<b>407.800</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>284.110,80</b>	<b>-28.800</b>	<b>102.900</b>	<b>88.100</b>	<b>95.100</b>	<b>97.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>284.110,80</b>	<b>-28.800</b>	<b>102.900</b>	<b>88.100</b>	<b>95.100</b>	<b>97.200</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>284.110,80</b>	<b>-28.800</b>	<b>102.900</b>	<b>88.100</b>	<b>95.100</b>	<b>97.200</b>

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

Geschätzter Ansatz nach dem Ergebnis des Vorjahres und den bisher festgesetzten Zahlungen, 42.000 €, geschätzte Nachzahlungen 0 €

611200 301200 Grundsteuer B

Geschätzt nach dem Ergebnis des Vorjahres und den bisher festgesetzten Zahlungen, 60.000 €, geschätzte Nachzahlungen 0 €

611200 301300 Gewerbesteuer

Bisher festgesetzte Vorauszahlungen 172.000 €, Nachzahlungen 3.000 €, Nachzahlungen VZ 2.000 €, Rückzahlungen 0 €, abzüglich Sicherheit wegen hoher VZ im Einzelfall -15.000 €, 162.000 €

611200 302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Ergebnis Vorjahr +6,2 % lt. Orientierungsdaten, -3,2 % Sicherheit, +11,76 % neue Schlüsselzahl, 202.900 €

611200 302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ergebnis Vorjahr +3,7 % lt. Orientierungsdaten, -0,7 % Sicherheit, +66,25 % neue Schlüsselzahl, 6.200 €

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 162.000 € \* 100 / Hebesatz \* 69 % = 30.300 €

611200 437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV

Kreisumlage 49 % auf Steuerkraftmesszahl von 393.085 € = 192.612 €, 2016 ff. wurden 49 % zugrundegelegt.

Samtgemeindeumlage 40,5 % auf Steuerkraftmesszahl = 159.199 €, 2016 ff. wurden 40,5 % zugrundegelegt.

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

<b>Produkt</b>	<b>6122000000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Kosten je Einwohner (€)	11,19	11,94	11,53
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	10,21	11,18	11,21

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 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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 *	641,08	500	200	200	200	200
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>641,08</b>	<b>500</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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 *	7.719,09	7.800	7.400	7.200	5.900	5.700
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.719,09</b>	<b>7.800</b>	<b>7.400</b>	<b>7.200</b>	<b>5.900</b>	<b>5.700</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-7.078,01</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.000</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-7.078,01</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.000</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.500</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.078,01</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.000</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.500</b>

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 2015			Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.14	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 2015
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1111201401 Dokumentenschrank</b>									
111120.783120 Sammelposten	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>1112100001 Umbau/Erweiterung ehem. Schule zum DGH</b>									
111210.681100 Anzahlung Zuweisung vom Land	13.734,65	0	0	0	0	0	0	198.325,35	198.325,35
111210.681100 Anzahlung private Spenden	4.313,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111210.681100 Zuweisung vom Land	-1.410,00	-10.000	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
111210.681200 Zuweisung vom Landkreis	10.225,84	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
111210.681200 Zuweisung der Samtgemeinde	30.000,00	0	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
111210.782100 Abwasserbeitrag DGH, einschl. ehem. Feuerwehrgerätehaus	0,00	0	0	0	0	0	0	27.000,00	27.000,00
111210.782100 Gasanschlussbeitrag ehem. Schule	0,00	0	0	0	0	0	0	982,00	982,00
111210.782100 Abwasserbeitrag DGH, einschl. ehem. Feuerwehrhaus	25.954,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111210.783120 Sammelposten	3.717,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111210.787100 Umbau/Erweiterung zum DGH	-469.289,43	0	0	0	0	0	0	171.000,00	171.000,00
111210.787100 AiB									
Umbau/Erweiterung zum DGH	588.807,55	0	0	0	0	0	0	349.771,31	349.771,31
111210.787100 Außenanlagen DGH Deinstedt	36.530,40	10.000	0	0	0	0	0	70.000,00	80.000,00
111210.787100 Umbau Alte Schule	41.131,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111210.787200 AiB Außenanlagen Deinstedt	5.797,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-175.785,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-378.427,96</b>	<b>-388.427,96</b>
<b>1113001401 Osterfeuerplatz/Biotop Deinstedt</b>									
111300.787100 Gestaltung Osterfeuerplatz/Biotop	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>1264001501 Abwasseranschluss Feuerwehrhaus Malstedt</b>									
126400.782100 Abwasserbeitrag	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	1.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>3654000001 Ausstattung Kinderspielkreis Deinstedt bis 2013</b>									
365400.681700 Anzahlung Spende für Wasserspielanlage	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365400.681700 Spende für Wasserspielanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>3654001401 Ausstattung Kinderspielkreis Deinstedt 2014</b>									
365400.783120 Sammelposten	0,00	500	0	0	0	0	0	500,00	500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>3654001501 Ausstattung Kinderspielkreis Deinstedt 2015</b>									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 2015
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
365400.783120 Sammelposten	0,00	0	500	0	500	500	500	0,00	2.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>3663000001 Ausstattung Spielplätze bis 2013</b>									
366300.783110 Spielgeräte Deinstedt	4.997,17	0	0	0	0	0	0	4.997,17	4.997,17
366300.783120 Sammelposten	89,35	0	0	0	0	0	0	89,35	89,35
<b>= Saldo</b>	<b>-5.086,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.086,52</b>	<b>-5.086,52</b>
<b>4211000001 Zuschuss SV Deinstedt für Abwasseranschluss</b>									
421100.781800 Zuschuss für Abwasseranschluss	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>4211001401 Zuschuss SV Deinstedt für Flutlichtanlage</b>									
421100.781800 Zuschuss für Flutlichtanlage	0,00	7.000	0	0	0	0	0	7.000,00	7.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>
<b>4243001401 Stromanschluss Sportplatz Malstedt</b>									
424300.783110 Neuer Stromanschluss	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>5223000001 Baugebiet Am Friedhof</b>									
522200.682100 Verkauf Bauplätze	0,00	0	0	0	16.200	16.200	16.200	12.518,59	61.118,59
522200.782100 Abwasserbeiträge Bauplätze	27.524,96	0	0	0	0	0	0	27.524,96	27.524,96
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	0,00	0	0	0	600	600	600	657,73	2.457,73
541300.689100 Erschließungsbeiträge Baustraße	0,00	0	0	0	1.300	1.300	1.300	1.427,15	5.327,15
541300.689100 Erschließungsbeiträge Straßenendausbau	0,00	0	0	0	3.100	3.100	3.100	3.387,93	12.687,93
<b>= Saldo</b>	<b>-27.524,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>-9.533,56</b>	<b>54.066,44</b>
<b>5223000002 Baugebiet Am Stühweg</b>									
522200.682100 Verkauf Bauplätze	9.729,72	11.000	0	0	15.300	0	0	20.729,72	36.029,72
522200.782100 Abwasserbeiträge Bauplätze	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	4.000,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	660,66	600	0	0	700	0	0	1.260,66	1.960,66
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	1.261,26	1.300	0	0	1.400	0	0	2.561,26	3.961,26
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	2.862,86	3.000	0	0	3.100	0	0	5.862,86	8.962,86
<b>= Saldo</b>	<b>14.514,50</b>	<b>15.900</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>20.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.414,50</b>	<b>46.914,50</b>
<b>5413001501 Gehweg Dorfstraße/Schulstraße</b>									
541300.787200 Erneuerung Gehweg	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>5413001502 Gehweg Beverner Weg</b>									
541300.787200 Herstellung Gehweg	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 2015
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>5413001503 Stühweg</b> 541300.787200 Erneuerung Fahrbahndecke <b>= Saldo</b>	0,00 0,00	0 0	25.000 -25.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	25.000,00 -25.000,00
<b>5453001501 Ergänzung Straßenbeleuchtung Deinstedt</b> 545300.787200 Ergänzung Straßenlampen <b>= Saldo</b>	0,00 0,00	0 0	10.000 -10.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	10.000,00 -10.000,00
<b>5533200002 Friedhofsumgestaltung Malstedt</b> 553320.787100 Tiefbaumaßnahmen <b>= Saldo</b>	0,00 0,00	5.000 -5.000	10.000 -10.000	0 0	30.000 -30.000	0 0	0 0	2.380,00 -2.380,00	42.380,00 -42.380,00
<b>5553001501 Weg nach Oelkershusen</b> 555300.787200 Herstellung Wassergebundene Decke <b>= Saldo</b>	0,00 0,00	0 0	6.000 -6.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	6.000,00 -6.000,00
<b>5732000001 Umbau Alte Schmiede zum DGH</b> 573200.681100 Anzahlung private Zuschüsse für Ausstattung <b>= Saldo</b>	-655,00 -655,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-655,00 -655,00	-655,00 -655,00
<b>5732001401 Abwasseranschluss Alte Schmiede</b> 573200.782100 Abwasserbeitrag <b>= Saldo</b>	0,00 0,00	0 0	15.000 -15.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	15.000,00 -15.000,00
<b>5733000001 Beschaffungen Fuhrpark/Bauhof bis 2013</b> 573300.683110 Verkauf Mulcher 573300.783110 Arbeitsbühne mit Aufsatz 573300.783110 Schlegelmäher 573300.783120 Sammelposten <b>= Saldo</b>	1.100,00 1.456,56 8.500,00 0,00 -8.856,56	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	1.100,00 1.456,56 8.500,00 485,00 -9.341,56	1.100,00 1.456,56 8.500,00 485,00 -9.341,56
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-202.393,54	-32.600	-97.000	0	11.200	20.700	20.700	-392.510,10	-446.910,10

**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			
	2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-
1	2	3	4	5
2012	0	-	-	-
2013	0	0	-	-
2014	0	0	0	-
2015	-	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 2014 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2015 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,00	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	336.828,73	325.472
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	15.551,02	4.850
4. Transferverbindlichkeiten	0,00	0
5 Sonstige Verbindlichkeiten	16.319,80	6.891
<b>Schulden Insgesamt</b>	<b>368.699,55</b>	<b>337.213</b>



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	91.489,47		3.200,19	2.319,81	5.520,00	89.169,66
KfW Bankengruppe	100.000,00	86.074,00		2.188,54	5.064,00	7.252,54	81.010,00
KfW Bankengruppe	80.000,00	72.909,00		863,82	4.052,00	4.915,82	68.857,00
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
Neuverschuldung 2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.2.7.1		250.472,47	0,00	6.252,55	11.435,81	17.688,36	239.036,66
<u>1.2.7.2 Kreditinstitute, Zwischenkredite</u>							
Am Friedhof 1999, 2008 (DGHYP)	96.693,78	55.282,30		713,14	0,00	713,14	55.282,30
Am Stühweg 1999, 2008 (DGHYP)	60.129,19	19.717,70		254,36	0,00	254,36	19.717,70
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
Zwischenkredit 2018	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 Rothenburg-Bremervörde	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		325.472,47	0,00	7.220,05	11.435,81	18.655,86	314.036,66



# **Letzte Bilanz**

# Bilanz der Gemeinde Deinstedt zum 31.12.2013

Aktiva	2012 -Euro-	2013 -Euro-	Passiva	2012 -Euro-	2013 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	244,79	0,00	1. Nettoposition	2.011.008,25	2.294.778,30
1.1 Konzession	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	1.248.025,56	1.248.686,22
1.2 Lizenzen	0,00	0,00	1.1.1 Reinvermögen	1.248.025,56	1.248.686,22
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	244,79	0,00	1.2 Rücklagen	137.002,13	191.132,48
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	131.195,50	185.325,85
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	5.806,63	5.806,63
2. Sachvermögen	2.177.626,31	2.390.577,07	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	122.154,37	143.778,24	1.2.4 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	489.397,92	1.061.934,64	1.3 Jahresergebnis	54.130,35	230.884,42
2.3 Infrastrukturvermögen	1.183.583,46	1.146.105,01	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 ausHHR für Aufwendungen (in Klammern)	54.130,35	230.884,42
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	1.4 Sonderposten	571.850,21	624.075,18
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	8.322,92	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	295.666,22	544.260,12
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	2.550,48	28.056,26	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	76.858,64	75.501,58
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	379.940,08	2.380,00	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	28.180,79	35.944,13	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	199.325,35	4.313,48
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	0,00	10.045,44	2. Schulden	384.938,16	368.699,55
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2.1 Geldschulden	347.095,16	336.828,73
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	347.095,16	336.828,73
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	24.902,82	11.654,50	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	1.971,91	2.945,52	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.306,06	11.298,67	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	32.429,80	15.551,02
4. Liquide Mittel	194.693,52	240.583,49	2.4 Transferverbindlichkeiten	1.056,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.400.745,41</b>	<b>2.667.104,69</b>	2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	1.056,00	0,00
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	4.357,20	16.319,80
			2.5.1 Durchlaufende Posten	324,55	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	324,55	0,00
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	2.197,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	4.032,65	14.122,80
			3. Rückstellungen	4.500,00	3.000,00
			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	4.500,00	3.000,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	299,00	626,84
			<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.400.745,41</b>	<b>2.667.104,69</b>

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre insbesondere:

Haushaltsreste	9.551,61 €
Bürgschaften	0,00 €
Gewährleistungsverträge	0,00 €
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €
über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	0,00 €

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

Deinstedt, 26.11.2014

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

126400.348200  
126400.421100  
126400.424100  
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

511300.429100  
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

523300.421200  
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

**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  
126400.648200  
126400.721100  
126400.724100  
126400.749100

**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  
511300.729100

**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  
523300.721200  
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  
612200.762100

**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