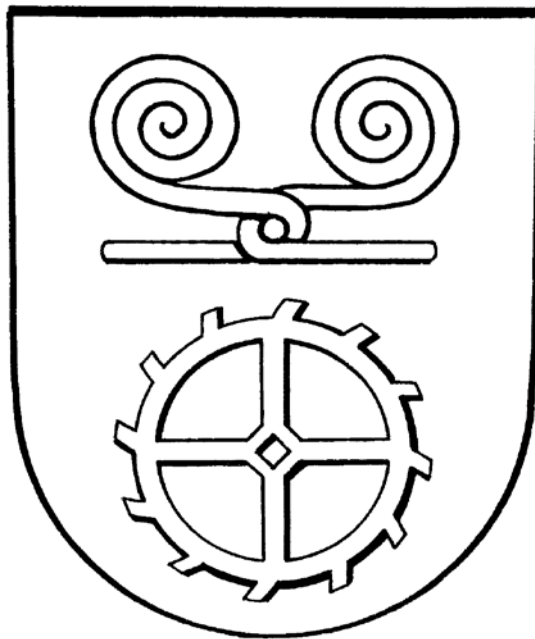


Gemeinde Deinstedt



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt mit Übersichten	29
Übersicht über die Produktgruppen	35
Teilhaushalt 1 – Allgemeiner Haushalt	39
Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft	141
Stellenplan	153
Investitionsprogramm	155
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	159
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	161
Letzte Bilanz	165
Beteiligungsbericht	169
Übersicht über die Budgets und Haushaltsvermerke	171
Übersicht über automatische Deckungskreise	173

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Gemeinde Deinstedt für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Deinstedt in der Sitzung am 25.04.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	682.300 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	710.700 €
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	649.600 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	631.500 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	30.700 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	92.400 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	14.000 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	680.300 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	737.900 €

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 80.000,00 € festgesetzt.

§ 5

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

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)

410 v. H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)

360 v. H.

2. Gewerbesteuer

370 v. H.

Deinstedt,

Pietsch
Bürgermeister

Vorbericht



SAMTGEMEINDE SELSINGEN

Gemeinde	Einwohner 30.06.2018	Fläche in km ²	Einwohner je km ²
Anderlingen	859	35,67	24
Deinstedt	676	20,20	33
Farven	614	25,44	24
Ostereistedt	924	28,50	32
Rhade	1.083	24,44	44
Sandbostel	767	31,54	24
Seedorf	1.075	18,69	58
Selsingen	3.610	41,86	86
Samtgemeinde	9.608	226,34	43

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	30.06.12	30.06.13	30.06.14	30.06.15	30.06.16	30.06.17	30.06.18
Anderlingen	842	1.233	1.020	989	919	865	929	892	890	878	884	883	868	859
Deinstedt	519	900	684	682	622	659	692	658	653	650	646	663	655	676
Farven	532	930	755	743	698	685	711	648	637	642	646	626	613	614
Ostereistedt	708	1.077	895	925	907	926	963	913	910	921	899	927	924	924
Rhade	750	1.361	1.010	1.027	951	1.012	1.137	1.116	1.110	1.098	1.109	1.127	1.084	1.083
Sandbostel	531	573	855	752	820	717	769	806	815	831	814	825	789	767
Seedorf	383	1.188	1.025	533	478	572	643	1.018	978	983	962	1.151	1.173	1.075
Selsingen	1.809	2.905	2.277	2.435	2.585	2.780	3.260	3.507	3.520	3.537	3.606	3.680	3.697	3.610
Samtgemeinde														
Selsingen	6.074	10.167	8.521	8.086	7.980	8.216	9.104	9.558	9.513	9.540	9.566	9.882	9.803	9.608
<u>Vergleichszahlen</u>														
Stadt Bremervörde						17.978	18.874	18.580	18.657	18.667	18.627	18.700	18.587	18.566
Stadt Rotenburg						18.985	21.924	21.052	21.020	20.979	21.196	21.484	21.616	21.710
Stadt Visselhövede						10.255	10.386	10.047	9.979	9.915	9.906	9.802	9.685	9.673
Gem. Gnarrenburg						8.482	9.345	9.219	9.145	9.128	9.164	9.293	9.245	9.165
Gem. Scheeßel						10.406	12.914	12.989	13.019	12.934	12.876	13.101	13.005	12.935
SG Bothel						6.884	8.661	8.226	8.170	8.165	8.176	8.197	8.159	8.207
SG Fintel						5.908	7.467	7.294	7.319	7.332	7.371	7.432	7.399	7.450
SG Geestequelle						6.077	6.584	6.429	6.431	6.410	6.437	6.440	6.462	6.383
SG Sittensen						8.927	10.951	10.884	10.826	10.863	10.906	11.023	11.078	11.178
SG Sottrum						10.673	14.356	14.250	14.258	14.312	14.387	14.530	14.506	14.580
SG Tarmstedt						9.037	10.852	10.729	10.670	10.687	10.732	10.858	10.842	10.770
SG Zeven						18.659	22.598	22.567	22.555	22.631	22.687	22.889	22.851	23.037

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. Die Wertgrenze nach § 12 Abs. 1 KomHKVO wurde von der Gemeinde auf 100.000,00 € festgelegt. 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 KomHKVO besteht die Möglichkeit, auf die Darstellung unbedeutender Produkte zu verzichten. Hiervon wurde kein Gebrauch gemacht, es werden alle Produkte vollständig ausgewiesen.

Haushaltslage 2019

Der **Ergebnishaushalt** weist bei Erträgen von 682.300,00 € und Aufwendungen von 710.700,00 € im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag von 28.400,00 € aus. Dieser Fehlbetrag, der sich insbesondere aus hohen Unterhaltungsaufwendungen sowie hohen Umlagezahlungen aufgrund Steuermehreinnahmen im Vorjahr ergibt, kann durch Entnahme aus der Überschussrücklage gedeckt werden. 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 2018 voraussichtlich ein Bestand von rd. 610.000,00 € vorhanden sein. Die Jahre 2020 bis 2022 weisen wieder kleinere Überschüsse aus.

Der **Finanzhaushalt** weist bei Einzahlungen von 680.300,00 € und Auszahlungen von 737.900,00 € einen Bedarf an Finanzmitteln von 57.600,00 € aus. Hierfür stehen am Anfang des Haushaltsjahres Zahlungsmittel von 290.000,00 € zur Verfügung. Am Ende des Haushaltsjahres werden die Zahlungsmittel voraussichtlich 232.400,00 € betragen.

Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 18.100,00 €. Mit einem Finanzierungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll im Regelfall die ordentliche Tilgung finanziert werden. Die ordentliche Tilgung beträgt 14.000,00 €. Auch 2020 bis 2022 werden die Finanzierungsüberschüsse, dann wieder deutlicher, über der Tilgung liegen.

Haushaltssatzungen in den letzten 5 Jahren

Haushaltsplan einschl. Nach- tragspläne	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
<u>Ergebnishaushalt</u>					
ordentliche Erträge	548.700	548.900	589.400	664.500	682.300
ordentliche Aufwendungen	551.800	575.200	515.500	687.000	710.700
außerordentl. Erträge	0	0	10.300	0	0
außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
<u>Finanzhaushalt</u>					
Einzahlungen	525.000	762.700	608.600	642.900	680.300
Auszahlungen	602.300	990.300	721.000	727.000	737.900

Das Volumen des Ergebnishaushaltes (Aufwendungen) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 23.700,00 € (3,45 %).

Vom Volumen des Finanzhaushaltes (Auszahlungen) entfallen 92.400,00 € 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	
	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2019 €
Grundsteuer A	36.390	36.651	36.539	37.216	53.130	41.518	40.157	39.327	42.000	42.000	42.000	42.000
Grundsteuer B	50.792	58.495	58.001	60.270	59.991	61.469	63.645	65.561	63.500	63.500	63.500	63.500
Gewerbesteuer	135.819	165.857	179.290	383.596	151.850	136.268	109.637	238.498	200.000	190.000	200.000	190.000
Gem.Anteil a. d. Einkommensteuer	126.354	134.999	154.709	165.016	177.189	208.961	215.311	229.588	256.400	280.300	256.400	280.300
Gem.Anteil a. d. Umsatzsteuer	2.287	2.426	3.509	3.554	3.627	7.327	7.554	9.395	17.300	19.600	17.300	19.600
Zuw. v. d. Samtgem.	6.831	8.408	7.874	8.495	12.433	9.827	10.374	8.411	12.100	13.300	12.100	13.300
Sonst. Gem. Steuer	1.898	2.047	1.900	2.130	2.196	1.894	2.692	2.365	2.200	2.200	2.200	2.200
Verzinsung von Steuernachforderungen	12	167	245	2.141	3.597	1.310	90	257	1.000	1.000	1.000	1.000
Insgesamt	353.546	360.383	409.050	442.067	662.418	468.574	449.460	363.814	594.500	611.900	594.500	611.900
Aufwandsarten	Aufkommen lt. Jahresrechnung										Aufkommen lt. Haushaltsplan	
	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2019 €
Gewerbest.Umlage	26.132	33.338	30.951	74.016	28.314	25.634	21.062	43.877	37.000	35.000	37.000	35.000
Kreisumlage	120.207	150.756	157.488	166.504	243.812	195.560	206.436	164.864	234.100	250.700	234.100	250.700
Samtgem.Umlage	95.806	117.418	127.566	137.621	201.409	159.199	168.054	136.265	197.500	216.000	197.500	216.000
Verzinsung von Steuererstattungen	276	63	108	39	210	845	624	1.364	1.000	1.000	1.000	1.000
Insgesamt	242.421	301.575	316.113	378.180	473.745	381.238	396.176	346.370	469.600	502.700	469.600	502.700
Überschuss	117.962	107.475	125.954	284.238	-9.732	87.336	53.284	17.444	124.900	109.200	124.900	109.200

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.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die tatsächlichen Einnahmen im Vorjahr betrugen 265.900,00 €, dies waren 9.500,00 € mehr als eingeplant. Für das Haushaltsjahr ist eine allgem. Steigerung von 5,0 % eingeplant.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Einnahmeerwartungen wurden nach dem Ergebnis des Vorjahres, zuzüglich allgem. Steigerung von 8,0 % geschätzt.

Sonstige Gemeindesteuern

Für die Hundesteuer sind 2.200,00 € veranschlagt.

Zuweisung der Samtgemeinde

Die Samtgemeinde Selsingen ist nach § 98 NKomVG 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 18,40 % (Vorjahr 18,50 %) als Gewerbesteuerumlage an das Land abzuführen, das sind 35.000,00 €.

Kreisumlage

Die Kreisumlage steigt von 234.100,00 € auf 250.700,00 €. Dies ist auf die gestiegene Steuerkraftmesszahl bei gleichzeitiger Senkung des Umlagesatzes auf 47,00 % (Vorjahr 48,00 %) zurückzuführen. Für 2020 ff. wurde der Umlagesatz von 47,00 % angesetzt.

Samtgemeindeumlage

Die Samtgemeindeumlage steigt von 197.500,00 € auf 216.000,00 € an. Dies ist auf die gestiegene Steuerkraftmesszahl zurückzuführen. Die Samtgemeindeumlage beträgt 40,5 % der Steuerkraftmesszahl. Für 2020 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 KomHKVO 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 2018 für 2019 €	Ansatz 2019 €	Abweichungen (mehr/ - weniger) €
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	592.400	597.600	5.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.400	15.300	900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	34.600	32.700	-1.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	11.100	11.100	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.400	1.400	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	21.600	24.100	2.500
12. = Summe ordentliche Erträge	675.600	682.300	6.700
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.300	3.300	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.600	87.000	33.400
16. Abschreibungen	81.700	79.200	-2.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.700	7.700	0
18. Transferaufwendungen	492.600	518.800	26.200
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.600	14.700	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	653.500	710.700	57.200
21. = ordentliches Ergebnis	22.100	-28.400	-50.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0

Bei den Gemeindestraßen wurden neue Reparaturmaßnahmen und im Vorjahr nicht ausgeführte Maßnahmen neu aufgenommen. Aufgrund von Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer IV/2017 bis III/2018 befinden sich die Umlagen auf einem hohen Niveau.

b) Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung:

	mittelfristige Finanzplanung aus 2018 für 2019 €	Ansatz 2019 €	Abweichungen (mehr/ - weniger) €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	592.400	597.600	5.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.400	15.300	900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	11.100	11.100	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.400	1.400	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermö- 8. gensgegenstände	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.600	24.100	2.500
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä- 10. tigkeit	641.000	649.600	8.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.300	3.300	0
12. Auszahlungen aus Versorgung	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für 13. geringwertige Vermögensgegenstände	53.600	87.000	33.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.700	7.700	0
15. Transferauszahlungen	492.600	518.800	26.200
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.600	14.700	100
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstä- 17. tigkeit	571.800	631.500	59.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 18. und 17)	69.200	18.100	-51.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	30.700	30.700	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30.700	30.700	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	11.000	11.000
26. Baumaßnahmen	0	72.200	72.200
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	9.200	9.200
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	0	92.400	92.400
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	30.700	-61.700	-92.400
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	99.900	-43.600	-143.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
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	14.000	14.000	0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-14.000	-14.000	0
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	85.900	-57.600	-143.500

Die wesentlichen Abweichungen bei der laufenden Verwaltungstätigkeit entsprechen denen in a) genannten. Bei den Investitionen wurden in 2018 nicht fertiggestellte Maßnahmen wurden neu eingeplant, neue Bau-
maßnahmen kamen hinzu.

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 €	385,00 €
Stand am 31.12.2015	239.037,00 €	368,00 €
Stand am 31.12.2016	287.518,00 €	444,00 €
Stand am 31.12.2017	273.805,00 €	413,00 €
Stand am 31.12.2018	259.962,00 €	396,00 €
voraussichtlicher Stand am 31.12.2019	245.986,00 €	363,00 €

Die Alt-Verschuldung konnte bis Ende 2001 ganz getilgt werden. 2011 wurden neue Kreditaufnahmen von 200.000,00 € getätigt, in 2012 und 2016 nochmals 80.000,00 € bzw. 60.000,00 €. Die Kreditmittel wurden überwiegend für Dorferneuerungsmaßnahmen verwendet. 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 2018 noch 75.000,00 € betragen (114,00 € je Einwohner). Bei entsprechenden Bauplatzveräußerungen ist die Tilgung dieses Zwischenkredites in 2020 geplant.

Bestand der Überschussrücklagen

Die Überschussrücklagen werden zu Beginn des Haushaltsjahres voraussichtlich einen Bestand von rd. 610.000,00 € aufweisen. 2020 bis 2022 werden voraussichtlich weitere Mittel den Überschussrücklagen zugeführt.

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung und Investitionsprogramm

Die Ansätze der mittelfristigen Planung und im Investitionsprogramm für die Jahre 2018 und 2019 entsprechen den Haushaltsansätzen. Für die Jahre 2020 bis 2022 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 80.000,00 € in Anspruch genommen werden dürfen. Der Betrag ist nicht genehmigungspflichtig, da 1/6 der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nicht überschritten wird.

Schlussbemerkungen

Im Haushaltsjahr ist der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen, es wird ein Fehlbetrag von 28.400,00 € ausgewiesen. Aufgrund von höheren Steuereinnahmen IV. Quartal 2017 bis III. Quartal 2018 sind im Haushaltsjahr hohe Umlagen zu zahlen. Außerdem sind in 2019 hohe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eingeplant.

Bei den Steuern und Umlagen ist zu vermerken, dass die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 2018 höher als die Planungen ausfielen. Für 2019 ist beim Anteil an der Einkommensteuer eine weitere Steigerung zu erwarten. Ab 2020 wird von leichten Steigerungen ausgegangen. Die Gewerbesteuer wurde mit einem Ansatz von 190.000,00 € leicht geringer als im Vorjahr eingesetzt. Für die nächsten Jahre werden Gewerbesteuererträge ebenfalls um die 190.000,00 € erwartet.

Die Kreisumlage wurde mit einem Hebesatz von 47,00 % (Vorjahr 48,00 %) eingeplant. Es wurde auch für die folgenden Jahre mit 47,00 % gerechnet. Die Samtgemeindeumlage wurde 2007 um 2 %-punkte gesenkt und ist in dieser Höhe mit 40,5 % auch für 2016 und die Folgejahre eingeplant. Ob hier in den nächsten Jahren eine Erhöhung ansteht muss abgewartet werden.

Im Finanzhaushalt sind keine Kredite eingeplant. Die vorgesehenen Netto-Investitionen von 61.700,00 € werden aus vorhandenen Zahlungsmitteln finanziert. In der mittelfristigen Planung sind auch für 2020 ff. keine Kredite für neue Investitionen ausgewiesen.

Übersichten und Schaubilder

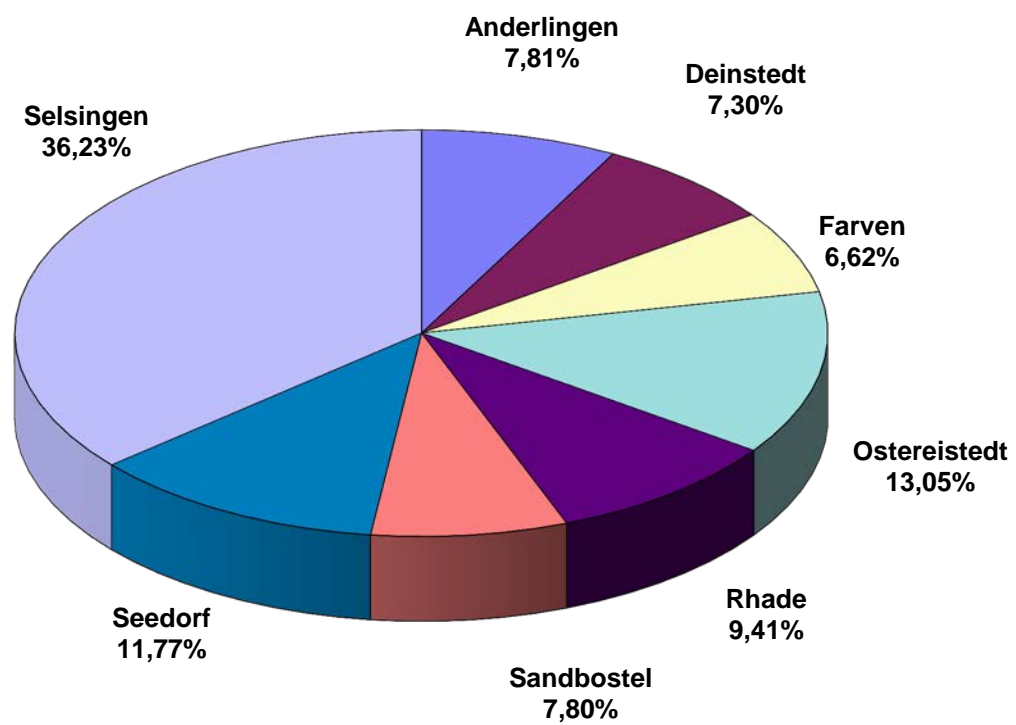
Zum Finanzausgleich, zu Umlageberechnungen, zum Schuldenstand und zu einzelnen Investitionen siehe nachfolgende Übersichten und Schaubilder.

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

Gemeinde	Grundsteuer A 338% €	Grundsteuer B 357% €	Gewerbesteuer 346% *82% €	Einkommen- steuer 90% €	Umsatz- steuer 90% €	Steuerkraft- messzahl 2018 €	Kreisumlage 48,0% 2018 €	Samtg.-Umlage 40,5% 2018 €	Summe Kreis- u. Samtg.-Umlage 2018 €
	01.10.2016 bis 30.09.2017								
Anderlingen	38.789	87.808	149.795	276.334	10.140	562.866	270.176	227.961	498.137
Deinstedt	24.880	63.103	187.811	204.235	7.622	487.651	234.072	197.499	431.571
Farven	31.093	70.329	53.186	224.540	7.570	386.718	185.625	156.621	342.246
Ostereistedt	44.897	93.688	416.711	286.931	38.922	881.149	422.952	356.865	779.817
Rhade	30.964	129.241	348.017	369.036	30.886	908.144	435.909	367.798	803.707
Sandbostel	32.901	97.058	111.988	245.142	11.046	498.135	239.105	201.745	440.850
Seedorf	22.785	84.488	267.954	337.840	21.044	734.111	352.373	297.315	649.688
Selsingen	48.969	457.792	743.653	1.209.517	91.439	2.551.370	1.224.658	1.033.305	2.257.963
Summe	275.278	1.083.507	2.279.115	3.153.575	218.669	7.010.144	3.364.870	2.839.109	6.203.979

Gemeinde	Grundsteuer A 341% €	Grundsteuer B 360% €	Gewerbesteuer 347% *82% €	Einkommen- steuer 90% €	Umsatz- steuer 90% €	Steuerkraft- messzahl 2019 €	Kreisumlage 47,0% 2019 €	Samtg.-Umlage 40,5% 2019 €	Summe Kreis- u. Samtg.-Umlage 2019 €
	01.10.2017 bis 30.09.2018								
Anderlingen	42.424	93.517	102.873	316.492	15.179	570.485	268.128	231.046	499.174
Deinstedt	38.172	66.395	184.818	231.716	12.181	533.282	250.643	215.979	466.622
Farven	48.129	72.608	98.169	255.090	9.524	483.520	227.254	195.826	423.080
Ostereistedt	48.119	104.400	421.379	336.143	42.677	952.718	447.777	385.851	833.628
Rhade	24.276	132.422	139.109	360.063	31.309	687.179	322.974	278.307	601.281
Sandbostel	30.772	100.033	133.865	292.598	12.398	569.666	267.743	230.715	498.458
Seedorf	14.591	88.258	359.041	367.327	29.759	858.976	403.719	347.885	751.604
Selsingen	54.512	476.773	665.790	1.310.914	137.269	2.645.258	1.243.271	1.071.329	2.314.600
Summe	300.995	1.134.406	2.105.044	3.470.343	290.296	7.301.084	3.431.509	2.956.938	6.388.447

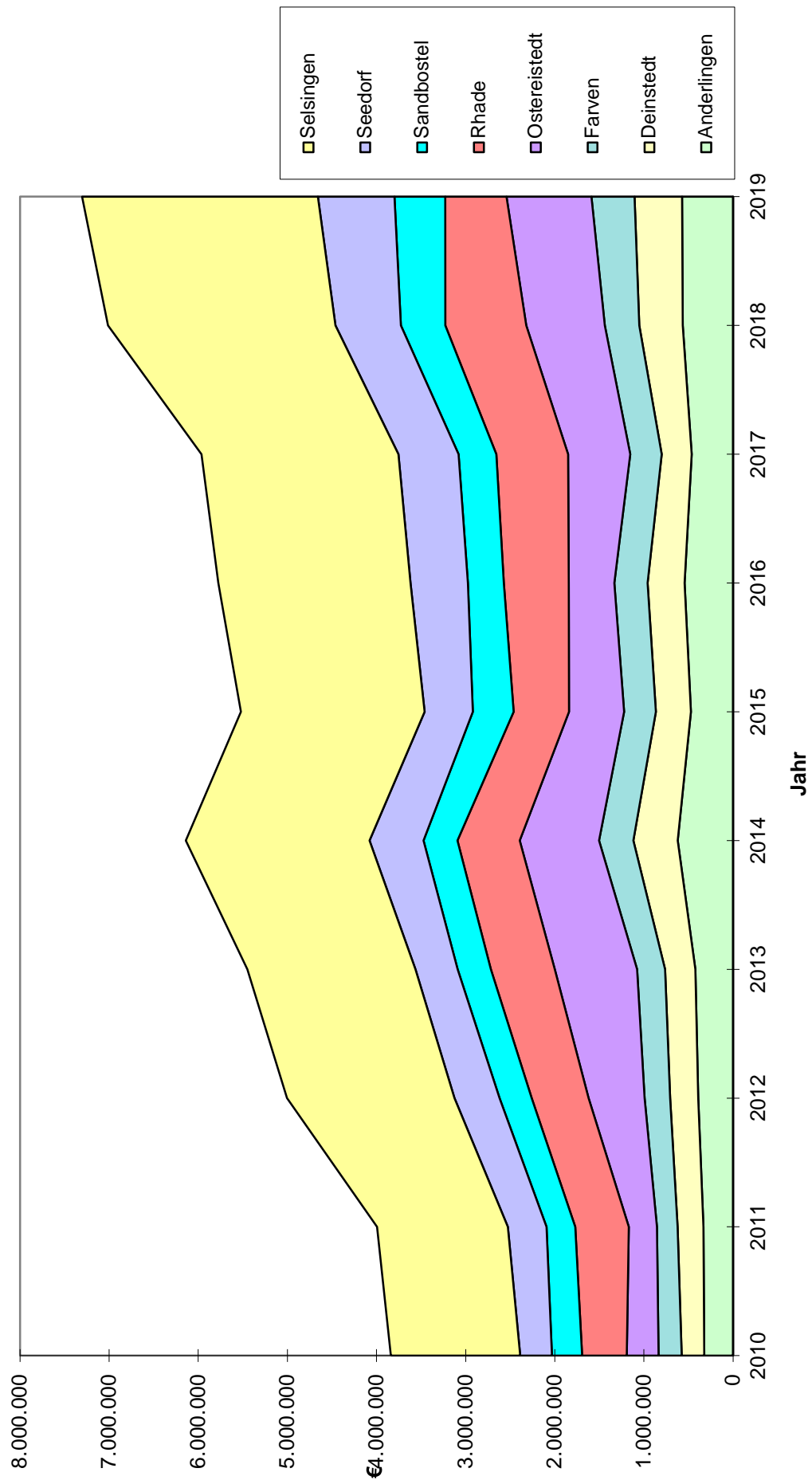
Anteil der Mitgliedsgemeinden an der Samtgemeindeumlage 2019



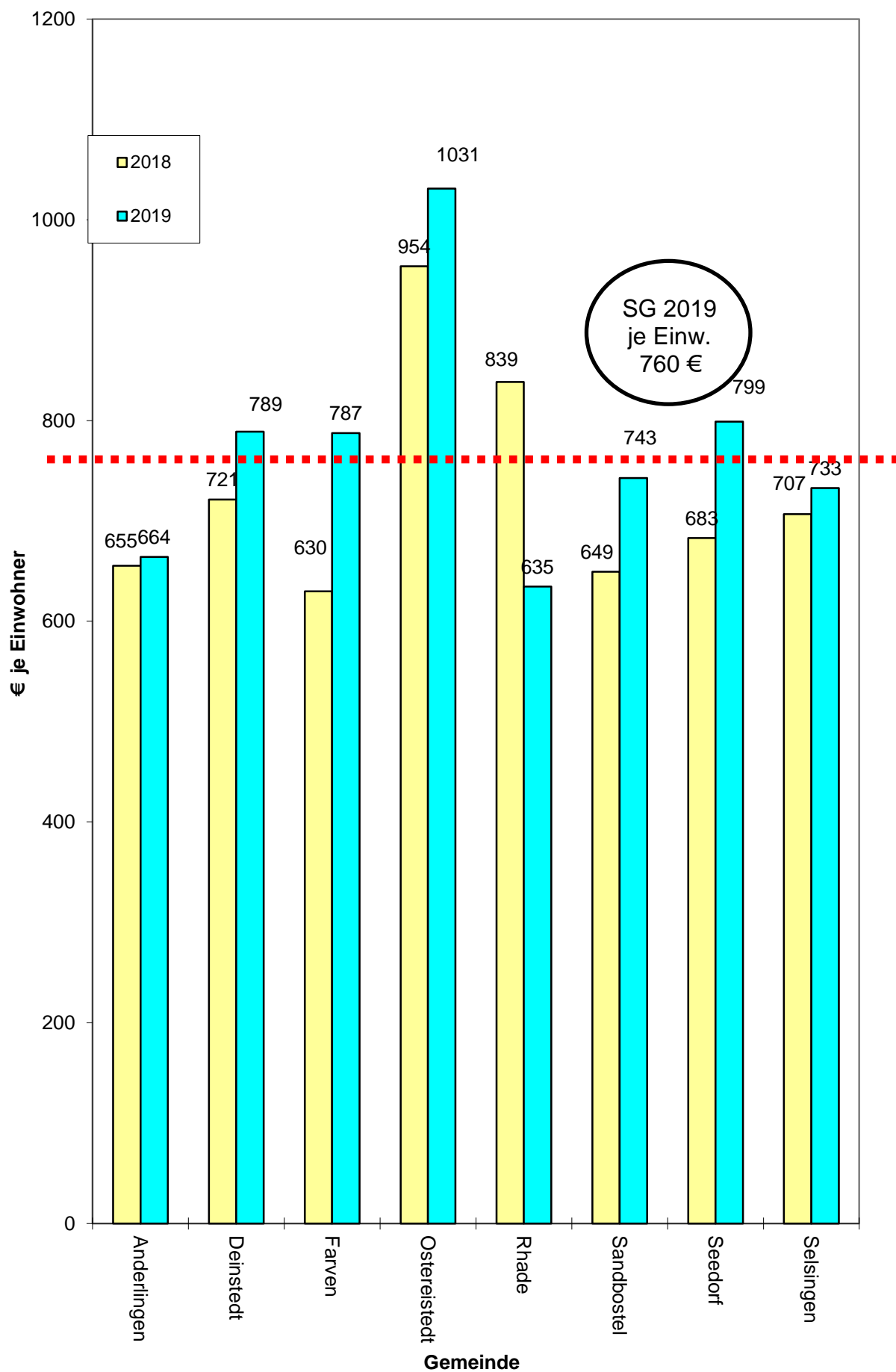
Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen in den Jahren 2010 bis 2019

Gemeinde	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anderlingen	321.704	330.741	389.421	421.385	619.353	471.146	542.302	462.507	562.866	570.485
Deinstedt	252.989	289.921	314.977	339.805	497.581	393.085	414.948	336.458	487.651	533.282
Farven	259.447	231.592	286.519	313.744	385.063	356.349	373.108	352.794	386.718	483.520
Ostereistedt	356.760	315.758	628.424	923.472	889.672	618.269	511.157	697.205	881.149	952.718
Rhade	500.684	600.771	638.312	716.981	698.645	620.878	728.635	805.210	908.144	687.179
Sandbostel	338.515	322.236	360.480	372.687	380.655	457.909	402.868	423.490	498.135	569.666
Seedorf	355.987	433.833	505.594	473.123	605.534	540.821	643.879	674.623	734.111	858.976
Selsingen	1.451.100	1.467.280	1.878.530	1.885.798	2.061.025	2.060.791	2.155.801	2.209.327	2.551.370	2.645.258
Summe	3.837.186	3.992.132	5.002.257	5.446.995	6.137.528	5.519.248	5.772.698	5.961.614	7.010.144	7.301.084

Steuerkraftmesszahlen für Umlagen - Entwicklung 2010 bis 2019



Steuerkraftmesszahlen für Umlagen je Einwohner Vergleich 2018 und 2019



Baugebiet Am Friedhof (Stand 04.04.2019)

Einnahme	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €
Ausgabe								
Veräußer.Erlöse	11.603,46	36.381,69						
Erschl.Beiträge	4.594,26	14.404,93						
Zwischenkredite	76.693,78							
I. Einnahmen	92.891,50	50.786,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen		3.458,89	3.458,89	2.612,62	1.717,07	1.872,74	1.609,03	1.604,56
Planungskosten	10.465,79							
Spielplatz								
Grunderwerb	96.534,26	1.805,06						
Tiefbaukosten		14.848,48	442,47				922,17	
Straßenbeleuchtung		1.900,00						
Regenrückhalt.								
Tilgung Zw.Kred.				26.411,48				
II. Ausgaben	107.000,05	22.012,43	3.901,36	29.024,10	1.717,07	1.872,74	2.531,20	1.604,56
III. Ergebnis	-14.108,55	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
	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €
Ausgabe								
Veräußer.Erlöse		12.275,68	11.434,88		13.042,91			33.535,95
Erschl.Beiträge		4.657,40	4.338,40		4.948,49			9.318,79
Zwischenkredite		20.000,00						
I. Einnahmen	0,00	36.933,08	15.773,28	0,00	17.991,40	0,00	0,00	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						
Straßenbeleuchtung								
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	
	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Plan €	Plan €	€	
Ausgabe								
Veräußer.Erlöse		31.802,19	37.220,04					187.296,80
Erschl.Beiträge		10.068,03	9.987,12					62.317,42
Zwischenkredite								96.693,78
I. Einnahmen	0,00	41.870,22	47.207,16	0,00	0,00	0,00		346.308,00
Zinsen	713,14	653,72						30.214,50
Planungskosten								10.465,79
Spielplatz								0,00
Grunderwerb								125.864,28
Tiefbaukosten								55.794,79
Straßenbeleuchtung								1.900,00
Regenrückhalt.								0,00
Tilgung Zw.Kred.		55.282,30						96.693,78
II. Ausgaben	713,14	55.936,02	0,00	0,00	0,00	0,00		320.933,14
III. Ergebnis	-713,14	-14.065,80	47.207,16	0,00	0,00	0,00		25.374,86

Baugebiet Am Stühweg (Stand 04.04.2019)								
Einnahme	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €
Ausgabe								
Veräußer.Erlöse		11.972,72	19.941,41	12.097,80				
Erschl.Beiträge		5.265,49	8.770,09	5.254,60				
Zwischenkredite	51.129,19							
I. Einnahmen	51.129,19	17.238,21	28.711,50	17.352,40	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Straßenbeleuchtung		1.900,00	654,62					
Regenrückhalt.								
Tilgung Zw.Kred.				7.411,49	18.000,00			
II. Ausgaben	59.956,14	10.873,70	11.151,13	10.142,12	19.107,30	957,84	1.501,54	1.091,09
III. Ergebnis	-8.826,95	6.364,51	17.560,37	7.210,28	-19.107,30	-957,84	-1.501,54	-1.091,09
Einnahme	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €
Ausgabe								
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						
I. Einnahmen	17.849,50	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.514,50	17.719,00
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						
Straßenbeleuchtung								
Regenrückhalt.								
Tilgung Zw.Kred.						15.000,00		
II. Ausgaben	1.044,46	23.471,40	1.245,40	1.239,44	609,25	15.636,98	254,36	254,36
III. Ergebnis	16.805,04	-14.471,40	-1.245,40	-1.239,44	-609,25	-15.636,98	14.260,14	17.464,64
Einnahme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Insgesamt	
	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Plan €	Plan €	€	
Ausgabe								
Veräußer.Erlöse			14.234,22				93.476,95	
Erschl.Beiträge			4.124,12				38.266,50	
Zwischenkredite							60.129,19	
I. Einnahmen	0,00	0,00	18.358,34	0,00	0,00	0,00	191.872,64	
Zinsen	254,36	233,16					16.872,84	
Planungskosten							8.215,96	
Spielplatz							0,00	
Grunderwerb		3.834,84					62.201,27	
Tiefbaukosten							32.602,69	
Straßenbeleuchtung							2.554,62	
Regenrückhalt.							0,00	
Tilgung Zw.Kred.		19.717,70					60.129,19	
II. Ausgaben	254,36	23.785,70	0,00	0,00	0,00	0,00	182.576,57	
III. Ergebnis	-254,36	-23.785,70	18.358,34	0,00	0,00	0,00	9.296,07	

Baugebiet Mittelkamp, Malstedt (Stand 04.04.2019)

Einnahme	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2020	2023
	Rechnung	Rechnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Ausgabe	€	€	€	€	€	€	€	€
Veräußer.Erlöse			0,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00		
Erschl.Beiträge								
Zwischenkredite	75.000,00							
I. Einnahmen	75.000,00	0,00	0,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	0,00	0,00
Zinsen		451,25	450,00	500,00	500,00			
Planungskosten								
Spielplatz								
Grunderwerb	74.021,33	3.953,25	0,00	11.000,00				
Tiefbaukosten								
Straßenbeleuchtung								
Regenrückhalt.								
Tilgung Zw.Kred.					75.000,00			
II. Ausgaben	74.021,33	4.404,50	450,00	11.500,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00
III. Ergebnis	978,67	-4.404,50	-450,00	19.200,00	-44.800,00	30.700,00	0,00	0,00
Einnahme								
Ausgabe								
Veräußer.Erlöse								
Erschl.Beiträge								
Zwischenkredite								
I. Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen								
Planungskosten								
Spielplatz								
Grunderwerb								
Tiefbaukosten								
Straßenbeleuchtung								
Regenrückhalt.								
Tilgung Zw.Kred.								
II. Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einnahme							Insgesamt	
Ausgabe							€	
Veräußer.Erlöse								92.100,00
Erschl.Beiträge								0,00
Zwischenkredite								75.000,00
I. Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		167.100,00
Zinsen								1.901,25
Planungskosten								0,00
Spielplatz								0,00
Grunderwerb								88.974,58
Tiefbaukosten								0,00
Straßenbeleuchtung								0,00
Regenrückhalt.								0,00
Tilgung Zw.Kred.								75.000,00
II. Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		165.875,83
III. Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.224,17

Schuldenstand der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden 2018 (Geldschulden)

Gemeinde	Einwohner 30.06.2017	Darlehns- stand am 31.12.2017 ¹⁾		Neuver- schuldung 2018	Schuldendienst 2018			Schulden- dienst je Einwohner	Darlehns- stand am 31.12.2018		Stk.Mz. f. Umlagen 2018 je Ewo.
		Gesamt	je Einwohner		Zinsen	Tilgung	Gesamt		Gesamt	je Einwohner	
Anderlingen	868	37.083,20	42,72	0,00	1.295,44	1.133,36	2.428,80	2,80	35.949,84	41,42	648,00
Deinstedt	655	273.804,92	418,02	0,00	6.555,68	13.842,60	17.507,68	26,73	259.962,32	396,89	745,00
Farven	613	58.995,99	96,24	0,00	2.060,93	1.803,07	3.864,00	6,30	57.192,92	93,30	631,00
Ostereistedt	924	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
Rhade	1.084	336.510,20	310,43	0,00	6.761,64	12.138,53	18.900,17	17,44	324.371,67	299,24	838,00
Sandbostel	789	114.668,24	145,33	150.000,00	3.825,48	12.061,76	15.887,24	20,14	252.606,48	320,16	631,00
Seedorf	1.173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,00
Selsingen	3.697	83.674,40	22,63	0,00	2.991,12	20.994,82	23.985,94	6,49	62.679,58	16,95	690,00
Zwischensumme	9.803	904.736,95	92,29	150.000,00	23.490,29	61.974,14	82.573,83	8,42	992.762,81	101,27	715,00
Samtgemeinde	9.803	8.696.450,73	887,12	0,00	233.029,49	411.029,36	644.058,85	65,70	8.285.421,37	845,19	
Gesamtbetrag		9.601.187,68	979,41	150.000,00	256.519,78	473.003,50	726.632,68	74,12	9.278.184,18	946,46	
Je Einwohner					26,17	48,25	74,12				
¹⁾ ohne Zwischenkredite zur Vorfinanzierung von Baugebieten											

Landesdurchschnitt je Einwohner, Stand 31.12. 2017

für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden unter 1.000 Einwohner	196,00 €
für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden von 1.000 bis 3.000 Einwohner	162,00 €
für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden von 3.000 bis 5.000 Einwohner	210,00 €
für Samtgemeinden von 5.000 bis 10.000 Einwohner	538,00 €
für Samtgemeinden von 10.000 bis 20.000 Einwohner	399,00 €
für Einheitsgemeinden von 5.000 bis 10.000 Einwohner	831,00 €
für Einheitsgemeinden von 10.000 bis 20.000 Einwohner	752,00 €

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

**mit Übersichten zum Ergebnis- und
Finanzhaushalt**

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	584.733,86	581.400	597.600	611.900	627.000	641.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.640,75	14.100	15.300	13.600	14.000	14.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	31.920,64	34.800	32.700	32.600	31.500	31.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	13.387,37	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172,64	100	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	738,36	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	26.701,39	21.600	24.100	24.100	24.100	24.100
12. = Summe ordentliche Erträge	669.295,01	664.500	682.300	694.800	709.200	723.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.789,49	3.200	3.300	3.400	3.400	3.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.487,69	93.000	87.000	49.800	61.000	49.200
16. Abschreibungen	69.338,50	79.900	79.200	81.400	78.600	77.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.680,67	10.700	7.700	7.400	6.600	6.300
18. Transferaufwendungen	359.016,78	485.600	518.800	507.600	514.700	526.600
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.125,99	14.600	14.700	14.700	15.100	14.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	496.439,12	687.000	710.700	664.300	679.400	677.300
21. = ordentliches Ergebnis	172.855,89	-22.500	-28.400	30.500	29.800	46.000
22. außerordentliche Erträge	15.071,61	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	15.071,61	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	187.927,50	-22.500	-28.400	30.500	29.800	46.000
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	585.024,52	581.400	597.600	611.900	627.000	641.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.709,41	14.100	15.300	13.600	14.000	14.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	12.907,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.332,17	100	100	100	100	100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	738,36	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.819,33	21.600	24.100	24.100	24.100	24.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636.530,79	629.700	649.600	662.200	677.700	692.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.803,43	3.200	3.300	3.400	3.400	3.500
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	44.575,86	93.000	87.000	49.800	61.000	49.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.680,67	10.700	7.700	7.400	6.600	6.300
15. Transferauszahlungen	365.509,94	485.600	518.800	507.600	514.700	526.600
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.879,89	14.600	14.700	14.700	15.100	14.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.449,79	607.100	631.500	582.900	600.800	600.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	203.081,00	22.600	18.100	79.300	76.900	92.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.893,15	-17.500	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	16.136,12	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	49.429,38	30.700	30.700	30.700	30.700	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	69.458,65	13.200	30.700	30.700	30.700	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.208,99	11.000	11.000	0	0	0
26. Baumaßnahmen	173.996,56	59.500	72.200	130.000	5.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.101,04	31.500	9.200	10.000	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.306,59	106.000	92.400	140.000	5.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.847,94	-92.800	-61.700	-109.300	25.700	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	89.233,06	-70.200	-43.600	-30.000	102.600	92.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 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	13.713,56	13.900	14.000	89.200	14.300	14.400
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-13.713,56	-13.900	-14.000	-89.200	-14.300	-14.400
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	75.519,50	-84.100	-57.600	-119.200	88.300	77.600
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	224.823,90	290.300	290.000	232.400	113.200	201.500
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	300.343,40	206.200	232.400	113.200	201.500	279.100

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 KomHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1 Allgemeiner Haushalt	70.400	201.300	-130.900	0	0	0
2 Allgemeine Finanzwirtschaft	611.900	509.400	102.500	0	0	0
Summe	682.300	710.700	-28.400	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungs-ermächtigungen
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Allgemeiner Haushalt		37.700	122.100	-84.400	30.700	92.400	-61.700	0	0	0	-146.100	0
2 Allgemeine Finanzwirtschaft		611.900	509.400	102.500	0	0	0	0	14.000	-14.000	88.500	0
Summe		649.600	631.500	18.100	30.700	92.400	-61.700	0	14.000	-14.000	-57.600	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	649.600	631.500
Investitionstätigkeit	30.700	92.400
Finanzierungstätigkeit	0	14.000
Summe	680.300	737.900

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
111100 Organe und Verwaltungsleitung	0 <u>13.500</u> -13.500	0 <u>13.500</u> -13.500	0,00 <u>11.472,73</u> -11.472,73	0 <u>13.500</u> -13.500	0 <u>13.500</u> -13.500	0,00 <u>11.265,63</u> -11.265,63
111120 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0 <u>2.600</u> -2.600	0 <u>2.500</u> -2.500	0,00 <u>2.239,74</u> -2.239,74	0 <u>2.600</u> -2.600	0 <u>2.500</u> -2.500	0,00 <u>2.200,74</u> -2.200,74
111210 Sonstiges bebautes Grundvermögen	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>-0,01</u> 0,01
111220 Kasse	0 <u>1.500</u> -1.500	0 <u>1.500</u> -1.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00	290.000 <u>1.500</u> 288.500	290.300 <u>1.500</u> 288.800	1.335.341,83 <u>1.110.517,93</u> 224.823,90
111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen	1.300 <u>300</u> 1.000	1.300 <u>400</u> 900	1.396,29 <u>182,59</u> 1.213,70	1.300 <u>300</u> 1.000	1.300 <u>400</u> 900	1.296,29 <u>182,59</u> 1.113,70
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	200 <u>2.400</u> -2.200	200 <u>2.400</u> -2.200	259,18 <u>1.523,21</u> -1.264,03	100 <u>2.000</u> -1.900	100 <u>2.000</u> -1.900	0,00 <u>1.811,99</u> -1.811,99
281100 Heimat- und Kulturpflege	0 <u>3.900</u> -3.900	0 <u>3.900</u> -3.900	0,00 <u>550,00</u> -550,00	0 <u>3.900</u> -3.900	0 <u>3.900</u> -3.900	0,00 <u>750,00</u> -750,00
315400 Sonstige soziale Einrichtungen	0 <u>400</u> -400	0 <u>400</u> -400	0,00 <u>360,00</u> -360,00	0 <u>400</u> -400	0 <u>400</u> -400	0,00 <u>360,00</u> -360,00
362100 Jugendarbeit	0 <u>200</u> -200	0 <u>100</u> -100	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>200</u> -200	0 <u>100</u> -100	0,00 <u>0,00</u> 0,00
365400 Tageseinrichtungen für Kinder	0 <u>200</u> -200	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>246,06</u> -246,06	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
365410 Tageseinrichtungen für Kinder	400 <u>2.700</u> -2.300	400 <u>2.300</u> -1.900	410,26 <u>1.338,83</u> -928,57	0 <u>2.100</u> -2.100	0 <u>1.700</u> -1.700	147,38 <u>930,97</u> -783,59
366300 Einrichtungen der Jugendarbeit	500 <u>1.800</u> -1.300	500 <u>1.600</u> -1.100	508,65 <u>963,13</u> -454,48	0 <u>6.000</u> -6.000	0 <u>1.000</u> -1.000	0,00 <u>454,48</u> -454,48
421100 Förderung des Sports	0 <u>1.600</u> -1.600	0 <u>1.600</u> -1.600	0,00 <u>1.315,43</u> -1.315,43	0 <u>0</u> 0	0 <u>4.000</u> -4.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
424300 Sportstätten	0 <u>1.500</u> -1.500	0 <u>400</u> -400	0,00 <u>168,66</u> -168,66	0 <u>1.300</u> -1.300	0 <u>5.000</u> -5.000	1.073,15 <u>2.146,31</u> -1.073,16
511300 Bauleitplanung	0 <u>3.000</u> -3.000	0 <u>3.000</u> -3.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>3.000</u> -3.000	0 <u>3.000</u> -3.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
511310 Sonstige räumliche Planungs- und	0 <u>0</u> 0	0 <u>3.000</u> -3.000	753,32 <u>1.446,75</u> -693,43	0 <u>0</u> 0	0 <u>3.000</u> -3.000	753,32 <u>1.658,99</u> -905,67
522200 Förderung des Wohnungsbaues	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	15.071,61 <u>0,00</u> 15.071,61	30.700 <u>11.000</u> 19.700	30.700 <u>11.000</u> 19.700	49.429,38 <u>3.953,25</u> 45.476,13
523300 Denkmalschutz und -pflege	0 <u>0</u> 0	0 <u>5.000</u> -5.000	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
531200 Elektrizitätsversorgung	23.200 <u>0</u> 23.200	21.000 <u>0</u> 21.000	25.656,31 <u>0,00</u> 25.656,31	23.200 <u>0</u> 23.200	21.000 <u>0</u> 21.000	20.235,14 <u>0,00</u> 20.235,14
532200 Gasversorgung	1.300 <u>0</u> 1.300	1.000 <u>0</u> 1.000	1.519,20 <u>0,00</u> 1.519,20	1.300 <u>0</u> 1.300	1.000 <u>0</u> 1.000	1.058,31 <u>0,00</u> 1.058,31
537100 Abfallbeseitigung	100 <u>0</u> 100	100 <u>0</u> 100	198,90 <u>0,00</u> 198,90	100 <u>0</u> 100	100 <u>0</u> 100	198,90 <u>0,00</u> 198,90

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 541300 Gemeindestraßen	14.700 <u>63.200</u> -48.500	14.700 <u>54.700</u> -40.000	16.500,75 <u>36.764,99</u> -20.264,24	0 <u>35.300</u> -35.300	0 <u>26.800</u> -26.800	17.786,12 <u>10.026,97</u> 7.759,15
 545300 Straßenbeleuchtung	200 <u>5.400</u> -5.200	100 <u>4.800</u> -4.700	0,00 <u>3.245,03</u> -3.245,03	0 <u>62.300</u> -62.300	0 <u>50.300</u> -50.300	2.820,00 <u>18.496,97</u> -15.676,97
 551100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0 <u>1.300</u> -1.300	0 <u>1.300</u> -1.300	0,00 <u>1.198,67</u> -1.198,67	0 <u>1.300</u> -1.300	0 <u>1.300</u> -1.300	0,00 <u>1.212,61</u> -1.212,61
 552300 Öffentliche Gewässer/	0 <u>17.000</u> -17.000	0 <u>19.000</u> -19.000	0,00 <u>15.574,30</u> -15.574,30	0 <u>17.000</u> -17.000	0 <u>19.000</u> -19.000	0,00 <u>15.793,56</u> -15.793,56
 553320 Bestattungswesen	5.400 <u>12.300</u> -6.900	5.200 <u>13.200</u> -8.000	3.215,80 <u>6.348,07</u> -3.132,27	0 <u>5.500</u> -5.500	-17.500 <u>6.300</u> -23.800	0,00 <u>66.719,38</u> -66.719,38
 555300 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0 <u>9.400</u> -9.400	0 <u>9.400</u> -9.400	238,39 <u>9.953,46</u> -9.715,07	0 <u>12.000</u> -12.000	0 <u>5.000</u> -5.000	144,00 <u>15.797,44</u> -15.653,44
 573200 Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser	23.100 <u>38.000</u> -14.900	25.500 <u>47.300</u> -21.800	25.228,86 <u>39.910,45</u> -14.681,59	11.700 <u>15.700</u> -4.000	11.700 <u>23.900</u> -12.200	17.347,69 <u>97.349,99</u> -80.002,30
 573210 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0 <u>800</u> -800	0 <u>800</u> -800	0,00 <u>253,47</u> -253,47	0 <u>800</u> -800	0 <u>800</u> -800	0,00 <u>253,47</u> -253,47
 573300 Bauhof	0 <u>18.200</u> -18.200	0 <u>17.800</u> -17.800	0,00 <u>7.612,84</u> -7.612,84	0 <u>16.700</u> -16.700	0 <u>44.900</u> -44.900	0,00 <u>6.773,38</u> -6.773,38
 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,	611.900 <u>502.700</u> 109.200	594.500 <u>469.600</u> 124.900	593.402,45 <u>346.370,04</u> 247.032,41	611.900 <u>502.700</u> 109.200	594.500 <u>469.600</u> 124.900	593.693,11 <u>351.217,00</u> 242.476,11
 612200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 <u>6.700</u> -6.700	0 <u>7.100</u> -7.100	6,65 <u>7.316,67</u> -7.310,02	0 <u>20.700</u> -20.700	0 <u>21.000</u> -21.000	6,65 <u>21.030,23</u> -21.023,58

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), 365410 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten), 511310 Sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 541300 Gemeindestraßen, 551100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau, 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, 421100 Förderung des Sports, 424300 Sportstätten, 511300 Bauleitplanung, 521300 Bau- und Grundstücksordnung, 522200 Förderung des Wohnungsbaues, 522300 Förderung des Wohnungsbaues, ALT, 523300 Denkmalschutz und -pflege, 532200 Gasversorgung, 542300 Kreisstraßen, 553390 Ehrenmale/Kriegsgräberpflege, 571300 Wirtschaftsförderung, 575100 Fremdenverkehrsförderung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeister

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.229,75	2.000	2.000	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	31.920,64	34.800	32.700	32.600	31.500	31.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	13.387,37	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172,64	100	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	474,71	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	26.700,80	21.600	24.100	24.100	24.100	24.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	75.885,91	70.000	70.400	68.300	67.200	66.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.789,49	3.200	3.300	3.400	3.400	3.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.487,69	93.000	87.000	49.800	61.000	49.200
16.	Abschreibungen	69.338,46	79.900	79.200	81.400	78.600	77.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.600	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	14.010,78	17.000	17.100	22.900	16.900	16.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.125,99	14.600	14.700	14.700	15.100	14.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	142.752,41	210.300	201.300	172.200	175.000	161.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-66.866,50	-140.300	-130.900	-103.900	-107.800	-94.600
22.	außerordentliche Erträge	15.071,61	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	15.071,61	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-51.794,89	-140.300	-130.900	-103.900	-107.800	-94.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.794,89	-140.300	-130.900	-103.900	-107.800	-94.600

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.298,41	2.000	2.000	0	0	0	0
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	12.907,00	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.332,17	100	100	0	100	100	100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	474,71	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	20.818,74	21.600	24.100	0	24.100	24.100	24.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.831,03	35.200	37.700	0	35.700	35.700	35.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.803,43	3.200	3.300	0	3.400	3.400	3.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	44.575,86	93.000	87.000	0	49.800	61.000	49.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	2.600	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	15.656,94	17.000	17.100	0	22.900	16.900	16.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.879,89	14.600	14.700	0	14.700	15.100	14.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.916,12	130.400	122.100	0	90.800	96.400	84.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-32.085,09	-95.200	-84.400	0	-55.100	-60.700	-48.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.893,15	-17.500	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	16.136,12	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	49.429,38	30.700	30.700	0	30.700	30.700	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.458,65	13.200	30.700	0	30.700	30.700	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.208,99	11.000	11.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	173.996,56	59.500	72.200	0	130.000	5.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.101,04	31.500	9.200	0	10.000	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	183.306,59	106.000	92.400	0	140.000	5.000	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.847,94	-92.800	-61.700	0	-109.300	25.700	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-145.933,03	-188.000	-146.100	0	-164.400	-35.000	-48.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-145.933,03	-188.000	-146.100	0	-164.400	-35.000	-48.600

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1111000000 Organe und Verwaltungsleitung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bürgermeister Politische Gremien Öffentlichkeitsarbeit Repräsentationen, Ehrungen		
Ziele und Maßnahmen	Koordinierung der Verwaltungsgeschäfte Strategische Zielsetzung und Planung Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen Positive Darstellung der Gemeinde nach außen		
Auftragsgrundlage	NKGomVG		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten Produkt je Einwohner (€)	17,52	21,12	19,97
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	17,52	21,12	19,97

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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.501,69	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 *	9.971,04	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.472,73	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-11.472,73	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-11.472,73	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.472,73	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500

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.
2.500 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111100 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten für Bürgermeister, Stellvertreter und Ratsmitglieder 10.000 €

111100 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Dienstliche Aufwendungen des Bürgermeisters ohne besonderen Haushaltsansatz 1.000 €

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1111200000 Innere Verwaltungsangelegenheiten		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Organisation Personalwirtschaft Internetauftritt Servicedienst (Post, Beschaffungen, Versicherungen)		
Ziele und Maßnahmen	Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes Schaffung von Nutzungsmöglichkeiten zur effektiven Informationsgewinnung Imageverbesserung		
Auftragsgrundlage	Personalrecht, Arbeitsschutzrecht, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten Produkt je Einwohner (€)	3,42	3,92	3,85
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	3,42	3,92	3,85

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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	300,00	400	400	400	6.900	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 *	1.939,74	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.239,74	2.500	2.600	2.600	9.100	2.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.239,74	-2.500	-2.600	-2.600	-9.100	-2.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.239,74	-2.500	-2.600	-2.600	-9.100	-2.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.239,74	-2.500	-2.600	-2.600	-9.100	-2.600

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 1.000 Euro ohne UST
Geräte und Ausstattung Gemeindebüro, pauschal 100 €
2021: iPads für Ratsinformationssystem 3.000 €

111120 423100 Mieten und Pachten
Miete Dienstzimmer Bürgermeister 300 €

111120 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
2021: Einrichtung Ratsinformationssystem 3.500 €

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) 1.200 €

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1112100000 Sonstiges bebautes Grundvermögen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung und Betrieb Vermietung		
Ziele und Maßnahmen	Wirtschaftliche Ausnutzung des gemeindlichen Immobilienbestandes		
Auftragsgrundlage	BGB, sonstige mietrechtliche Vorschriften, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00

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

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1112200000 Kasse		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Einnahmen- und Ausgabenbuchhaltung Mahn- und Vollstreckungswesen Verwahrgelass und Servicedienste		
Ziele und Maßnahmen	Ordnungsgemäße und termingerechte Personenkontenverwaltung Zeitnahe Forderungseinzug Sicherstellung der Liquidität		
Auftragsgrundlage	KomHKVO, ZVG, Insolvenzordnung, BGB		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	2,26	2,22
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,00	2,26	2,22

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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111220 443100 Geschäftsaufwendungen

Prüfung des Jahresabschlusses 1.500 €

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1113000000 Sonstiges unbebautes Grundvermögen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung und Bewirtschaftung Verpachtung		
Ziele und Maßnahmen	Erhalt und wirtschaftliche Ausnutzung des sonstigen Grundvermögens		
Auftragsgrundlage	BGB, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,28	0,60	0,44
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-1,85	-1,36	-1,48

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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	1.396,29	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.396,29	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	182,59	400	300	300	300	300
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	182,59	400	300	300	300	300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	1.213,70	900	1.000	1.000	1.000	1.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	1.213,70	900	1.000	1.000	1.000	1.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.213,70	900	1.000	1.000	1.000	1.000

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.

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1211000000 Statistik und Wahlen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Wahlen Statistik		
Ziele und Maßnahmen	Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen Termingerechte und ordnungsgemäße Erhebung der statistische Daten		
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze und -ordnungen Statistikgesetze		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf Produkt 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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	0	0	300	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	400	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	700	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	-700	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	-700	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	-700	0

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

121100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

-

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

121100 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV

-

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1264000000 Brandschutz		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterstützung der Samtgemeinde durch Bereitstellung von Räumlichkeiten und Zuweisungen für Investitionen		
Ziele und Maßnahmen	Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes		
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen mit der Samtgemeinde		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten Produkt je Einwohner (€)	2,33	3,62	3,55
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,93	3,32	3,25

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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	139,18	100	100	100	100	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 *	120,00	100	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	259,18	200	200	200	200	200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.153,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen *	369,60	400	400	400	400	400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.523,21	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.264,03	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.264,03	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.264,03	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

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 500 €

126400 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Gas, Strom, Wasser, Versicherung Feuerwehrgerätehaus Malstedt 1.500 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	2811000000 Heimat- und Kulturpflege		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung von Heimat- und Kulturvereinen sowie entsprechenden Veranstaltungen		
Ziele und Maßnahmen	Erhalt von historischen Bauwerken, Traditionen und dergl. Ausbau des kulturellen Angebotes		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,84	5,88	5,77
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,84	5,88	5,77

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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	550,00	900	900	900	900	900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	550,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-550,00	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-550,00	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-550,00	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

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 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. 600 €, Freiwillige Feuerwehr Malstedt 200 €, Reserve 100 €

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	3154000000 Sonstige soziale Einrichtungen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung anderer sozialer Einrichtungen		
Ziele und Maßnahmen	Unterstützung sonstiger sozialer Einrichtungen		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,55	0,60	0,59
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,55	0,60	0,59

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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	360,00	400	400	400	400	400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	360,00	400	400	400	400	400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-360,00	-400	-400	-400	-400	-400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-360,00	-400	-400	-400	-400	-400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-360,00	-400	-400	-400	-400	-400

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

315400 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Lfd. Zuschüsse an Seniorenkreise 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	362	Jugendarbeit
Produkt	362100	Jugendarbeit

A) Produktbeschreibungen

Produkt	3621000000 Jugendarbeit		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Jugendaustausch Ferienprogramme und dergl.		
Ziele und Maßnahmen	Verbesserung der freizeitpädagogischen Angebote in der Ferienzeit für Daheimgebliebene Beitrag zur Verkehrssicherheit Gewalt- und Suchtprävention		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,15	0,30
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,15	0,30

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt				
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	362	Jugendarbeit		
Produkt	362100	Jugendarbeit		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	100	200	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	100	200	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-100	-200	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-100	-200	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-200	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362100	Jugendarbeit

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

362100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschuss Jugendfeuerwehr Deinstedt 100 €, Zuschuss Move-Wagen Malstedt 100 €

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,38	0,46	0,30
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,38	0,46	0,30

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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	246,06	300	200	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	246,06	300	200	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-246,06	-300	-200	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-246,06	-300	-200	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-246,06	-300	-200	0	0	0

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 1.000 Euro ohne UST

-

365400 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

-

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365400 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

-

365400 471180 Auflösung von Sammelposten

-

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365410	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	3654100000 Tageseinrichtungen für Kinder(Kindergärten)		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Vorhaltung von Räumlichkeiten und der Einrichtung für Kindergartenzwecke		
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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten Produkt je Einwohner (€)	2,04	3,51	3,99
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,42	2,90	3,40

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt					
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend			
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	365410	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147,38	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	262,88	400	400	300	200	200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	410,26	400	400	300	200	200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	930,97	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
16.	Abschreibungen *	407,86	600	600	600	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.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.338,83	2.300	2.700	2.700	2.400	2.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-928,57	-1.900	-2.300	-2.400	-2.200	-2.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-928,57	-1.900	-2.300	-2.400	-2.200	-2.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-928,57	-1.900	-2.300	-2.400	-2.200	-2.200

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365410	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365410 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Spielsachen u. ä. 900 €

365410 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Musikalische Früherziehung 1.200 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365410 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
-

365410 471180 Auflösung von Sammelposten
-

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	3663000000 Einrichtungen der Jugendarbeit		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau und Betrieb von Spielplätzen und dergl.		
Ziele und Maßnahmen	Schaffung von attraktiven und wohnungsnahen Spielplätzen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften		
Auftragsgrundlage	BauGB, NBauO, Nds. Spielplatzgesetz, DIN-Vorschriften, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,27	1,66	1,92
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,50	0,90	1,18

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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	508,65	500	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.	= Summe ordentliche Erträge	508,65	500	500	500	500	500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	454,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen *	508,65	600	800	1.100	1.100	1.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	963,13	1.600	1.800	2.100	2.100	2.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-454,48	-1.100	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-454,48	-1.100	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-454,48	-1.100	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600

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.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

366300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung Spielplätze 500 €

366300 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Unterhaltung der Spielgeräte 500 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3663001901 Spielgeräte Spielplatz Kindergarten						
366300.783110 Neue Spielgeräte	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-5.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.000,00	-5.000	0,00	0	0	0

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	4211000000 Förderung des Sports		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bezuschussung der Sportvereine zur Durchführung des Übungs- und Wettkampfbetriebes		
Ziele und Maßnahmen	Förderung des Sports Förderung der Gesundheit Erhalt der Freizeitangebote		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten Produkt je Einwohner (€)	2,01	2,26	2,37
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	2,01	2,26	2,37

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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	1.315,43	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.315,43	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.315,43	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.315,43	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.315,43	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

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

-

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

421100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

-

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
4211001801 Zuweisung SV Deinstedt für Verkaufshütte						
421100.781800 Zuweisung für Verkaufshütte	4.000,00	0	4.000,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	0	-4.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.000,00	0	-4.000,00	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

Produkt	4243000000 Sportstätten		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau und Unterhaltung		
Ziele und Maßnahmen	Förderung der Gesundheit Erhalt der Freizeitangebote		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,26	0,30	2,22
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,26	0,30	2,22

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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	1.300	0	0	0
16.	Abschreibungen *	168,66	400	200	200	300	400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	168,66	400	1.500	200	300	400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-168,66	-400	-1.500	-200	-300	-400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-168,66	-400	-1.500	-200	-300	-400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-168,66	-400	-1.500	-200	-300	-400

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

424300 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Reparatur Wetterschutzdach Sportplatz Malstedt 1.300 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

424300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

-

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
4243001701 Wasseranschluss Sportplatz Malstedt						
424300.681800 Zuschuss Wasseranschluss	1.073,15	0	1.073,15	0	0	0
424300.782100 Wasseranschluss	2.146,31	0	2.146,31	0	0	0
= Saldo	-1.073,16	0	-1.073,16	0	0	0
4243001801 Bouleplatz Sportplatz Malstedt						
424300.787100 Bouleplatz	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	-5.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.073,16	0	-6.073,16	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

Produkt	5113000000 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		
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	4,58	4,44
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,00	4,58	4,44

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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	3.000	3.000	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.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-3.000	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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511300 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Planungskosten etc. 3.000 €

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5113100000 Sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Allgemeine Ortsplanung Dorfentwicklung		
Ziele und Maßnahmen	Erhaltung der dörflichen Strukturen unter Inanspruchnahme von Förderprogrammen		
Auftragsgrundlage	BauGB, BauNVO, NBauO, ROP, ROG, Straßengesetz, Bundesnaturschutzgesetz		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten Produkt je Einwohner (€)	2,21	4,58	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,06	4,58	0,00

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	753,32	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	753,32	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.446,75	3.000	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.446,75	3.000	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-693,43	-3.000	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-693,43	-3.000	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-693,43	-3.000	0	0	0	0

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

511310 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

-

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511310 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

-

511310 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

-

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5222000000 Förderung des Wohnungsbaues		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Erwerb und Veräußerung von Bauland		
Ziele und Maßnahmen	Deckung des Bedarfs an Baugrundstücken Stabilisierung der Bevölkerungsstruktur		
Auftragsgrundlage	BGB, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-23,01	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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge *	15.071,61	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	15.071,61	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	15.071,61	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.071,61	0	0	0	0	0

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 2019	bisher bereitgestellt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5222001601 Bauland Mittelkamp						
522200.682100 Verkauf Bauplätze	92.100,00	30.700	92.100,00	0	0	0
522200.782100 Grunderwerbskosten	89.021,33	11.000	89.021,33	0	0	0
= Saldo	3.078,67	19.700	3.078,67	0	0	0
5223000002 Baugebiet Am Stühweg						
522200.682100 Verkauf Bauplätze	35.207,56	0	35.207,56	0	0	0
= Saldo	31.363,72	0	31.363,72	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	34.442,39	19.700	34.442,39	0	0	0

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

Produkt	5233000000 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		
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	10,56	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,00	10,56	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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	5.000	0	0	5.000	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	0	0	5.000	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-5.000	0	0	-5.000	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-5.000	0	0	-5.000	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	0	0	-5.000	0

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

2021: Sanierung Ehrenmal Malstedt 5.000 €

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5312000000 Elektrizitätsversorgung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Konzessionsverträge und -abgaben		
Ziele und Maßnahmen	Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe		
Auftragsgrundlage	Konzessionsverträge		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-39,17	-31,67	-34,32

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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	474,71	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 *	25.181,60	20.600	22.800	22.800	22.800	22.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	25.656,31	21.000	23.200	23.200	23.200	23.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	25.656,31	21.000	23.200	23.200	23.200	23.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	25.656,31	21.000	23.200	23.200	23.200	23.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.656,31	21.000	23.200	23.200	23.200	23.200

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

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

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

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

531200 351100 Konzessionsabgaben
Konzessionsabgabe Stromnetz.

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5322000000 Gasversorgung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Konzessionsverträge und -abgaben		
Ziele und Maßnahmen	Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe		
Auftragsgrundlage	Konzessionsverträge		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-2,32	-1,51	-1,92

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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	1.519,20	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.519,20	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	1.519,20	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	1.519,20	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.519,20	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300

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

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

532200 351100 Konzessionsabgaben
Konzessionsabgabe Gasnetz.

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5371000000 Abfallbeseitigung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Vorhaltung von Containerstellflächen		
Ziele und Maßnahmen	Umweltverträgliche, geordnete Entsorgung von Wertstoffen		
Auftragsgrundlage	Vereinbarung mit dem Landkreis		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-0,30	-0,15	-0,15

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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	198,90	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	198,90	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	198,90	100	100	100	100	100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	198,90	100	100	100	100	100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	198,90	100	100	100	100	100

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtlänge Straßen und Gehwege in km	8,68	8,68	8,68
Kosten Produkt je Einwohner (€)	55,98	83,51	93,49
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	30,79	61,07	71,75
Kosten je km Straße/Weg (€)	4.235,60	6.301,84	7.281,11
Zuschussbedarf je km Straße/Weg (€)	2.323,07	3.053,00	5.587,56

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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	14.850,75	14.700	14.700	14.700	13.700	13.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.650,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.500,75	14.700	14.700	14.700	13.700	13.200
	Ordentliche Aufwendungen						
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 *	8.907,87	26.500	35.000	7.000	7.000	7.000
16.	Abschreibungen *	27.857,12	27.900	27.900	27.900	25.900	25.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.764,99	54.700	63.200	35.200	33.200	32.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-20.264,24	-40.000	-48.500	-20.500	-19.500	-19.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-20.264,24	-40.000	-48.500	-20.500	-19.500	-19.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.264,24	-40.000	-48.500	-20.500	-19.500	-19.200

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 10.000 €, Unterhaltung Verrohrung, Kanäle 10.000 €, Reparatur Gehweg Dorfstraße/Schulstraße
Deinstedt 5.000 €, Reparatur Gehwege Malstedt 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 2019	bisher bereitgestellt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5223000002 Baugebiet Am Stühweg						
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	4.000,98	0	4.000,98	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	9.257,78	0	9.257,78	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	2.067,18	0	2.067,18	0	0	0
= Saldo	15.325,94	0	15.325,94	0	0	0
5413001502 Beverner Weg						
541300.782100 Leitungsrechte	109,43	0	109,43	0	0	0
541300.787200 Erweiterung Straßenentwässerung	912,02	0	912,02	0	0	0
= Saldo	-34.425,28	0	-34.425,28	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-19.099,34	0	-19.099,34	0	0	0

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5453000000 Straßenbeleuchtung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau, Unterhaltung und Betrieb		
Ziele und Maßnahmen	Gewährleistung der Verkehrssicherheit		
Auftragsgrundlage	NKAG, Straßenausbaubeitragssatzung, Organbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Straßenlampen	44,00	44,00	44,00
Kosten Produkt je Einwohner (€)	4,95	7,33	7,99
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	4,95	7,18	7,69
Stromkosten je Straßenlampe (€)	56,92	45,45	45,05
Unterhaltungskosten je Straßenlampe (€)	5,06	13,51	13,51

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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	200	200	200	200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100	200	200	200	200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.303,29	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16.	Abschreibungen *	941,74	2.500	3.100	4.300	4.300	4.300
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.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.245,03	4.800	5.400	6.600	6.600	6.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-3.245,03	-4.700	-5.200	-6.400	-6.400	-6.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.245,03	-4.700	-5.200	-6.400	-6.400	-6.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.245,03	-4.700	-5.200	-6.400	-6.400	-6.400

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 300 €

545300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Strom für Straßenbeleuchtung 2.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

545300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5453001501 Ergänzung Straßenbeleuchtung Deinstedt/Malstedt						
545300.787200 Ergänzung Straßenlampen	60.000,00	60.000	30.000,00	0	0	0
= Saldo	-60.000,00	-60.000	-30.000,00	0	0	0
5453001601 Umrüstung Straßenbeleuchtung						
545300.681000 Anz. Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0,00	0	0	0
545300.787200 Umrüstung Straßenbeleuchtung	34.119,89	0	45.000,00	0	0	0
545300.787200 AiB Umrüstung Straßenbeleuchtung	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-29.156,29	0	-40.036,40	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-89.156,29	-60.000	-70.036,40	0	0	0

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5511000000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Öffentliche Grünflächen, sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen		
Ziele und Maßnahmen	Bereitstellung, Erhaltung und Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Freizeit- und Erholungsanlagen		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,83	1,96	1,92
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,83	1,96	1,92

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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	767,26	800	800	800	800	800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	431,41	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.198,67	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.198,67	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.198,67	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.198,67	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

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. Denkmalplätze.

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5523000000 Öffentliche Gewässer/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		
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten Produkt je Einwohner (€)	23,78	28,66	25,15
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	23,78	28,66	25,15

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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.557,52	5.000	3.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	13.016,78	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.574,30	19.000	17.000	15.000	15.000	15.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-15.574,30	-19.000	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-15.574,30	-19.000	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.574,30	-19.000	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

552300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 Unterhaltung eigener Gewässer 3. Ordnung 3.000 €.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5533200000 Bestattungswesen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Zuweisung an die Samtgemeinde für das Friedhofswesen Investive Maßnahmen		
Ziele und Maßnahmen	Gewährleistung einer würdevollen Friedhofsinfrastruktur Vorhalten ausreichender Besattungsplätze		
Auftragsgrundlage	Vereinbarung mit Samtgemeinde Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten Produkt je Einwohner (€)	12,88	17,80	18,20
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	7,97	9,95	10,21

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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	3.215,80	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.215,80	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	6.348,07	10.400	10.800	10.800	10.800	10.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	0,00	1.300	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	1.500	1.500	7.500	1.500	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.348,07	13.200	12.300	18.300	12.300	12.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-3.132,27	-8.000	-6.900	-12.900	-6.900	-6.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.132,27	-8.000	-6.900	-12.900	-6.900	-6.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.132,27	-8.000	-6.900	-12.900	-6.900	-6.900

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 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

553320 451100 Zinsaufwendungen an Land

-

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.

2020: Höhere Zuweisung wg. Reparatur Dachrinnen Kapelle Malstedt 6.000 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5533200002 Friedhofsumgestaltung Malstedt						
553320.681100 Zuweisung Land Tiefbaumaßnahmen	62.898,22	0	62.898,22	0	0	0
553320.681100 Zuweisung Land Ausstattung	0,00	0	0,00	0	0	0
553320.681100 Zuweisung Land Glockenturm	0,00	0	0,00	0	0	0
553320.681100 Erh. Anzahlung Friedhofsumgestaltung Malstedt	0,00	0	0,00	0	0	0
553320.783110 Sitzgruppe	0,00	0	0,00	0	0	0
553320.787100 Tiefbaumaßnahmen	65.295,22	0	65.295,22	0	0	0
553320.787100 Glockenturm	53.246,43	0	53.246,43	0	0	0
553320.787100 AiB Glockenturm	0,00	0	0,00	0	0	0
553320.787100 Stelenbeschriftung und Zaun	2.000,00	0	2.000,00	0	0	0
553320.787200 AiB Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-57.643,43	0	-57.643,43	0	0	0
5533201901 Stele Friedhof Deinstedt						
553320.787100 Stele	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	-4.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-61.643,43	-4.000	-57.643,43	0	0	0

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5553000000 Förderung der Land- und Forstwirtschaft		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen		
Ziele und Maßnahmen	Erhaltung der Bausubstanz und des Gebrauchswertes der landwirtschaftlichen Infrastruktur		
Auftragsgrundlage	NGO, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtlänge Wirtschaftswege in km	24,82	24,82	24,82
Kosten Produkt je Einwohner (€)	15,20	14,18	13,91
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	14,83	14,18	13,91
Kosten je km Wirtschaftsweg (€)	401,03	378,73	378,73
Zuschussbedarf je km Wirtschaftsweg (€)	391,42	378,73	378,73

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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	94,39	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 *	144,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	238,39	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.575,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen *	4.378,14	4.400	4.400	4.800	4.000	4.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.953,46	9.400	9.400	9.800	9.000	9.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-9.715,07	-9.400	-9.400	-9.800	-9.000	-9.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-9.715,07	-9.400	-9.400	-9.800	-9.000	-9.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.715,07	-9.400	-9.400	-9.800	-9.000	-9.000

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 2019	bisher bereitgestellt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5553001601 Weg Deinstedt-Malstedt						
555300.787200 Asphalttränkecke auf Teilstück 3	10.222,12	0	10.222,12	0	0	0
= Saldo	-10.222,12	0	-10.222,12	0	0	0
5553001901 Brücke Am Mühlenteich, Malstedt						
555300.787200 Erneuerung Brücke	137.000,00	7.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-137.000,00	-7.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-147.222,12	-7.000	-10.222,12	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	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5732000000 Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Dorfgemeinschaftshäuser u. ä.		
Ziele und Maßnahmen	Vorhalten von attraktiven, gut ausgestatteten Gemeinschaftshäusern bzw. -räumen für verschiedene Zwecke		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten Produkt je Einwohner (€)	60,93	66,97	57,69
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	22,41	28,51	23,52

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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.329,05	2.000	2.000	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	12.848,99	13.800	11.400	11.400	11.400	11.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	9.998,18	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	52,64	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	25.228,86	25.500	23.100	21.100	21.100	21.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.265,65	18.100	14.500	14.500	14.500	14.500
16.	Abschreibungen *	25.429,59	27.900	23.500	23.500	23.300	23.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	0,00	1.300	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	215,21	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	39.910,45	47.300	38.000	38.000	37.800	37.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-14.681,59	-21.800	-14.900	-16.900	-16.700	-16.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-14.681,59	-21.800	-14.900	-16.900	-16.700	-16.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.681,59	-21.800	-14.900	-16.900	-16.700	-16.700

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573200	Mehrweckhallen 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 9.700 €

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 1.000 Euro ohne UST
Pauschale 500 €

573200 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Strom, Gas, Reinigungsmittel u. a. für Alte Schmiede 5.000 €, für Dorfgemeinschaftshaus Deinstedt 5.000 €

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 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

573200 451100 Zinsaufwendungen an Land
-

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

573200 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
-

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5732001601 Nebengebäude DGH Deinstedt						
573200.681100 Zuweisung vom Land	43.881,58	0	43.881,58	0	0	0
573200.681100 Erh. Anzahlung Nebengebäude DGH Deinstedt	0,00	0	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 2019	bisher bereitgestellt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
573200.787100 Neubau Nebengebäude	87.443,19	1.200	86.243,19	0	0	0
573200.787100 AiB Neubau Nebengebäude	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-43.561,61	-1.200	-42.361,61	0	0	0
5732001701 Schreibtisanlage Feuerwehr						
573200.783110 Schreibtisanlage	1.818,22	0	1.818,22	0	0	0
= Saldo	-1.818,22	0	-1.818,22	0	0	0
5732001801 Reinigungsmaschine Alte Schule Deinstedt						
573200.783110 Reinigungsmaschine	1.500,00	0	1.500,00	0	0	0
= Saldo	-1.500,00	0	-1.500,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-46.879,83	-1.200	-45.679,83	0	0	0

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5732100000 Sonstige öffentliche Einrichtungen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Sandgruben, Glocken, Waagen etc.		
Ziele und Maßnahmen	Bereitstellung von dörflichen Einrichtungen		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, BGB		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,39	1,21	1,18
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,39	1,21	1,18

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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	253,47	800	800	800	800	800
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	253,47	800	800	800	800	800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-253,47	-800	-800	-800	-800	-800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-253,47	-800	-800	-800	-800	-800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-253,47	-800	-800	-800	-800	-800

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573210 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Unterhaltung Gemeindeglocken.

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5733000000 Bauhof		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung gemeindlicher Anlagen und Einrichtungen		
Ziele und Maßnahmen	Wirtschaftliche Unterhaltung und Pflege gemeindlicher Gebäude, Straßen, Grünanlagen und sonstiger Einrichtungen		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten Produkt je Einwohner (€)	11,62	26,85	25,59
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	11,62	26,85	25,59

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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	2.022,23	2.100	2.200	2.300	2.300	2.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.223,07	12.800	10.300	7.400	6.800	6.800
16.	Abschreibungen *	1.367,54	2.900	5.700	6.200	6.600	5.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.612,84	17.800	18.200	15.900	15.700	14.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-7.612,84	-17.800	-18.200	-15.900	-15.700	-14.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-7.612,84	-17.800	-18.200	-15.900	-15.700	-14.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.612,84	-17.800	-18.200	-15.900	-15.700	-14.900

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

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

573300 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

-

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

573300 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für Arbeiten des Bauhofes für Dritte.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

573300 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte

Personalaufwand für verschiedene Arbeiten mit Maschinen des Bauhofes und Arbeiten, die nicht speziell zugeordnet werden können.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573300 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Reparatur von Arbeitsgeräten u. ä. 500 €

573300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

Anschaffung von Kleingeräten 200 €, Hand-Rasenmäher Malstedt 600 €, große Leiter 900 €

2020: Hand-Rasenmäher Deinstedt 600 €

573300 423100 Mieten und Pachten

Miete Unterstellplatz für Fahrzeuge und Maschinen 100 €

573300 425100 Haltung von Fahrzeugen

Kraftstoff, Öl, Reparatur für Gemeindetraktor u. a. Fahrzeuge 6.000 €, Hauptkundendienst Gemeindeschlepper 2.000 €

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 2019	bisher bereitgestellt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5733001801 Neuanschaffung Gemeindeschlepper						
573300.783110 Schlepper	36.500,00	0	36.500,00	0	0	0
= Saldo	-36.500,00	0	-36.500,00	0	0	0
5733001901 Kleininvestitionen Bauhof						
573300.783110 Greifschaukel Gemeindeschlepper	1.700,00	1.700	0,00	0	0	0
573300.783110 Aufsitzmäher Malstedt	2.500,00	2.500	0,00	0	0	0
573300.783110 Aufsitzmäher Deinstedt	10.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-14.200,00	-4.200	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-50.700,00	-4.200	-36.500,00	0	0	0

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5751000000 Fremdenverkehrsförderung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung des Fremdenverkehrs Mitgliedsbeitrag Verein Landtouristik		
Ziele und Maßnahmen	Standortmarketing Attraktivitätssteigerung des Tourismusziels Gemeinde Deinstedt		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Mitgliedschaft		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,13	0,15	0,15
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,13	0,15	0,15

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	84,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	84,00	100	100	100	100	100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-84,00	-100	-100	-100	-100	-100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-84,00	-100	-100	-100	-100	-100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84,00	-100	-100	-100	-100	-100

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

575100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Mitgliedsbeitrag Landtouristik Samtgemeinde Selsingen.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	584.733,86	581.400	597.600	611.900	627.000	641.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.411,00	12.100	13.300	13.600	14.000	14.300
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	263,65	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	0,59	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	593.409,10	594.500	611.900	626.500	642.000	656.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,04	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.680,67	8.100	7.700	7.400	6.600	6.300
18.	Transferaufwendungen	345.006,00	468.600	501.700	484.700	497.800	509.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	353.686,71	476.700	509.400	492.100	504.400	516.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	239.722,39	117.800	102.500	134.400	137.600	140.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	239.722,39	117.800	102.500	134.400	137.600	140.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	239.722,39	117.800	102.500	134.400	137.600	140.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	585.024,52	581.400	597.600	0	611.900	627.000	641.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.411,00	12.100	13.300	0	13.600	14.000	14.300
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	263,65	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,59	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.699,76	594.500	611.900	0	626.500	642.000	656.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.680,67	8.100	7.700	0	7.400	6.600	6.300
15.	Transferauszahlungen	349.853,00	468.600	501.700	0	484.700	497.800	509.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.533,67	476.700	509.400	0	492.100	504.400	516.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	235.166,09	117.800	102.500	0	134.400	137.600	140.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	235.166,09	117.800	102.500	0	134.400	137.600	140.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	13.713,56	13.900	14.000	0	89.200	14.300	14.400
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-13.713,56	-13.900	-14.000	0	-89.200	-14.300	-14.400
37.	Finanzmittelveränderung	221.452,53	103.900	88.500	0	45.200	123.300	126.200

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	6112000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		
Ziele und Maßnahmen	Erzielung von Einnahmen Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft		
Auftragsgrundlage	Haushaltssatzung, GewStG, GrStG, Hundesteuersatzung		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Angemeldete Hunde	66,00	70,00	70,00
Kosten Produkt je Einwohner (€)	528,81	708,30	747,63
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-377,15	-188,39	-157,54

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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben *	584.733,86	581.400	597.600	611.900	627.000	641.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	8.411,00	12.100	13.300	13.600	14.000	14.300
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 *	257,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	0,59	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	593.402,45	594.500	611.900	626.500	642.000	656.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	0,04	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	1.364,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen *	345.006,00	468.600	501.700	484.700	497.800	509.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	346.370,04	469.600	502.700	485.700	498.800	510.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	247.032,41	124.900	109.200	140.800	143.200	145.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	247.032,41	124.900	109.200	140.800	143.200	145.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	247.032,41	124.900	109.200	140.800	143.200	145.900

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

Erläuterungen zu 1. Steuern und Abgaben

611200 301100 Grundsteuer A

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

611200 301200 Grundsteuer B

Geschätzt nach dem Ergebnis des Vorjahres und den bisher festgesetzten Zahlungen, 63.500 €, geschätzte Nachzahlungen 0 €

611200 301300 Gewerbesteuer

Bisher festgesetzte Vorauszahlungen 190.000 €, Nachzahlungen 0 €, Rückzahlungen 0 €, abzüglich Sicherheit wegen hoher VZ im Einzelfall 0 €, 190.000 €

611200 302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Ergebnis Vorjahr +6,1 % lt. Orientierungsdaten, -1,1 % Sicherheit, 280.345 €

611200 302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ergebnis Vorjahr +10,0 % lt. Orientierungsdaten, -2,0 % Sicherheit, 19.664 €

611200 303200 Hundesteuer

Bisherige Festsetzungen, 2.200 €

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

611200 313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV

Zuweisung der Samtgemeinde für den Ausgleich Sportstättenförderung 13.332 €

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

611200 369100 Verzinsung von Steuernach- Forderungen und -erstattungen

Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen 1.000 €

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

611200 358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)

-

611200 359100 Andere sonstige ordentliche Erträge

-

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 1.000 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

611200 434100 Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuern von 190.000 € * 100 / Hebesatz * 68,0 % = 35.000 €. Für 2020 ff. wurde ein Vervielfältiger von 35,0 % angesetzt.

611200 437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV

-

611200 437210 Kreisumlage

Kreisumlage 47,0 % auf Steuerkraftmesszahl von 533.282 € = 250.643 €, 2020 ff. wurden ebenfalls 47,0 % zugrunde gelegt.

611200 437220 Samtgemeindeumlage

Samtgemeindeumlage 40,5 % auf Steuerkraftmesszahl von 533.282 € = 215.979 €, 2020 ff. wurden ebenfalls 40,5 % zugrunde gelegt.

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	6122000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Geldanlagen, Kredite u. ä.		
Ziele und Maßnahmen	Vermögenserhaltung Schuldentilgung		
Auftragsgrundlage	NKGesVG, KGHKVO, BGB, Verträge, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten Produkt je Einwohner (€)	11,17	10,71	9,91
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	11,16	10,71	9,91

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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	6,65	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	6,65	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	7.316,67	7.100	6.700	6.400	5.600	5.300
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.316,67	7.100	6.700	6.400	5.600	5.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-7.310,02	-7.100	-6.700	-6.400	-5.600	-5.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-7.310,02	-7.100	-6.700	-6.400	-5.600	-5.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.310,02	-7.100	-6.700	-6.400	-5.600	-5.300

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

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Aufwands- entschädig. Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.18	Vermerke Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausge- sondert			
<u>Teil A + B: Beamte und Beschäftigte</u>							
Bürgermeister	A	1			1	1	mtl. 400,00 €
Allgem. Vertre- ter des Bürger- meisters	A	1			1	1	mtl. 85,00 €
<u>Geringfügig Beschäftigte:</u>							
Beschäftigte in Außenanlagen	EG 1	0,1			0,1	0,1	

Investitionsprogramm

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3663001901 Spielgeräte Spielplatz Kindergarten									
366300.783110 Neue Spielgeräte	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	-5.000,00
4211001801 Zuweisung SV Deinstedt für Verkaufshütte									
421100.781800 Zuweisung für Verkaufshütte	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
Saldo	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000,00	-4.000,00
4243001701 Wasseranschluss Sportplatz Malstedt									
424300.681800 Zuschuss Wasseranschluss	1.073,15	0	0	0	0	0	0	1.073,15	1.073,15
424300.782100 Wasseranschluss	2.146,31	0	0	0	0	0	0	2.146,31	2.146,31
Saldo	-1.073,16	0	0	0	0	0	0	-1.073,16	-1.073,16
4243001801 Bouleplatz Sportplatz Malstedt									
424300.787100 Bouleplatz	0,00	5.000	0	0	0	5.000	0	5.000,00	5.000,00
Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	-5.000	0	-5.000,00	-5.000,00
5222001601 Bauland Mittelkamp									
522200.682100 Verkauf Bauplätze	0,00	30.700	30.700	0	30.700	30.700	0	92.100,00	92.100,00
522200.782100 Grunderwerbskosten	3.953,25	11.000	11.000	0	0	0	0	89.021,33	89.021,33
Saldo	-3.953,25	19.700	19.700	0	30.700	30.700	0	3.078,67	3.078,67
5223000002 Baugebiet Am Stühweg									
522200.682100 Verkauf Bauplätze	13.573,56	0	0	0	0	0	0	35.207,56	35.207,56
522200.782100 Abwasserbeiträge Bauplätze	0,00	0	0	0	0	0	0	3.843,84	3.843,84
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	1.261,26	0	0	0	0	0	0	4.000,98	4.000,98
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	2.862,86	0	0	0	0	0	0	9.257,78	9.257,78
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	660,66	0	0	0	0	0	0	2.067,18	2.067,18
Saldo	18.358,34	0	0	0	0	0	0	46.689,66	46.689,66
5413001502 Beverner Weg									
541300.782100 Leitungsrechte	109,43	0	0	0	0	0	0	109,43	109,43
541300.787200 Erweiterung Gehweg	0,00	0	0	0	0	0	0	33.403,83	33.403,83
541300.787200 Erweiterung Straßenentwässerung	912,02	0	0	0	0	0	0	912,02	912,02
Saldo	-1.021,45	0	0	0	0	0	0	-34.425,28	-34.425,28
5453001501 Ergänzung Straßenbeleuchtung Deinstedt/Malstedt									
545300.787200 Ergänzung Straßenlampen	0,00	30.000	60.000	0	0	0	0	30.000,00	60.000,00
Saldo	0,00	-30.000	-60.000	0	0	0	0	-30.000,00	-60.000,00
5453001601 Umrüstung Straßenbeleuchtung									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
545300.681000 Zuweisung vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	4.963,60	4.963,60
545300.681000 Anz. Zuweisungen vom Bund	2.820,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545300.787200 Umrüstung Straßenbeleuchtung	0,00	18.000	0	0	0	0	0	45.000,00	34.119,89
545300.787200 AiB Umrüstung Straßenbeleuchtung	16.971,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-14.151,05	-18.000	0	0	0	0	0	-40.036,40	-29.156,29
5533200002 Friedhofsumgestaltung Malstedt									
553320.681100 Zuweisung Land Tiefbaumaßnahmen	31.604,56	-17.500	0	0	0	0	0	62.898,22	62.898,22
553320.681100 Zuweisung Land Ausstattung	3.356,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553320.681100 Zuweisung Land Glockenturm	27.960,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553320.681100 Erh. Anzahlung Friedhofsumgestaltung Malstedt	-62.921,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553320.783110 Sitzgruppe	1.282,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553320.787100 Tiefbaumaßnahmen	65.295,22	1.500	0	0	0	0	0	65.295,22	65.295,22
553320.787100 Glockenturm	53.246,43	0	0	0	0	0	0	53.246,43	53.246,43
553320.787100 AiB Glockenturm	-39.508,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553320.787100 Stelenbeschriftung und Zaun	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
553320.787200 AiB Tiefbaumaßnahmen	-15.042,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-65.273,22	-21.000	0	0	0	0	0	-57.643,43	-57.643,43
5533201901 Stele Friedhof Deinstedt									
553320.787100 Stele	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	4.000,00
Saldo	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0,00	-4.000,00
5553001601 Weg Deinstedt-Malstedt									
555300.787200 Asphalttränkdecke auf Teilstück 3	10.222,12	0	0	0	0	0	0	10.222,12	10.222,12
Saldo	-10.222,12	0	0	0	0	0	0	-10.222,12	-10.222,12
5553001901 Brücke Am Mühlenteich, Malstedt									
555300.787200 Erneuerung Brücke	0,00	0	7.000	0	130.000	0	0	0,00	137.000,00
Saldo	0,00	0	-7.000	0	-130.000	0	0	0,00	-137.000,00
5732001601 Nebengebäude DGH Deinstedt									
573200.681100 Zuweisung vom Land	43.881,58	0	0	0	0	0	0	43.881,58	43.881,58
573200.681100 Erh. Anzahlung Nebengebäude DGH Deinstedt	-43.881,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.787100 Neubau Nebengebäude	0,00	3.000	1.200	0	0	0	0	86.243,19	87.443,19
573200.787100 AiB Neubau Nebengebäude	81.900,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-81.900,97	-3.000	-1.200	0	0	0	0	-42.361,61	-43.561,61
5732001701 Schreibtischanlage Feuerwehr									
573200.783110 Schreibtischanlage	1.818,22	0	0	0	0	0	0	1.818,22	1.818,22
Saldo	-1.818,22	0	0	0	0	0	0	-1.818,22	-1.818,22

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5732001801 Reinigungsmaschine Alte Schule Deinstedt									
573200.783110 Reinigungsmaschine	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
Saldo	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500,00	-1.500,00
5733001801 Neuanschaffung Gemeindeschlepper									
573300.783110 Schlepper	0,00	30.000	0	0	0	0	0	36.500,00	36.500,00
Saldo	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-36.500,00	-36.500,00
5733001901 Kleininvestitionen Bauhof									
573300.783110 Greifschaukel Gemeindeschlepper	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0,00	1.700,00
573300.783110 Aufsitzmäher Malstedt	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	2.500,00
573300.783110 Aufsitzmäher Deinstedt	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0,00	10.000,00
Saldo	0,00	0	-4.200	0	-10.000	0	0	0,00	-14.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-161.055,10	-92.800	-61.700	0	-109.300	25.700	0	-214.811,89	-395.331,78

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 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-
1	2	3	4	5
2016	0	-	-	-
2017	0	0	-	-
2018	0	0	0	-
2019		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 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2018 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2019 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,00	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	348.804,92	334.962
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	23.938,78	4.683
4. Transferverbindlichkeiten	2.086,31	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.038,40	0
Schulden Insgesamt	375.868,41	339.645

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Geldschulden

Art	Ursprungs- betrag	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Zu- und Abgänge	Schuldendienst			voraussichtl. Stand am Ende des Haushalts- jahres
				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	81.704,19		2.852,72	2.667,28	5.520,00	79.036,91
KfW Bankengruppe	100.000,00	65.818,00		1.661,90	5.064,00	6.725,90	60.754,00
KfW Bankengruppe	80.000,00	56.701,00		667,70	4.052,00	4.719,70	52.649,00
DG HYP	60.000,00	55.739,13		1.059,72	2.192,28	3.252,00	53.546,85
Neuverschuldung 2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.2.7.1		259.962,32	0,00	6.242,04	13.975,56	20.217,60	245.986,76
<u>1.2.7.2 Kreditinstitute, Zwischenkredite</u>							
DG HYP	75.000,00	75.000,00		450,00	0,00	450,00	75.000,00
Zwischenkredit 2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.2.7.2		75.000,00	0,00	450,00	0,00	450,00	75.000,00
<u>1.3 Liquiditätskredite</u>							
Sparkasse Rotenburg Osterholz	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		334.962,32	0,00	6.692,04	13.975,56	20.667,60	320.986,76

Letzte Bilanz

Bilanz der Gemeinde Deinstedt zum 31.12.2017

Aktiva	2016 -Euro-	2017 -Euro-	Passiva	2016 -Euro-	2017 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	10.105,09	8.899,09	1. Nettoposition	2.457.586,13	2.635.883,43
1.1 Konzession	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	1.251.941,34	1.255.039,37
1.2 Lizenzen	0,00	0,00	1.1.1 Reinvermögen	1.251.941,34	1.255.039,37
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	109,43	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem		
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	10.105,09	8.789,66	Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2 Rücklagen	385.729,36	367.775,35
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des		
2. Sachvermögen	2.577.177,25	2.677.756,89	ordentlichen Ergebnisses	344.550,28	316.688,11
2.1 Unbebaute Grundstücke und			1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des		
grundstücksgleiche Rechte	170.132,44	139.727,92	außerordentlichen Ergebnisses	41.179,08	51.087,24
2.2 Bebaute Grundstücke und			1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
grundstücksgleiche Rechte	1.019.800,09	1.084.688,06	1.2.4 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	1.300.345,59	1.390.591,33	1.3 Jahresergebnis	-17.954,01	187.499,27
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	0,00	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
2.6 Maschinen und technische Anlagen;			mit Angabe des Betrages der		
Fahrzeuge	5.135,42	4.072,92	Vorbelastung aus HHR für		
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung,			Aufwendungen (in Klammern)	-17.954,01	187.499,27
Pflanzen und Tiere	23.450,55	24.360,41	Sonderposten	837.869,44	825.569,44
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.1 Investitionszuweisungen und -		
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im			zuschüsse	634.674,74	720.207,82
Bau	58.313,16	34.316,25	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	78.914,90	85.065,21
3. Finanzvermögen	19.475,82	26.051,46	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	10.045,44	10.045,44	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf		
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	Sonderposten	124.279,80	20.296,41
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2. Schulden	372.670,61	375.868,41
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	6.227,52	13.409,42	2.1 Geldschulden	362.518,48	348.804,92
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	2.068,66	0,00	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.134,20	2.596,60	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für		
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	Investitionen	362.518,48	348.804,92
4. Liquide Mittel	224.823,90	300.343,40	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
Bilanzsumme	2.831.582,06	3.013.050,84	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen		
			Rechtsgeschäften	0,00	0,00
			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und		
			Leistungen	4.631,32	23.938,78
			2.4 Transferverbindlichkeiten	1.646,16	2.086,31
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für		
			laufende Zwecke	1.646,16	2.086,31
			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	3.874,65	1.038,40
			2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00	0,00
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und		
			Kirchensteuer	0,00	0,00
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	3.419,00	0,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	455,65	1.038,40
			3. Rückstellungen	1.000,00	1.000,00
			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	1.000,00	1.000,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	325,32	299,00
			Bilanzsumme	2.831.582,06	3.013.050,84

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre insbesondere:

Haushaltsreste	0,00
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

Deinstedt, 23.08.2018

gez. Pietsch
Bürgermeister

Beteiligungsbericht

Beteiligungsbericht

Es bestehen keine Unternehmen und Einrichtungen der Gemeinde Deinstedt in der Rechtsform des privaten Rechts oder als kommunale Anstalten.

Die Gemeinde Deinstedt ist an einem Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts beteiligt:

Firma:	Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG (KNN)
Sitz:	Tirpitzstraße 39, 26122 Oldenburg
Gegenstand des Unternehmens:	Gegenstand der KNN ist ausschließlich der Erwerb, das Halten sowie das Verwalten von Geschäftsanteilen an der EWE Netz GmbH mit Sitz in Oldenburg auf eigene Rechnung. Die Gesellschaft dient daher dazu, die Kommanditisten mittelbar am Stammkapital der Netzgesellschaft zu beteiligen und damit die Netzinfrastruktur zu verbessern. Die Gesellschaft soll insoweit eine gemeinsame Willensbildung ihrer Gesellschafter in Bezug auf ihre Beteiligung an der Netzgesellschaft ermöglichen.
Beteiligungsverhältnis:	Insgesamt sind 123 kommunale Gesellschafter mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 77.480.645,76 € beteiligt. Die Beteiligung der Gemeinde Deinstedt beträgt 10.045,44 €, welches einer Beteiligungsquote von 0,013 % entspricht.
Besetzung der Organe:	Geschäftsführung: Geschäftsführender Kommanditist und Verwaltungs-GmbH Gesellschafterversammlung: Kommanditisten
Von dem Unternehmen gehaltene Beteiligungen:	Der KNN steht auf Basis ihres derzeitigen Anteils an der EWE Netz GmbH i. H. v. aktuell ca. 4,1 % ein Aufsichtsratsmandat bei der EWE Netz zu.
Erfüllung des öffentlichen Zweckes durch Unternehmen:	Bei der Beteiligung an der KNN handelt es sich um eine grundsätzlich gemeinwohlorientierte und einwohnernützige Betätigung. Der mit der mittelbaren Beteiligung verbundene Einfluss auf die Struktur der EWE Netz GmbH dient der Sicherung der örtlichen Lebensgrundlagen. Die Beteiligung dient somit ausdrücklich nicht einer Gewinnerzielungsabsicht, sondern der Sicherung eines Teils der örtlichen Daseinsvorsorge und einem möglichen Einfluss auf die Energiewende.
Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens:	Die KNN beteiligt sich aktuell mit rd. 77,5 Mio. € an der EWE Netz GmbH. Die Beteiligungsgesellschaft erhält von der EWE AG jährlich eine feste, vom Jahresergebnis der EWE Netz GmbH unabhängige Garantiedividende von 4,75 % für die bisherige Beteiligung in Höhe von 58,1 Mio. € sowie 3,57 % auf die Ende 2018 um rd. 19,4 Mio. € erhöhte Beteiligung. Für 2016 betrug diese Dividende 2.735.710,31 €
Auswirkungen der Beteiligung auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft:	Die Gemeinde erhält eine garantierte Dividendenausschüttung von ca. 4,75 % auf ihre Einlage. Für das Jahr 2017 waren dies 472,79 €
Vorliegen der Voraussetzungen nach § 136 Abs. 1 NKomVG	Ja

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 werden jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 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
365410.422200
365410.427100
365410.512900

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

421100.431800
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

<u>Deckungskreis: 0020</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Aufwendungen Produkt 521300 521300.512900	542300.512900	
<u>Deckungskreis: 0021</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Aufwendungen Produkt 522200 522200.512900 522200.532100 522200.532200 522300.512900 522300.532100 522300.532200	<u>Deckungskreis: 0028</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Aufwendungen Produkt 545300 545300.316100 545300.421200 545300.427100 545300.512900	
<u>Deckungskreis: 0022</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Aufwendungen Produkt 523300 523300.421200 523300.431800 523300.512900	<u>Deckungskreis: 0029</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Aufwendungen Produkt 551100 551100.421200 551100.512900	
<u>Deckungskreis: 0023</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Aufwendungen Produkt 531200 531200.512900	<u>Deckungskreis: 0030</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Aufwendungen Produkt 552300 552300.421200 552300.431800 552300.512900	
<u>Deckungskreis: 0024</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Aufwendungen Produkt 532200 532200.512900	<u>Deckungskreis: 0031</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Aufwendungen Produkt 553320 553320.431200	
<u>Deckungskreis: 0025</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Aufwendungen Produkt 537100	<u>Deckungskreis: 0032</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Aufwendungen Produkt 553390 553390.421200 553390.512900	
<u>Deckungskreis: 0026</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Aufwendungen Produkt 541300 541300.421200 541300.427100 541300.512900	<u>Deckungskreis: 0033</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Aufwendungen Produkt 555300 555300.421200 555300.427100 555300.429100 555300.512900	
<u>Deckungskreis: 0027</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Aufwendungen Produkt 542300	<u>Deckungskreis: 0034</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Aufwendungen Produkt 573200 573200.421100	
		573200.422200 573200.424100 573200.431800 573200.445200 573200.451100 573200.459900 573200.512900
		<u>Deckungskreis: 0035</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Aufwendungen Produkt 573210 573210.421100 573210.512900
		<u>Deckungskreis: 0036</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Aufwendungen Produkt 573300 573300.422100 573300.422200 573300.423100 573300.425100 573300.512900
		<u>Deckungskreis: 0037</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Aufwendungen Produkt 575100 575100.431800 575100.442900 575100.512900
		<u>Deckungskreis: 0038</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Aufwendungen Produkt 611200 611200.434100 611200.437210 611200.437220 611200.459200
		<u>Deckungskreis: 0039</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Aufwendungen Produkt 612200 612200.451700
		<u>Deckungskreis: 0040</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Aufwendungen Produkt 613200

Deckungskreis: 1001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Personalauszahlungen

111100.701900
111210.701900
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
365410.722200

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
421100.731800

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
611200.737210
611200.737220
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
111210.787100
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

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
541300.787100
541300.787200

Deckungskreis: 2032

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 553320
553320.782100
553320.783100
553320.783110
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
573200.787100

Deckungskreis: 2041

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