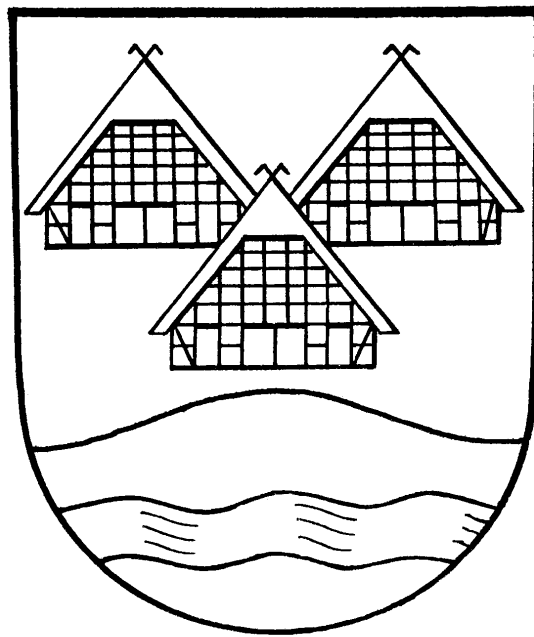


# Gemeinde Sandbostel



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2015



# Inhaltsübersicht

|   |     |
|---|-----|
| Haushaltssatzung  | 3   |
| Vorbericht  | 7   |
| Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt mit Übersichten     | 27  |
| Übersicht über die Produktgruppen                       | 33  |
| Teilhaushalt 1 – Allgemeiner Haushalt                   | 37  |
| Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft            | 141 |
| Stellenplan   | 153 |
| Investitionsprogramm                                    | 155 |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen         | 159 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden | 161 |
| Letzte Bilanz   | 165 |
| Übersicht über die Budgets und Haushaltsvermerke        | 169 |
| Übersicht über automatische Deckungskreise              | 171 |



# **Haushaltssatzung**

# Haushaltssatzung der Gemeinde Sandbostel für das Haushaltsjahr 2015

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

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

|  |           |
|--|-----------|
| 1.1 der ordentlichen Erträge auf           | 746.000 € |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf      | 746.000 € |
| 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 | 720.100 € |
| 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 671.100 € |
| 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf          | 55.800 €  |
| 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf          | 253.000 € |
| 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf         | 0 €       |
| 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf         | 11.200 €  |

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

|   |           |
|---|-----------|
| - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 775.900 € |
| - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 935.300 € |

**§ 2**

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt

**§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

**§ 4**

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2015 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 85.000 € festgesetzt.

## **§ 5**

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

### **1. Grundsteuer**

|  |                  |
|--|------------------|
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | <b>430 v. H.</b> |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | <b>390 v. H.</b> |

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| 2. Gewerbesteuer | <b>380 v. H.</b> |
|------------------|------------------|

Sandbostel,

Radzio  
Bürgermeister





# **Vorbericht**



## SAMTGEMEINDE SELSINGEN

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

**Einwohnerzahlen der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden**

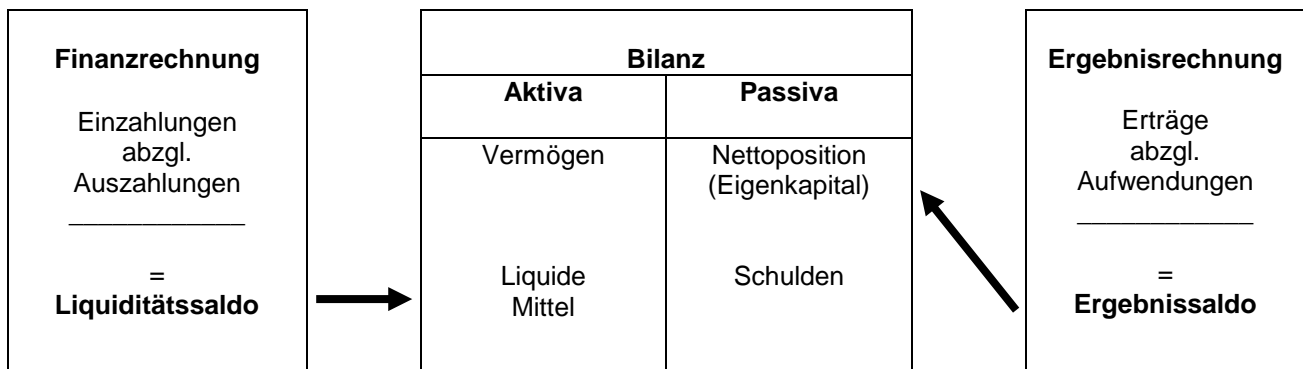
| Gemeinde                | 17.05.39 | 13.09.50 | 06.06.60 | 30.06.70 | 30.06.80 | 30.06.90 | 30.06.00 | 30.06.07 | 30.06.08 | 30.06.09 | 30.06.10 | 09.05.11 | 30.06.12 | 30.06.13 |
|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|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

## Allgemeines

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 Auszah-

lungen in etwa der Kameralistik. Es werden Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeiten, für Investitionen und aus Finanzierungstätigkeit dargestellt. Die Investitionen werden einzeln dargestellt, auf eine Zusammenfassung von Kleininvestitionen wird verzichtet. Der Finanzhaushalt ist darüber hinaus Grundlage der an das Land zu meldenden Daten für die Finanzstatistik.

#### **Bilanz:**

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

#### **Struktur des Produkthaushaltes**

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

##### **a) Darstellung der Teilhaushalte**

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

##### **b) Ausgeblendete Produkte**

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

## **Haushaltsslage 2015**

Der **Ergebnishaushalt** weist bei Erträgen von 746.000,00 € und Aufwendungen von 729.400,00 € im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss von 16.600,00 € aus. Dieser Überschuss, der sich ausschließlich aus einer Erstattung von Planungskosten ergibt, ist der Überschussrücklage zuzuführen, so dass das ordentliche Ergebnis dann ausgeglichen ist. Im außerordentlichen Ergebnis wird ein Überschuss von 0,00 € ausgewiesen. Der Haushalt soll in jedem Jahr ausgeglichen sein. Dies gilt auch als erfüllt, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag durch Mittel der Überschussrücklagen oder nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden kann.

Auf den Überschussrücklagen wird Ende 2014 voraussichtlich ein Bestand von rd. 246.000,00 € vorhanden sein. Ein voraussichtlicher kleiner Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis 2016 ist begründet mit Umlagen auf Steuermehrerträge in IV/2014. Ab 2017 werden wieder Mittel den Überschussrücklagen zugeführt.

Der **Finanzhaushalt** weist bei Einzahlungen von 779.500,00 € und Auszahlungen von 935.300,00 € einen Bedarf an Finanzmitteln von 159.400,00 € aus. Hierfür stehen ausreichend Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres zur Verfügung. Am Ende des Haushaltsjahres werden die Zahlungsmittel 79.600,00 € betragen.

Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 49.000,00 €. Mit einem Finanzierungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll im Regelfall die ordentliche Tilgung finanziert werden. Die ordentliche Tilgung beträgt 11.200,00 €. Auch in den Folgejahren werden die Finanzierungsüberschüsse über der ordentlichen Tilgung liegen.

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

| Haushaltsplan einschl. Nachtragspläne | 2011<br>€ | 2012<br>€ | 2013<br>€ | 2014<br>€ | 2015<br>€ |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <u>Ergebnishaushalt</u>               |           |           |           |           |           |
| ordentliche Erträge                   | 544.900   | 549.000   | 581.800   | 737.100   | 746.000   |
| ordentliche Aufwendungen              | 569.300   | 602.700   | 629.000   | 737.100   | 746.000   |
| außerordentl. Erträge                 | 57.900    | 0         | 20.600    | 11.600    | 0         |
| außerordentl. Aufwendungen            | 57.900    | 0         | 20.600    | 11.600    | 0         |
| <u>Finanzhaushalt</u>                 |           |           |           |           |           |
| Einzahlungen                          | 880.700   | 591.300   | 622.600   | 780.900   | 775.900   |
| Auszahlungen                          | 893.200   | 656.900   | 782.600   | 806.800   | 935.300   |

Das Volumen des Ergebnishaushaltes (Aufwendungen) verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 2.700,00 € (0,4 %).

Vom Volumen des Finanzhaushaltes (Auszahlungen) entfallen 253.000,00 € auf Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

### Allgemeine Finanzwirtschaft

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

| Steuerarten  | Aufkommen lt. Jahresrechnung |           |           |           |           |           |           |           |           |           | Aufkommen lt. Haushaltsplan |           |
|--|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|
|  | 2006<br>€                    | 2007<br>€ | 2008<br>€ | 2009<br>€ | 2010<br>€ | 2011<br>€ | 2012<br>€ | 2013<br>€ | 2014<br>€ | 2015<br>€ | 2014<br>€                   | 2015<br>€ |
| Grundsteuer A  | 45.446                       | 40.714    | 35.310    | 41.050    | 38.438    | 39.488    | 42.008    | 41.260    | 41.000    | 41.000    | 41.000                      | 41.000    |
| Grundsteuer B  | 83.749                       | 84.285    | 63.112    | 91.743    | 96.152    | 89.508    | 96.683    | 97.146    | 99.000    | 99.000    | 99.000                      | 99.000    |
| Gewerbesteuer  | 48.438                       | 32.873    | 89.170    | 64.597    | 85.529    | 133.520   | 123.570   | 124.686   | 110.000   | 100.000   | 110.000                     | 100.000   |
| Gem. Anteil an der Einkommensteuer                       | 134.948                      | 153.745   | 176.836   | 178.985   | 171.817   | 183.572   | 205.531   | 219.224   | 223.400   | 243.500   | 223.400                     | 243.500   |
| Gem. Anteil an der Umsatzsteuer                          | 10.647                       | 12.047    | 12.453    | 10.676    | 10.844    | 11.504    | 9.755     | 9.876     | 10.100    | 9.000     | 10.100                      | 9.000     |
| Sonst. Gem. Steuer                                       | 3.105                        | 3.153     | 3.134     | 3.472     | 3.008     | 3.030     | 3.092     | 3.688     | 2.700     | 2.800     | 2.700                       | 2.800     |
| Zuw. v. d. Samtgem. Verzinsung von Steuernachforderungen | 9.166                        | 8.167     | 6.666     | 7.596     | 9.140     | 11.504    | 9.012     | 9.317     | 9.500     | 11.400    | 9.500                       | 11.400    |
|  | 57                           | -68       | 1.478     | -49       | 436       | -263      | 288       | -367      | 1.000     | 1.000     | 1.000                       | 1.000     |
| Insgesamt  | 335.556                      | 334.916   | 388.159   | 398.070   | 415.364   | 471.811   | 489.906   | 504.830   | 496.700   | 507.700   | 496.700                     | 507.700   |
| Aufwandsarten  | Aufkommen lt. Jahresrechnung |           |           |           |           |           |           |           |           |           | Aufkommen lt. Haushaltsplan |           |
|  | 2006<br>€                    | 2007<br>€ | 2008<br>€ | 2009<br>€ | 2010<br>€ | 2011<br>€ | 2012<br>€ | 2013<br>€ | 2014<br>€ | 2015<br>€ | 2014<br>€                   | 2015<br>€ |
| Gewerbesteuerumlage                                      | 15.369                       | 6.378     | 13.716    | 14.273    | 14.252    | 26.266    | 21.838    | 22.348    | 20.000    | 18.200    | 20.000                      | 18.200    |
| Kreisumlage  | 141.416                      | 147.008   | 138.648   | 151.916   | 176.028   | 167.560   | 180.240   | 182.617   | 186.700   | 224.400   | 186.700                     | 224.400   |
| Samtgem. Umlage  | 111.305                      | 110.256   | 107.896   | 123.052   | 137.099   | 130.506   | 145.994   | 150.938   | 154.300   | 185.500   | 154.300                     | 185.500   |
| Verzinsung von Steuererstattungen                        | 0                            | 287       | 26        | 894       | 46        | 147       | 90        | 1.972     | 2.000     | 1.000     | 2.000                       | 1.000     |
| Insgesamt  | 268.090                      | 263.929   | 260.286   | 290.135   | 327.425   | 324.479   | 348.162   | 357.875   | 363.000   | 429.100   | 363.000                     | 429.100   |
| Überschuss   | 67.466                       | 70.987    | 127.873   | 107.935   | 87.939    | 147.332   | 141.744   | 146.955   | 133.700   | 78.600    | 133.700                     | 78.600    |

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

Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt 430 %. Bei dieser Steuerart sind kaum Veränderungen festzustellen.

### **Grundsteuer B - für sonstige Grundstücke**

Der Hebesatz der Grundsteuer B beträgt 390 %. 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 kontinuierlich leicht erhöht.

### **Gewerbsteuer**

Der Hebesatz der Gewerbsteuer beträgt 380 %. Die Einnahmeerwartungen wurden nach dem Ergebnis des Vorjahres und den festgesetzten Vorauszahlungen geschätzt. Die Einnahmeentwicklung dieser Steuer ist stark schwankend. Wegen hoher Vorauszahlungen im Einzelfall wurde gegenüber den bisher bekannten Erträgen ein Sicherheitsbetrag von 30.000,00 € abgezogen.

### **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Die tatsächlichen Einnahmen im Vorjahr betrugen 234.672,00 €, dies waren 11.272,00 € mehr als eingeplant. Für das Haushaltsjahr ist eine allgem. Steigerung von 3,0 % eingeplant. Durch die Neufestsetzung des Verteilungsschlüssels ergibt sich zusätzlich eine Erhöhung von 0,97 %.

### **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Die Einnahmeerwartungen wurden nach dem Ergebnis des Vorjahres, zuzüglich allgem. Steigerung von 3,0 % geschätzt. Durch die Neufestsetzung des Verteilungsschlüssels ergibt sich ein Rückgang von 13,35 %.

### **Sonstige Gemeindesteuern**

Für die Hundesteuer sind 2.800,00 € veranschlagt.

### **Zuweisung der Samtgemeinde**

Die Samtgemeinde Selsingen ist nach § 72 NGO zuständig für Sportstätten, die mehreren Mitgliedsgemeinden dienen. Dies ist bei der Sporthalle Im Sick in Selsingen der Fall. Die übrigen Sportstätten liegen in der Zuständigkeit der Mitgliedsgemeinden bzw. der örtlichen Vereine (örtliche Gemeinschaft). Für die Turnhallen in Ostereistedt, Rhade und Alte Turnhalle in Selsingen hat die Samtgemeinde bis 2002 Kosten übernommen, für die sie nicht zuständig ist. Um diese Vorteile auszugleichen, wird den Gemeinden eine Ausgleichszahlung gewährt.

### **Gewerbesteuerumlage**

Von den Gewerbesteuerereinnahmen sind 18,16 % (Vorjahr 18,16 %) als Gewerbesteuerumlage an das Land abzuführen, das sind 18.200,00 €.

### **Kreisumlage**

Die Kreisumlage steigt von 186.700,00 € auf 224.400,00 €. Dies ist auf die höhere Steuerkraftmesszahl zurückzuführen. Die Kreisumlage ist mit 49,0 % (Vorjahr 49 %) der Steuerkraftmesszahl veranschlagt. Ein höherer Umlagesatz ist vom Landkreis vorgesehen, aber bisher nicht rechtskräftig festgesetzt. Für 2016 ff. wurde der Umlagesatz von 49 % angesetzt.

### **Samtgemeindeumlage**

Die Samtgemeindeumlage steigt von 154.300,00 € auf 185.500,00 €. Dies ist auf die höhere Steuerkraftmesszahl zurückzuführen. Die Samtgemeindeumlage beträgt 40,5 % der Steuerkraftmesszahl. Sollten die Fehlbeträge bei der Samtgemeinde in den nächsten Jahren ansteigen bzw. die liquiden Mittel nicht mehr ausreichend sein, ist mit einer Umlageerhöhung zu rechnen. Für 2016 ff. wurde der Umlagesatz von 40,5 % angesetzt.



## Anmerkungen zum Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält

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

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

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

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

### a) Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Ergebnisplanung:

|   | mittelfristige<br>Ergebnisplanung aus<br>2014 für 2015<br>€ | Ansatz 2015<br>€ | Abweichungen<br>(mehr/ - weniger)<br>€ |
|---|---|------------------|--|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                            |   |                  |  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                       | 494.200   | 495.300          | 1.100                                  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 10.700  | 14.100           | 3.400                                  |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                 | 30.500  | 25.900           | -4.600                                 |
| 4. sonstige Transfererträge                           | 0   | 0                | 0                                      |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                     | 700   | 0                | -700                                   |
| 6. privatrechtliche Entgelte                          | 8.700   | 23.500           | 14.800                                 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 73.300  | 154.900          | 81.600                                 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                  | 3.500   | 2.900            | -600                                   |
| 9. aktivierte Eigenleistungen                         | 0   | 0                | 0                                      |
| 10. Bestandsveränderungen                             | 0   | 0                | 0                                      |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                      | 28.300  | 29.400           | 1.100                                  |
| 12. = Summe ordentliche Erträge                       | 649.900   | 746.000          | 96.100                                 |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       |   |                  |  |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                 | 64.400  | 59.600           | -4.800                                 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                       | 0   | 0                | 0                                      |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 72.100  | 132.800          | 60.700                                 |
| 16. Abschreibungen                                    | 61.500  | 58.300           | -3.200                                 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 7.200   | 7.100            | -100                                   |
| 18. Transferaufwendungen                              | 469.300   | 451.000          | -18.300                                |
| 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 20.000  | 20.600           | 600                                    |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0   | 16.600           | 16.600                                 |
| 21. = Summe ordentliche Aufwendungen                  | 694.500   | 746.000          | 51.500                                 |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>    | <b>-44.600</b>  | <b>16.600</b>    | <b>61.200</b>                          |
| 23. außerordentliche Erträge                          | 8.800   | 0                | -8.800                                 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen                     | 0   | 0                | 0                                      |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO               | 8.800   | 0                | -8.800                                 |
| 26. = Summe aus Zeile 24 + 25                         | 8.800   | 0                | -8.800                                 |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b> | <b>8.800</b>  | <b>0</b>         | <b>-8.800</b>                          |

Privatrechtliche Entgelte für die Verlegung von Leitungen Dritter in Wirtschaftswegen und die Erstattung von Planungskosten haben sich vom Vorjahr auf dieses Jahr verschoben. Die höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entstehen bei der Unterhaltung von Straßen und Gemeinschaftshäusern. Hier wurden aufgrund der besseren Ertragslage die Unterhaltungsansätze erhöht und nicht erledigte Maßnahmen des Vorjahres neu eingeplant. Die Umlagezahlungen an Kreis und Samtgemeinde fallen aufgrund von Steuer-mehrerträgen in IV/2013 höher aus als geplant.

## b) Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung:

|  | mittelfristige<br>Finanzplanung aus<br>2014 für 2015<br>€ | Ansatz 2015<br>€ | Abweichungen<br>(mehr/ - weniger)<br>€ |
|--|---|------------------|--|
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |   |                  |  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 494.200   | 495.300          | 1.100                                  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 10.700  | 14.100           | 3.400                                  |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   | 0   | 0                | 0                                      |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 700   | 0                | -700                                   |
| 5. privatrechtliche Entgelte   | 8.700   | 23.500           | 14.800                                 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 73.300  | 154.900          | 81.600                                 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 3.500   | 2.900            | -600                                   |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermö-<br>gensgegenstände                             | 0   | 0                | 0                                      |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 28.300  | 29.400           | 1.100                                  |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä-<br>tigkeit                                     | 619.400   | 720.100          | 100.700                                |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |   |                  |  |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal  | 64.400  | 59.600           | -4.800                                 |
| 12. Auszahlungen aus Versorgung  | 0   | 0                | 0                                      |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für<br>geringwertige Vermögensgegenstände            | 72.100  | 132.800          | 60.700                                 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 7.200   | 7.100            | -100                                   |
| 15. Transferauszahlungen   | 469.300   | 451.000          | -18.300                                |
| 16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 20.000  | 20.600           | 600                                    |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstä-<br>tigkeit                                     | 633.000   | 671.100          | 38.100                                 |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10<br/>und 17)</b>                           | <b>-13.600</b>  | <b>49.000</b>    | <b>62.600</b>                          |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |                  |  |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 0   | 55.800           | 55.800                                 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit   | 20.200  | 0                | -20.200                                |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   | 23.600  | 0                | -23.600                                |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen   | 0   | 0                | 0                                      |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit   | 0   | 0                | 0                                      |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit   | 43.800  | 55.800           | 12.000                                 |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |   |                  |  |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0   | 2.000            | 2.000                                  |
| 26. Baumaßnahmen   | 80.000  | 200.000          | 120.000                                |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 8.500   | 11.000           | 2.500                                  |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  | 0   | 40.000           | 40.000                                 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   | 0   | 0                | 0                                      |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0   | 0                | 0                                      |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 88.500  | 253.000          | 164.500                                |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-44.700</b>  | <b>-197.200</b>  | <b>-152.500</b>                        |
| <b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>  | <b>-58.300</b>  | <b>-148.200</b>  | <b>-89.900</b>                         |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |   |                  |  |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darle-<br>hen für Investitionstätigkeit              | 0   | 0                | 0                                      |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von<br>inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 11.300  | 11.200           | -100                                   |
| <b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>-11.300</b>  | <b>-11.200</b>   | <b>100</b>                             |
| <b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>  | <b>-69.600</b>  | <b>-159.400</b>  | <b>-89.800</b>                         |

Die wesentlichen Abweichungen bei der laufenden Verwaltungstätigkeit und von Sachvermögen entsprechen denen in a) genannten. Zuwendungen für Investitionen, Baumaßnahmen und der Erwerb von Finanzvermögen fallen höher aus, da nicht abgeschlossene Baumaßnahmen neu veranschlagt wurden (insbesondere Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED und Zuschuss für Lagerkirche) und kleinere neue Maßnahmen aufgenommen. Ein zusätzlicher Erwerb von Finanzvermögen (KNN-Anteile) wurde im Vorjahr nicht durchgeführt und ist jetzt für 2015 vorgesehen. Ein Verkauf von Bauplätzen wird für 2015 nicht mehr erwartet.

### **Schuldenstand der Gemeinde Sandbostel (Geldschulden)**

|  |              | Pro-Kopf-Verschuldung |
|--|--------------|-----------------------|
| Stand am 31.12.1975                      | 184.677,00 € | 230,00 €              |
| Stand am 31.12.1980                      | 134.842,00 € | 165,00 €              |
| Stand am 31.12.1985                      | 93.034,00 €  | 115,00 €              |
| Stand am 31.12.1990                      | 45.724,00 €  | 64,00 €               |
| Stand am 31.12.1995                      | 31.064,00 €  | 43,00 €               |
| Stand am 31.12.2000                      | 14.604,00 €  | 19,00 €               |
| Stand am 31.12.2005                      | 119.566,00 € | 147,00 €              |
| Stand am 31.12.2010                      | 102.283,00 € | 122,00 €              |
| Stand am 31.12.2011                      | 178.247,00 € | 218,00 €              |
| Stand am 31.12.2012                      | 170.954,00 € | 212,00 €              |
| Stand am 31.12.2013                      | 159.892,00 € | 196,00 €              |
| Stand am 31.12.2014                      | 149.012,00 € | 183,00 €              |
| voraussichtlicher Stand<br>am 31.12.2015 | 137.858,00 € | 169,00 €              |

Seit 1975 hatte sich die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde Sandbostel von 230,00 € auf 19,00 € am 31.12.2000 verringert. Zur Finanzierung des Radwegebaues, des Ausbaus von Wirtschaftswegen und des Erwerbs von Grundstücken wurden 2001 Kredite in Höhe von rund 55.000,00 € aufgenommen. Im Laufe des Haushaltsjahres 2003 war die Aufnahme weiterer Kredite aus 2002/2003 von rund 73.000,00 € zur Finanzierung von Brücken- und Wegebaumaßnahmen notwendig. 2011 wurden für Dorferneuerungsmaßnahmen und eine Lichtzeichenanlage Kredite von 80.000,00 € aufgenommen. Weitere Kredite sind im Haushaltsjahr und auch in der Finanzplanung bis 2018 nicht vorgesehen.

Zwischenkrediten für Grunderwerb und Erschließung von Baugebieten sind in diesen Daten nicht enthalten. Der Stand an Zwischenkrediten wird Ende 2015 62.000,00 € betragen (76,00 € je Einwohner)

### **Bestand der Überschussrücklagen**

Die Überschussrücklagen werden zu Beginn des Haushaltsjahres voraussichtlich einen Bestand von rd. 146.000,00 € und Anfang 2015 einen Bestand von 246.000,00 € aufweisen. Hiervon werden zum Ausgleich des Haushaltes 2015 voraussichtlich 35.800,00 € verwandt. Ab 2017 werden wieder Mittel den Überschussrücklagen zugeführt.

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

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

### **Liquiditätskredite**

Die Haushaltssatzung 2015 sieht vor, dass zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben Kassenkredite in Höhe von 85.000,00 € 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 ausgeglichen. Es wird ein Überschuss von 16.600,00 € den Überschussrücklagen zugeführt. Aufgrund von Steuermehreinnahmen IV/2014 sind 2016 noch höhere Umlagen zu zahlen, dies führt zu einem leichten Defizit 2016. Im Haushaltsjahr höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen als in den Folgejahren ausgewiesen, insbesondere bei Gebäudeunterhaltungen und Straßenunterhaltungen.

Bei den Steuern und Umlagen ist zu vermerken, dass die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 2014 höher als die Planungen ausfielen. Für 2015 ist beim Anteil an der Einkommensteuer eine kleine Steigerung zu eingesetzt. Auch ab 2016 wird von leichten Steigerungen ausgegangen. Die Gewerbesteuer wurde mit einem Ansatz von 100.000,00 € etwas geringer als im Vorjahr eingesetzt, hierbei werden keine Nachzahlungen über die lfd. Vorauszahlungen hinaus erwartet. Für die nächsten Jahren werden Gewerbesteuererträge um die 100.000,00 € erwartet.

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

Im Finanzhaushalt sind keine Kredite eingeplant. Die vorgesehenen Netto-Investitionen von rd. 220.400,00 € werden aus vorhandenen Zahlungsmitteln finanziert. In der mittelfristigen Planung sind auch für 2016 ff. keine Kredite für Investitionen ausgewiesen.

Der Ergebnishaushalt ist ab 2015 ausgeglichen. Im Haushaltsjahr und den Folgejahren werden kleine Überschüsse ausgewiesen. Hierbei wurde von folgenden Annahmen ausgegangen:

- Anstieg der Einkommensteueranteile ab 2015 und stabile Gewerbesteuern
- keine außergewöhnlichen Unterhaltungsmaßnahmen in den Jahren 2016 ff.

Im Finanzhaushalt sind keine Kredite eingeplant. Die vorgesehenen Netto-Investitionen von rd. 197.200,00 € werden aus vorhandenen Zahlungsmitteln finanziert. In der mittelfristigen Planung sind auch für 2016 ff. keine Kredite für Investitionen ausgewiesen.

### ***Übersichten und Schaubilder***

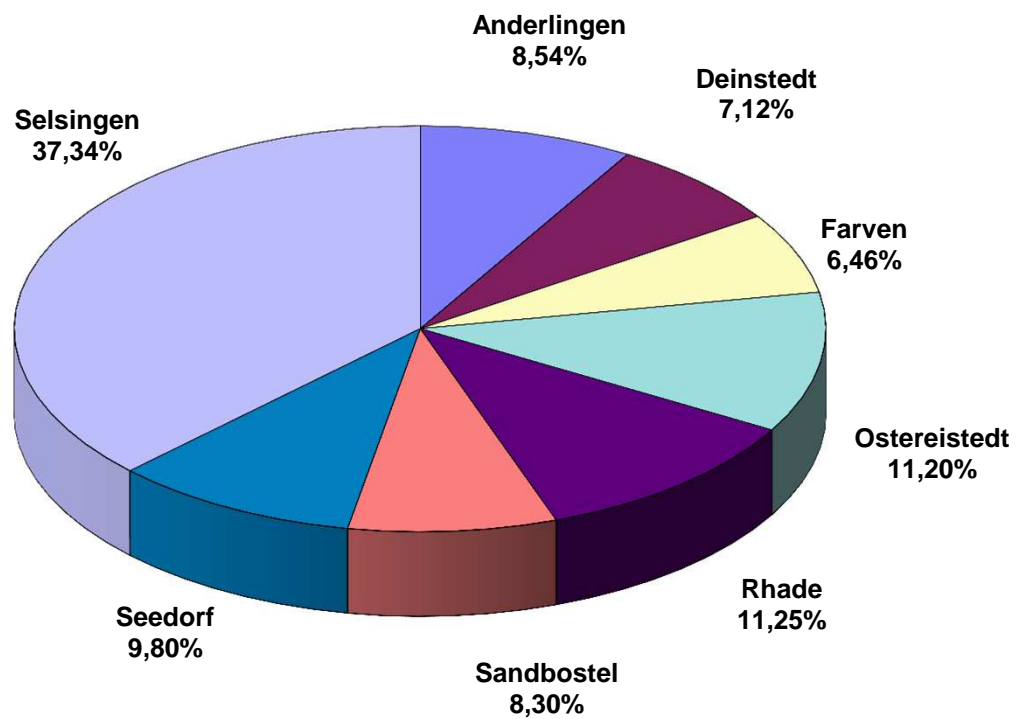
Zum Finanzausgleich, zu Umlageberechnungen, zum Schuldenstand und zu einzelnen Investitionen siehe nachfolgend Übersichten und Schaubildern.

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

| Gemeinde     | Grundsteuer<br>A<br>322%<br>€    | Grundsteuer<br>B<br>334%<br>€ | Gewerbesteuer<br>332% * 81%<br>€ | Einkommen-<br>steuer<br>90%<br>€ | Umsatz-<br>steuer<br>90%<br>€ | Steuerkraft-<br>messzahl<br>2014<br>€ | Kreisumlage<br>49%<br>2014<br>€ | Samtg.-Umlage<br>40,5%<br>2014<br>€ | Summe Kreis- u.<br>Samtg.-Umlage<br>2014<br>€ |
|--------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---|
|              | <b>01.10.2012 bis 30.09.2013</b> |                               |                                  |                                  |                               |                                       |                                 |                                     |   |
| Anderlingen  | 38.453                           | 77.695                        | 306.136                          | 190.860                          | 6.209                         | 619.353                               | 303.483                         | 250.838                             | 554.321                                       |
| Deinstedt    | 28.510                           | 55.006                        | 265.480                          | 145.430                          | 3.155                         | 497.581                               | 243.815                         | 201.520                             | 445.335                                       |
| Farven       | 35.880                           | 61.226                        | 84.979                           | 196.952                          | 6.026                         | 385.063                               | 188.681                         | 155.951                             | 344.632                                       |
| Ostereistedt | 48.261                           | 82.802                        | 506.202                          | 224.583                          | 27.824                        | 889.672                               | 435.939                         | 360.317                             | 796.256                                       |
| Rhade        | 22.002                           | 118.082                       | 213.609                          | 314.744                          | 30.208                        | 698.645                               | 342.336                         | 282.951                             | 625.287                                       |
| Sandbostel   | 32.641                           | 85.083                        | 60.959                           | 193.204                          | 8.768                         | 380.655                               | 186.521                         | 154.165                             | 340.686                                       |
| Seedorf      | 19.066                           | 67.521                        | 290.205                          | 215.449                          | 13.293                        | 605.534                               | 296.712                         | 245.241                             | 541.953                                       |
| Selsingen    | 46.075                           | 398.335                       | 656.964                          | 902.081                          | 57.570                        | 2.061.025                             | 1.009.902                       | 834.715                             | 1.844.617                                     |
| <b>Summe</b> | 270.888                          | 945.750                       | 2.384.534                        | 2.383.303                        | 153.053                       | 6.137.528                             | 3.007.389                       | 2.485.698                           | 5.493.087                                     |

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

## Anteil der Mitgliedsgemeinden an der Samtgemeindeumlage 2015



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

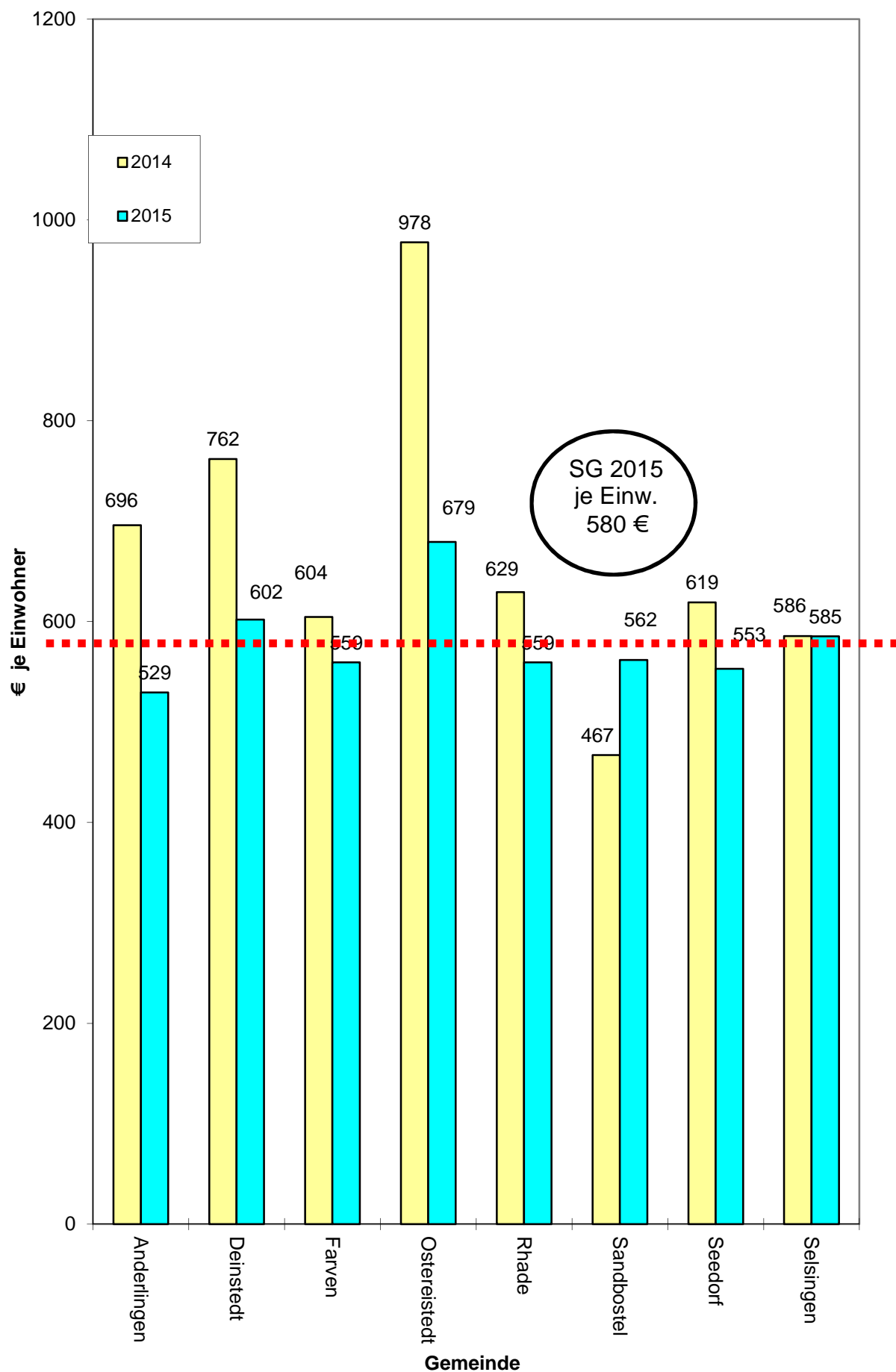
| <b>Gemeinde</b> | <b>2006</b>      | <b>2007</b>      | <b>2008</b>      | <b>2009</b>      | <b>2010</b>      | <b>2011</b>      | <b>2012</b>      | <b>2013</b>      | <b>2014</b>      | <b>2015</b>      |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--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

## Steuerkraftmesszahlen für Umlagen - Entwicklung 2006 bis 2015





## Steuerkraftmesszahlen für Umlagen je Einwohner Vergleich 2014 und 2015



| <b>Baugebiet An der Mühle (Stand 26.02.2015)</b> |               |               |               |               |               |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Einnahme   | 2000          | 2001          | 2002          | 2003          | 2004          | 2005          | 2006          | 2007          |
| Ausgabe  | Rechnung<br>€ | Rechnung<br>€ | Rechnung<br>€ | Rechnung<br>€ | Rechnung<br>€ | Rechnung<br>€ | Rechnung<br>€ | Rechnung<br>€ |
| Veräußer.-Erlöse                                 |               |               |               | 60.845,70     |               | 11.455,40     | 11.480,80     | 22.872,70     |
| Erschl.-Beiträge                                 |               |               |               | 34.016,10     |               | 6.404,20      | 6.418,40      | 12.787,10     |
| Zwischenkredite                                  | 25.564,59     |               |               | 55.000,00     |               |               |               | 16.000,00     |
| I. Einnahmen                                     | 25.564,59     |               |               | 149.861,80    |               | 17.859,60     | 17.899,20     | 51.659,80     |
| Planungskosten                                   |               |               |               | 11.840,69     |               |               |               |               |
| Zinsen Zw.Kr.                                    |               | 1.501,27      | 1.492,98      | 1.492,98      | 3.157,49      | 2.195,18      | 2.145,00      | 2.145,00      |
| Ausgleichsmaßn.                                  |               |               |               |               | 1.299,05      |               |               |               |
| Spielplatz                                       |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Grunderwerb                                      | 25.977,62     | 79,11         |               | 108.692,68    | 3.575,63      |               |               | 949,91        |
| Tiefbaukosten                                    |               |               |               | 14.868,18     | 3.631,55      |               |               | 66.712,90     |
| Straßenbeleucht.                                 |               |               |               |               | 563,76        |               |               | 5.087,43      |
| Tilgung Zw-Kred.                                 |               |               |               |               |               | 15.564,59     |               |               |
| II. Ausgaben                                     | 25.977,62     | 1.580,38      | 1.492,98      | 136.894,53    | 12.227,48     | 17.759,77     | 2.145,00      | 74.895,24     |
| III. Ergebnis                                    | - 413,03      | - 1.580,38    | - 1.492,98    | + 12.967,27   | - 12.227,48   | + 99,83       | + 15.754,20   | - 23.235,44   |
| Einnahme   | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          |
| Ausgabe  | Rechnung<br>€ | Rechnung<br>€ | Rechnung<br>€ | Rechnung<br>€ | Rechnung<br>€ | Rechnung<br>€ | Rechnung<br>€ | Plan<br>€     |
| Veräußer.-Erlöse                                 | 96,00         |               | 11.442,70     |               | 12.179,30     | 23.571,20     |               |               |
| Erschl.-Beiträge                                 |               |               | 7.092,90      |               | 6.808,90      | 13.177,60     |               |               |
| Zwischenkredite                                  |               |               |               |               |               |               |               |               |
| I. Einnahmen                                     | 96,00         |               | 18.535,60     |               | 18.988,20     | 36.748,00     |               |               |
| Planungskosten                                   |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Zinsen Zw.Kr.                                    | 2.145,00      | 2.802,26      | 2.786,74      | 1.335,90      | 1.335,90      | 1.332,19      | 202,59        | 200,00        |
| Ausgleichsmaßn.                                  |               |               |               | 6.079,46      |               |               |               |               |
| Spielplatz                                       |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Grunderwerb                                      |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Tiefbaukosten                                    |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Straßenbeleucht.                                 | 3.354,11      |               |               |               |               |               |               |               |
| Tilgung Zw-Kred.                                 |               |               | 20.000,00     |               |               | 48.000,00     |               |               |
| II. Ausgaben                                     | 5.499,11      | 2.802,26      | 22.786,74     | 7.415,36      | 1.335,90      | 49.332,19     | 1.000,00      | 200,00        |
| III. Ergebnis                                    | - 5.403,11    | - 2.802,26    | - 4.251,14    | - 7.415,36    | 17.652,30     | - 12.584,19   | - 1.000,00    | - 200,00      |
| Einnahme   | 2016          | 2017          | 2018          |               |               |               | Insgesamt     |               |
| Ausgabe  | Plan<br>€     | Plan<br>€     | Plan<br>€     |               |               |               | €             |               |
| Veräußer.-Erlöse                                 | 11.800,00     |               | 23.600,00     |               |               |               | 189.343,80    |               |
| Erschl.-Beiträge                                 | 6.600,00      |               | 13.200,00     |               |               |               | 106.505,20    |               |
| Zwischenkredite                                  |               |               |               |               |               |               | 96.564,59     |               |
| I. Einnahmen                                     | 18.400,00     |               | 36.800,00     |               |               |               | 392.314,59    |               |
| Planungskosten                                   |               |               |               |               |               |               | 11.840,69     |               |
| Zinsen Zw.Kr.                                    | 200,00        |               |               |               |               |               | 26.470,48     |               |
| Ausgleichsmaßn.                                  |               |               |               |               |               |               | 1.299,05      |               |
| Spielplatz                                       |               |               |               |               |               |               | 6.079,46      |               |
| Grunderwerb                                      |               |               |               |               |               |               | 139.274,95    |               |
| Tiefbaukosten                                    |               |               |               |               |               |               | 85.212,63     |               |
| Straßenbeleucht.                                 |               |               |               |               |               |               | 9.005,30      |               |
| Tilgung Zw-Kred.                                 | 13.000,00     |               |               |               |               |               | 96.564,59     |               |
| II. Ausgaben                                     | 13.200,00     |               | 36.800,00     |               |               |               | 375.747,15    |               |
| III. Ergebnis                                    | + 5.200,00    |               | + 36.800,00   |               |               |               | + 16.567,44   |               |

| <b>Baugebiet An der Schule II (Stand 26.02.2015)</b> |               |               |               |               |               |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Einnahme   | 2007          | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | 2012          | 2013          | 2014          |
| Ausgabe  | Rechnung<br>€ | Rechnung<br>€ | Rechnung<br>€ | Rechnung<br>€ | Rechnung<br>€ | Rechnung<br>€ | Rechnung<br>€ | Rechnung<br>€ |
| Veräußer.-Erlöse                                     |               |               |               |               | 45.840,00     |               |               |               |
| Erschl.-Beiträge                                     |               |               |               |               | 34.380,00     |               |               |               |
| Zwischenkredite                                      |               | 16.000,00     | - 16.000,00   | 81.000,00     |               |               |               |               |
| I. Einnahmen   |               | 16.000,00     | - 16.000,00   | 81.000,00     | 80.220,00     |               |               |               |
| Planungskosten                                       |               |               | 3.787,62      | 2.276,69      |               |               |               |               |
| Zinsen Zw.Kr.  |               |               |               |               | 1.778,83      | 1.773,90      | 1.768,97      | 763,61        |
| Ausgleichsmaßn.                                      |               |               |               |               |               | 228,00        | 2.933,08      |               |
| Spielplatz   |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Grunderwerb  | 949,91        | 16.029,76     |               | 64.438,00     | 15.551,14     | 8,50          |               |               |
| Tiefbaukosten  |               |               |               |               | 19.973,13     |               |               |               |
| Straßenbeleucht.                                     |               |               |               |               | 929,99        | 2.644,12      |               |               |
| Tilgung Zw-Kred.                                     |               |               |               |               |               |               | 32.000,00     |               |
| II. Ausgaben   | 949,91        | 16.029,76     | 3.787,62      | 66.714,69     | 38.233,09     | 4.654,52      | 36.702,05     | 763,61        |
| III. Ergebnis  | - 949,91      | - 29,76       | - 19.787,62   | + 14.285,31   | + 41.986,91   | - 4.654,52    | - 36.702,05   | - 763,61      |
| Einnahme   | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | Insgesamt     |               |
| Ausgabe  | Plan<br>€     | Plan<br>€     | Plan<br>€     | Plan<br>€     | Plan<br>€     | Plan<br>€     | €             |               |
| Veräußer.-Erlöse                                     |               | 29.000,00     | 14.500,00     | 29.000,00     | 14.500,00     | 14.500,00     | 147.340,00    |               |
| Erschl.-Beiträge                                     |               | 21.800,00     | 10.900,00     | 21.800,00     | 10.900,00     | 10.900,00     | 110.680,00    |               |
| Zwischenkredite                                      |               |               |               |               |               |               | 81.000,00     |               |
| I. Einnahmen   |               | 50.800,00     | 25.400,00     | 50.800,00     | 25.400,00     | 25.400,00     | 339.020,00    |               |
| Planungskosten                                       |               |               |               |               |               |               | 6.064,31      |               |
| Zinsen Zw.Kr.  | 763,61        | 800,00        | 800,00        | 800,00        |               |               | 9.248,92      |               |
| Ausgleichsmaßn.                                      | 2.000,00      |               |               |               |               |               | 5.161,08      |               |
| Spielplatz   |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Grunderwerb  |               |               |               |               |               |               | 96.977,31     |               |
| Tiefbaukosten  |               |               | 70.000,00     |               |               |               | 89.973,13     |               |
| Straßenbeleucht.                                     |               |               |               |               |               |               | 3.574,11      |               |
| Tilgung Zw-Kred.                                     |               |               |               | 49.000,00     |               |               | 81.000,00     |               |
| II. Ausgaben   | 2.763,61      | 2.800,00      | 70.800,00     | 49.800,00     |               |               | 291.998,86    |               |
| III. Ergebnis  | - 2.763,61    | + 48.000,00   | - 45.400,00   | - 1.000,00    | + 25.400,00   | + 25.400,00   | + 47.021,14   |               |

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

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

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

### Landesdurchschnitt je Einwohner, Stand 31.12.2013

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

# **Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

**mit Übersichten zum Ergebnis- und  
Finanzhaushalt**

## Ergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen   | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016<br>der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2017<br>der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2018<br>der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|   | -Euro-                         | -Euro-         | -Euro-         | -Euro-   | -Euro-   | -Euro-   |
| 1   | 2                              | 3              | 4              | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  |                                |                |                |  |  |  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 495.880,22                     | 486.200        | 495.300        | 505.100  | 513.800  | 522.900  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 17.389,03                      | 11.500         | 14.100         | 13.000   | 13.000   | 12.300   |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 31.909,50                      | 27.000         | 25.900         | 27.900   | 28.200   | 29.800   |
| 4. sonstige Transfererträge   | 0,00                           | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte   | 815,00                         | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 6. privatrechtliche Entgelte  | 7.644,75                       | 21.700         | 23.500         | 9.500  | 9.500  | 9.500  |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 71.810,58                      | 160.500        | 154.900        | 73.400   | 74.500   | 74.600   |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 231,08                         | 1.900          | 2.900          | 3.500  | 3.500  | 3.500  |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                           | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 10. Bestandsveränderungen   | 0,00                           | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  | 28.174,52                      | 28.300         | 29.400         | 29.400   | 29.400   | 29.400   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>653.854,68</b>              | <b>737.100</b> | <b>746.000</b> | <b>661.800</b>   | <b>671.900</b>   | <b>682.000</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                                |                |                |  |  |  |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | 49.505,93                      | 62.600         | 59.600         | 60.800   | 61.900   | 63.300   |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   | 0,00                           | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 104.668,92                     | 114.300        | 132.800        | 88.600   | 86.000   | 86.500   |
| 16. Abschreibungen  | 55.277,66                      | 57.900         | 58.300         | 62.300   | 57.200   | 58.100   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 11.675,32                      | 8.500          | 7.100          | 5.800  | 6.300  | 6.000  |
| 18. Transferaufwendungen  | 377.640,79                     | 384.900        | 451.000        | 426.500  | 426.000  | 433.200  |
| 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 16.336,08                      | 20.000         | 20.600         | 21.000   | 20.700   | 20.700   |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   | 0,00                           | 88.900         | 16.600         | 0  | 13.800   | 14.200   |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>615.104,70</b>              | <b>737.100</b> | <b>746.000</b> | <b>665.000</b>   | <b>671.900</b>   | <b>682.000</b>   |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>  | <b>38.749,98</b>               | <b>88.900</b>  | <b>16.600</b>  | <b>-3.200</b>  | <b>13.800</b>  | <b>14.200</b>  |
| 23. außerordentliche Erträge  | 22.179,20                      | 11.600         | 0              | 14.600   | 5.800  | 17.600   |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   | 13.110,20                      | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   | 0,00                           | 11.600         | 0              | 14.600   | 5.800  | 17.600   |
| 26. = Summe aus Zeile 24 + 25   | 13.110,20                      | 11.600         | 0              | 14.600   | 5.800  | 17.600   |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>   | <b>9.069,00</b>                | <b>11.600</b>  | <b>0</b>       | <b>14.600</b>  | <b>5.800</b>   | <b>17.600</b>  |
| <b>28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b> | <b>47.818,98</b>               | <b>100.500</b> | <b>16.600</b>  | <b>11.400</b>  | <b>19.600</b>  | <b>31.800</b>  |
| 29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO                                     | 0,00                           | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |

## Finanzhaushalt

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>   | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016<br>der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2017<br>der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2018<br>der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
|  | -Euro-                         | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-   | -Euro-   | -Euro-   |
| 1  | 2                              | 3               | 4               | 5  | 6  | 7  |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                                |                 |                 |  |  |  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 496.353,92                     | 486.200         | 495.300         | 505.100  | 513.800  | 522.900  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 17.389,03                      | 11.500          | 14.100          | 13.000   | 13.000   | 12.300   |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                           | 0               | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 815,00                         | 0               | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 5. privatrechtliche Entgelte   | 8.326,62                       | 21.700          | 23.500          | 9.500  | 9.500  | 9.500  |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 71.661,95                      | 160.500         | 154.900         | 73.400   | 74.500   | 74.600   |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 174,91                         | 1.900           | 2.900           | 3.500  | 3.500  | 3.500  |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände                    | 0,00                           | 0               | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 31.117,92                      | 28.300          | 29.400          | 29.400   | 29.400   | 29.400   |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>625.839,35</b>              | <b>710.100</b>  | <b>720.100</b>  | <b>633.900</b>   | <b>643.700</b>   | <b>652.200</b>   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                                |                 |                 |  |  |  |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal  | 49.578,71                      | 62.600          | 59.600          | 60.800   | 61.900   | 63.300   |
| 12. Auszahlungen aus Versorgung  | 0,00                           | 0               | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 110.014,15                     | 114.300         | 132.800         | 88.600   | 86.000   | 86.500   |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 10.821,55                      | 8.500           | 7.100           | 5.800  | 6.300  | 6.000  |
| 15. Transferauszahlungen   | 362.313,65                     | 384.900         | 451.000         | 426.500  | 426.000  | 433.200  |
| 16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 18.203,96                      | 20.000          | 20.600          | 21.000   | 20.700   | 20.700   |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>550.932,02</b>              | <b>590.300</b>  | <b>671.100</b>  | <b>602.700</b>   | <b>600.900</b>   | <b>609.700</b>   |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                 | <b>74.907,33</b>               | <b>119.800</b>  | <b>49.000</b>   | <b>31.200</b>  | <b>42.800</b>  | <b>42.500</b>  |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                                |                 |                 |  |  |  |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 17.853,71                      | 20.000          | 55.800          | 0  | 0  | 0  |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                       | 14.569,60                      | 24.200          | 0               | 32.300   | 12.100   | 40.400   |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   | 22.179,20                      | 26.600          | 0               | 36.900   | 13.300   | 47.200   |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen   | 0,00                           | 0               | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                           | 0               | 0               | 0  | 0  | 0  |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>54.602,51</b>               | <b>70.800</b>   | <b>55.800</b>   | <b>69.200</b>  | <b>25.400</b>  | <b>87.600</b>  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                                |                 |                 |  |  |  |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 2.933,08                       | 6.500           | 2.000           | 0  | 0  | 0  |
| 26. Baumaßnahmen   | 30.867,95                      | 130.000         | 200.000         | 0  | 70.000   | 0  |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 3.454,16                       | 4.000           | 11.000          | 8.800  | 800  | 800  |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  | 10.045,44                      | 40.000          | 40.000          | 0  | 0  | 0  |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   | 0,00                           | 25.000          | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                           | 0               | 0               | 0  | 0  | 0  |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>47.300,63</b>               | <b>205.500</b>  | <b>253.000</b>  | <b>8.800</b>   | <b>70.800</b>  | <b>800</b>   |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>7.301,88</b>                | <b>-134.700</b> | <b>-197.200</b> | <b>60.400</b>  | <b>-45.400</b>   | <b>86.800</b>  |
| <b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>                                  | <b>82.209,21</b>               | <b>-14.900</b>  | <b>-148.200</b> | <b>91.600</b>  | <b>-2.600</b>  | <b>129.300</b>   |

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>  | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016<br>der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>-Euro- | Ansatz<br>2017<br>der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>-Euro- | Ansatz<br>2018<br>der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>-Euro- |
|---|--------------------------------|----------------|-----------------|--|--|--|
| 1   | 2                              | 3              | 4               | 5  | 6  | 7  |
| Ein-, Auszahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit  |                                |                |                 |  |  |  |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten<br>und inneren Darlehen für<br>Investitionstätigkeit                | 62.000,00                      | 0              | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und<br>Rückzahlung von inneren Darlehen für<br>Investitionstätigkeit | 153.062,30                     | 11.000         | 11.200          | 24.500   | 11.800   | 61.100   |
| <b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>-91.062,30</b>              | <b>-11.000</b> | <b>-11.200</b>  | <b>-24.500</b>   | <b>-11.800</b>   | <b>-61.100</b>   |
| <b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und<br/>36</b>   | <b>-8.853,09</b>               | <b>-25.900</b> | <b>-159.400</b> | <b>67.100</b>  | <b>-14.400</b>   | <b>68.200</b>  |
| <b>38. voraussichtlicher Bestand an<br/>Zahlungsmitteln am Anfang des<br/>Haushaltsjahres</b>               | <b>247.603,87</b>              | <b>213.700</b> | <b>239.000</b>  | <b>79.600</b>  | <b>146.700</b>   | <b>132.300</b>   |
| <b>39. voraussichtlicher Bestand an<br/>Zahlungsmitteln am Ende des<br/>Haushaltsjahres</b>                 | <b>238.750,78</b>              | <b>187.800</b> | <b>79.600</b>   | <b>146.700</b>   | <b>132.300</b>   | <b>200.500</b>   |

Nachrichtlich:

|  |  |  |   |        |   |        |
|--|--|--|---|--------|---|--------|
| 35. <u>davon</u><br>für Tilgung Zwischenkredite Baugebiete |  |  | 0 | 13.000 | 0 | 49.000 |
|--|--|--|---|--------|---|--------|



## Übersicht Ergebnishaushalt

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

| <b>Ergebnishaushalt</b>       | Ordentliche<br>Erträge<br>-Euro- | Ordentliche<br>Aufwendungen<br>-Euro- | Ordentliches<br>Ergebnis<br>-Euro- | Außerordentliche<br>Erträge<br>-Euro- | Außerordentliche<br>Aufwendungen<br>-Euro- | Außerordentliches<br>Ergebnis<br>-Euro- |
|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|---|
| 1                             | 2                                | 3                                     | 4                                  | 5                                     | 6  | 7                                       |
| 1 Allgemeiner Haushalt        | <b>237.800</b>                   | <b>294.200</b>                        | <b>-56.400</b>                     | 0                                     | 0  | 0                                       |
| 2 Allgemeine Finanzwirtschaft | <b>508.200</b>                   | <b>435.200</b>                        | <b>73.000</b>                      | 0                                     | 0  | 0                                       |
| <b>Summe</b>                  | <b>746.000</b>                   | <b>729.400</b>                        | <b>16.600</b>                      | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                |

## Übersicht Finanzhaushalt

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

**A:**

| Finanzhaushalt                | Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>-Euro- | Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>-Euro- | Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>-Euro- | Einzahlungen für<br>Investitionstätigkeit<br>-Euro- | Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit<br>-Euro- | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit<br>-Euro- | Einzahlungen aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit<br>-Euro- | Auszahlungen aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit<br>-Euro- | Saldo aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit<br>-Euro- | Veränderung<br>Bestand an<br>Zahlungsmitteln<br>-Euro- | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>-Euro- |
|-------------------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|--|--|---|
| 1                             | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7  | 8   | 9   | 10   | 11   | 12  |
| 1 Allgemeiner Haushalt        | 211.900   | 235.900   | -24.000   | 55.800  | 253.000   | -197.200                                     | 0   | 0   | 0  | -221.200   | 0   |
| 2 Allgemeine Finanzwirtschaft | 508.200   | 435.200   | 73.000  | 0   | 0   | 0  | 0   | 11.200  | -11.200  | 61.800   | 0   |
| Summe                         | 720.100   | 671.100   | 49.000  | 55.800  | 253.000   | -197.200                                     | 0   | 11.200  | -11.200  | -159.400   | 0   |

**B:**

| <b>Zusammenfassung</b>        | Einzahlungen   | Auszahlungen   |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | 720.100        | 671.100        |
| Investitionstätigkeit         | 55.800         | 253.000        |
| Finanzierungstätigkeit        | 0              | 11.200         |
| <b>Summe</b>                  | <b>775.900</b> | <b>935.300</b> |

# **Übersicht**

## **über die Produktgruppen**

# Gemeinde Sandbostel

## 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  
553360: Bestattungswesen  
553390: Ehrenmale/ Kriegsgräberpflege  
555300: Förderung der Land- u. Forstwirtschaft  
571300: Wirtschaftsförderung  
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<br>2015                           | Ansatz<br>2014                     | Ergebnis<br>2013                            | Ansatz<br>2015                             | Ansatz<br>2014                     | Ergebnis<br>2013                              |
|  | Erträge<br>/. Aufwendungen<br>= Ergebnis |                                    |   | Einzahlungen<br>/. Auszahlungen<br>= Saldo |                                    |   |
|  |  |                                    |   |  |                                    |   |
|  111100 Organe und Verwaltungsleitung         | 1.500<br><u>21.300</u><br>-19.800        | 800<br><u>19.800</u><br>-19.000    | 1.530,00<br><u>16.958,24</u><br>-15.428,24  | 1.500<br><u>21.300</u><br>-19.800          | 800<br><u>19.800</u><br>-19.000    | 1.530,00<br><u>17.073,58</u><br>-15.543,58    |
|  111120 Innere<br>Verwaltungsangelegenheiten  | 0<br><u>3.100</u><br>-3.100              | 0<br><u>3.100</u><br>-3.100        | 0,00<br><u>2.333,10</u><br>-2.333,10        | 0<br><u>3.100</u><br>-3.100                | 0<br><u>3.100</u><br>-3.100        | 0,00<br><u>2.997,75</u><br>-2.997,75          |
|  111210 Sonstiges bebautes<br>Grundvermögen   | 0<br><u>1.100</u><br>-1.100              | 5.300<br><u>2.700</u><br>2.600     | 5.154,95<br><u>3.939,39</u><br>1.215,56     | 0<br><u>1.000</u><br>-1.000                | 5.300<br><u>2.600</u><br>2.700     | 5.776,82<br><u>4.225,51</u><br>1.551,31       |
|  111220 Kasse                                 | 100<br><u>2.000</u><br>-1.900            | 100<br><u>1.500</u><br>-1.400      | 273,00<br><u>1.126,00</u><br>-853,00        | 239.100<br><u>2.000</u><br>237.100         | 213.800<br><u>1.500</u><br>212.300 | 726.562,05<br><u>481.311,18</u><br>245.250,87 |
|  111300 Sonstiges unbebautes<br>Grundvermögen | 1.200<br><u>2.800</u><br>-1.600          | 1.200<br><u>2.800</u><br>-1.600    | 3.340,25<br><u>2.615,25</u><br>725,00       | 1.200<br><u>4.800</u><br>-3.600            | 1.200<br><u>2.800</u><br>-1.600    | 3.340,25<br><u>5.548,33</u><br>-2.208,08      |
|  121100 Statistik und Wahlen                  | 0<br><u>0</u><br>0                       | 0<br><u>0</u><br>0                 | 0,00<br><u>0,00</u><br>0,00                 | 0<br><u>0</u><br>0                         | 0<br><u>0</u><br>0                 | 0,00<br><u>0,00</u><br>0,00                   |
|  126400 Brandschutz                           | 0<br><u>0</u><br>0                       | 100<br><u>900</u><br>-800          | 190,31<br><u>857,29</u><br>-666,98          | 0<br><u>0</u><br>0                         | 0<br><u>0</u><br>0                 | 0,00<br><u>0,00</u><br>0,00                   |
|  281100 Heimat- und Kulturpflege              | 300<br><u>600</u><br>-300                | 300<br><u>600</u><br>-300          | 53,87<br><u>153,87</u><br>-100,00           | 300<br><u>600</u><br>-300                  | 300<br><u>600</u><br>-300          | 52,47<br><u>153,87</u><br>-101,40             |
|  315400 Sonstige soziale Einrichtungen       | 0<br><u>400</u><br>-400                  | 0<br><u>400</u><br>-400            | 429,60<br><u>500,00</u><br>-70,40           | 0<br><u>400</u><br>-400                    | 0<br><u>400</u><br>-400            | 429,60<br><u>500,00</u><br>-70,40             |
|  362100 Jugendarbeit                        | 0<br><u>200</u><br>-200                  | 0<br><u>1.200</u><br>-1.200        | 0,00<br><u>50,00</u><br>-50,00              | 0<br><u>200</u><br>-200                    | 0<br><u>1.200</u><br>-1.200        | 0,00<br><u>100,00</u><br>-100,00              |
|  365410 Tageseinrichtungen für Kinder       | 400<br><u>2.100</u><br>-1.700            | 600<br><u>2.400</u><br>-1.800      | 400,00<br><u>2.004,35</u><br>-1.604,35      | 0<br><u>1.400</u><br>-1.400                | 2.000<br><u>2.900</u><br>-900      | 200,00<br><u>891,79</u><br>-691,79            |
|  366300 Einrichtungen der Jugendarbeit      | 600<br><u>4.400</u><br>-3.800            | 600<br><u>4.500</u><br>-3.900      | 833,00<br><u>4.540,90</u><br>-3.707,90      | 0<br><u>2.300</u><br>-2.300                | 0<br><u>2.100</u><br>-2.100        | 200,00<br><u>3.919,90</u><br>-3.719,90        |
|  421100 Förderung des Sports                | 0<br><u>1.500</u><br>-1.500              | 0<br><u>1.500</u><br>-1.500        | 0,00<br><u>1.499,96</u><br>-1.499,96        | 0<br><u>1.500</u><br>-1.500                | 0<br><u>1.500</u><br>-1.500        | 0,00<br><u>1.499,96</u><br>-1.499,96          |
|  424300 Sportstätten                        | 500<br><u>500</u><br>0                   | 500<br><u>500</u><br>0             | 264,60<br><u>130,60</u><br>134,00           | 500<br><u>500</u><br>0                     | 500<br><u>500</u><br>0             | 262,89<br><u>130,60</u><br>132,29             |
|  511300 Bauleitplanung                      | 81.600<br><u>0</u><br>81.600             | 88.000<br><u>0</u><br>88.000       | 0,00<br><u>0,00</u><br>0,00                 | 81.600<br><u>0</u><br>81.600               | 88.000<br><u>0</u><br>88.000       | 0,00<br><u>0,00</u><br>0,00                   |
|  511310 Sonstige räumliche Planungs- und    | 1.200<br><u>3.000</u><br>-1.800          | 1.200<br><u>3.000</u><br>-1.800    | 3.330,00<br><u>7.673,57</u><br>-4.343,57    | 1.200<br><u>3.000</u><br>-1.800            | 1.200<br><u>3.000</u><br>-1.800    | 3.330,00<br><u>7.423,52</u><br>-4.093,52      |
|  522200 Förderung des Wohnungsbaues         | 0<br><u>0</u><br>0                       | 11.600<br><u>0</u><br>11.600       | 22.179,20<br><u>13.110,20</u><br>9.069,00   | 0<br><u>0</u><br>0                         | 26.600<br><u>0</u><br>26.600       | 22.179,20<br><u>0,00</u><br>22.179,20         |
|  523300 Denkmalschutz und -pflege           | 1.000<br><u>2.200</u><br>-1.200          | 0<br><u>500</u><br>-500            | 0,00<br><u>452,17</u><br>-452,17            | 37.800<br><u>60.300</u><br>-22.500         | 0<br><u>300</u><br>-300            | 0,00<br><u>300,00</u><br>-300,00              |
|  531200 Elektrizitätsversorgung             | 29.500<br><u>0</u><br>29.500             | 27.400<br><u>0</u><br>27.400       | 26.638,98<br><u>0,00</u><br>26.638,98       | 29.500<br><u>40.000</u><br>-10.500         | 27.400<br><u>40.000</u><br>-12.600 | 29.985,76<br><u>10.045,44</u><br>19.940,32    |
|  532200 Gasversorgung                       | 1.200<br><u>0</u><br>1.200               | 1.200<br><u>0</u><br>1.200         | 1.318,71<br><u>0,00</u><br>1.318,71         | 1.200<br><u>0</u><br>1.200                 | 1.200<br><u>0</u><br>1.200         | 1.132,16<br><u>0,00</u><br>1.132,16           |
|  537100 Abfallbeseitigung                   | 200<br><u>0</u><br>200                   | 0<br><u>0</u><br>0                 | 293,65<br><u>0,00</u><br>293,65             | 200<br><u>0</u><br>200                     | 0<br><u>0</u><br>0                 | 293,65<br><u>0,00</u><br>293,65               |
|  541300 Gemeindestraßen                     | 14.400<br><u>46.600</u><br>-32.200       | 14.400<br><u>46.600</u><br>-32.200 | 17.525,74<br><u>32.669,60</u><br>-15.143,86 | 0<br><u>55.300</u><br>-55.300              | 21.800<br><u>51.800</u><br>-30.000 | 31.777,12<br><u>37.130,96</u><br>-5.353,84    |

| Produktübersicht   | Ergebnisplan                             |                                      |   | Finanzplan                                 |                                      |   |
|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|---|
|  | Ansatz<br>2015                           | Ansatz<br>2014                       | Ergebnis<br>2013                              | Ansatz<br>2015                             | Ansatz<br>2014                       | Ergebnis<br>2013                              |
|  | Erträge<br>/. Aufwendungen<br>= Ergebnis |                                      |   | Einzahlungen<br>/. Auszahlungen<br>= Saldo |                                      |   |
|  |  |                                      |   |  |                                      |   |
|  545300 Straßenbeleuchtung                      | 900<br><u>12.300</u><br>-11.400          | 1.800<br><u>12.300</u><br>-10.500    | 838,02<br><u>10.676,69</u><br>-9.838,67       | 18.000<br><u>114.800</u><br>-96.800        | 20.400<br><u>114.800</u><br>-94.400  | 612,48<br><u>8.969,18</u><br>-8.356,70        |
|  551100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau       | 500<br><u>3.300</u><br>-2.800            | 500<br><u>3.300</u><br>-2.800        | 584,80<br><u>2.750,97</u><br>-2.166,17        | 0<br><u>1.900</u><br>-1.900                | 0<br><u>1.900</u><br>-1.900          | 0,00<br><u>3.377,08</u><br>-3.377,08          |
|  552300 Öffentliche Gewässer/                   | 0<br><u>19.400</u><br>-19.400            | 0<br><u>19.400</u><br>-19.400        | 0,00<br><u>18.861,45</u><br>-18.861,45        | 0<br><u>19.400</u><br>-19.400              | 0<br><u>19.400</u><br>-19.400        | 0,00<br><u>18.861,45</u><br>-18.861,45        |
|  553360 Bestattungswesen                        | 1.100<br><u>4.000</u><br>-2.900          | 1.100<br><u>3.500</u><br>-2.400      | 1.162,13<br><u>2.822,02</u><br>-1.659,89      | 0<br><u>500</u><br>-500                    | 0<br><u>25.500</u><br>-25.500        | 0,00<br><u>1.141,18</u><br>-1.141,18          |
|  553390 Ehrenmale/Kriegsgräberpflege            | 64.000<br><u>5.100</u><br>58.900         | 64.000<br><u>5.100</u><br>58.900     | 64.037,31<br><u>1.218,15</u><br>62.819,16     | 64.000<br><u>5.100</u><br>58.900           | 64.000<br><u>5.100</u><br>58.900     | 64.037,31<br><u>1.115,95</u><br>62.921,36     |
|  555300 Förderung der Land- und Forstwirtschaft | 21.700<br><u>23.900</u><br>-2.200        | 21.100<br><u>24.500</u><br>-3.400    | 7.550,05<br><u>18.664,14</u><br>-11.114,09    | 15.300<br><u>12.500</u><br>2.800           | 14.300<br><u>12.500</u><br>1.800     | 348,70<br><u>7.547,53</u><br>-7.198,83        |
|  573200 Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser | 15.600<br><u>71.000</u><br>-55.400       | 8.800<br><u>54.400</u><br>-45.600    | 9.297,65<br><u>61.395,07</u><br>-52.097,42    | 15.000<br><u>67.100</u><br>-52.100         | 8.300<br><u>51.400</u><br>-43.100    | 8.579,62<br><u>60.469,83</u><br>-51.890,21    |
|  573210 Sonstige öffentliche Einrichtungen      | 300<br><u>1.800</u><br>-1.500            | 900<br><u>2.700</u><br>-1.800        | 3.435,93<br><u>2.547,31</u><br>888,62         | 300<br><u>1.800</u><br>-1.500              | 300<br><u>1.300</u><br>-1.000        | 528,00<br><u>1.228,97</u><br>-700,97          |
|  573300 Bauhof                                  | 0<br><u>61.400</u><br>-61.400            | 0<br><u>61.300</u><br>-61.300        | 0,00<br><u>49.681,64</u><br>-49.681,64        | 0<br><u>67.900</u><br>-67.900              | 0<br><u>60.100</u><br>-60.100        | 0,00<br><u>49.411,72</u><br>-49.411,72        |
|  575100 Fremdenverkehrsförderung              | 0<br><u>200</u><br>-200                  | 0<br><u>200</u><br>-200              | 0,00<br><u>196,00</u><br>-196,00              | 0<br><u>200</u><br>-200                    | 0<br><u>200</u><br>-200              | 0,00<br><u>196,00</u><br>-196,00              |
|  611200 Steuern, allgemeine Zuweisungen,      | 507.700<br><u>429.100</u><br>78.600      | 496.700<br><u>363.000</u><br>133.700 | 504.830,69<br><u>359.084,12</u><br>145.746,57 | 507.700<br><u>429.100</u><br>78.600        | 496.700<br><u>363.000</u><br>133.700 | 505.304,39<br><u>342.770,47</u><br>162.533,92 |
|  612200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  | 500<br><u>22.700</u><br>-22.200          | 500<br><u>107.000</u><br>-106.500    | 541,44<br><u>9.702,85</u><br>-9.161,41        | 500<br><u>17.300</u><br>-16.800            | 500<br><u>17.500</u><br>-17.000      | 62.541,44<br><u>161.911,38</u><br>-99.369,94  |

# **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
- 41 Gesundheitsdienste
- 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:

111100 Organe und Verwaltungsleitung, 111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen, 281100 Heimat- und Kulturpflege, 315400 Sonstige soziale Einrichtungen, 362100 Jugendarbeit, 365400 Tageseinrichtungen für Kinder (Spielkreise), 365410 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten), 366300 Einrichtungen der Jugendarbeit, 511310 Sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 523300 Denkmalschutz und -pflege, 541300 Gemeindestraßen, 555300 Förderung der Land- und Forstwirtschaft, 126400 Brandschutz, 414400 Maßnahmen der Gesundheitspflege, 545300 Straßenbeleuchtung, 551100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau, 553360 Bestattungswesen, 573200 Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser, 573210 Sonstige öffentliche Einrichtungen, 573300 Bauhof, 111120 Innere Verwaltungsangelegenheiten, 111210 Sonstiges bebautes Grundvermögen, 511300 Bauleitplanung, 537100 Abfallbeseitigung, 537400 Abfallbeseitigung, ALT, 424300 Sportstätten, 553390 Ehrenmale/Kriegsgräberpflege, 531200 Elektrizitätsversorgung, 111220 Kasse, 121100 Statistik und Wahlen, 291100 Förderung von Kirchengemeinden, 421100 Förderung des Sports, 521300 Bau- und Grundstücksordnung, 522200 Förderung des Wohnungsbaues, 522300 Förderung des Wohnungsbaues, 532200 Gasversorgung, 542300 Kreisstraßen, 552300 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen, 571300 Wirtschaftsförderung, 575100 Fremdenverkehrsförderung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeister



**B. Teilergebnishaushalt**

| Erträge und Aufwendungen        |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|                                 |  | 2013                   | 2014           | 2015           | 2016   | 2017   | 2018   |
|                                 |  | -Euro-                 |                |                |  |  |  |
| 1                               |  | 2                      | 3              | 4              | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |  |                        |                |                |  |  |  |
| 1.                              | Steuern und Abgaben  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 2.                              | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 8.072,03               | 2.000          | 2.700          | 2.000  | 1.500  | 800  |
| 3.                              | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 31.909,50              | 27.000         | 25.900         | 27.900   | 28.200   | 29.800   |
| 4.                              | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 5.                              | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 815,00                 | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 6.                              | privatrechtliche Entgelte  | 7.644,75               | 21.700         | 23.500         | 9.500  | 9.500  | 9.500  |
| 7.                              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 71.810,58              | 160.500        | 154.900        | 73.400   | 74.500   | 74.600   |
| 8.                              | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 56,17                  | 400            | 1.400          | 2.000  | 2.000  | 2.000  |
| 9.                              | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 10.                             | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 11.                             | sonstige ordentliche Erträge   | 28.174,52              | 28.300         | 29.400         | 29.400   | 29.400   | 29.400   |
| 12.                             | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>148.482,55</b>      | <b>239.900</b> | <b>237.800</b> | <b>144.200</b>                                   | <b>145.100</b>                                   | <b>146.100</b>                                   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |  |                        |                |                |  |  |  |
| 13.                             | Aufwendungen für aktives Personal  | 49.505,93              | 62.600         | 59.600         | 60.800   | 61.900   | 63.300   |
| 14.                             | Aufwendungen für Versorgung  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 15.                             | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 104.668,92             | 114.300        | 132.800        | 88.600   | 86.000   | 86.500   |
| 16.                             | Abschreibungen   | 54.068,01              | 57.900         | 58.300         | 62.300   | 57.200   | 58.100   |
| 17.                             | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 18.                             | Transferaufwendungen   | 21.738,79              | 23.900         | 22.900         | 25.300   | 25.800   | 26.300   |
| 19.                             | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 16.336,08              | 20.000         | 20.600         | 21.000   | 20.700   | 20.700   |
| 20.                             | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>246.317,73</b>      | <b>278.700</b> | <b>294.200</b> | <b>258.000</b>                                   | <b>251.600</b>                                   | <b>254.900</b>                                   |
| 21.                             | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>-97.835,18</b>      | <b>-38.800</b> | <b>-56.400</b> | <b>-113.800</b>                                  | <b>-106.500</b>                                  | <b>-108.800</b>                                  |
| 22.                             | außerordentliche Erträge   | 22.179,20              | 11.600         | 0              | 14.600   | 5.800  | 17.600   |
| 23.                             | außerordentliche Aufwendungen  | 13.110,20              | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 24.                             | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>9.069,00</b>        | <b>11.600</b>  | <b>0</b>       | <b>14.600</b>                                    | <b>5.800</b>                                     | <b>17.600</b>                                    |
| 25.                             | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                        | <b>-88.766,18</b>      | <b>-27.200</b> | <b>-56.400</b> | <b>-99.200</b>                                   | <b>-100.700</b>                                  | <b>-91.200</b>                                   |
| 26.                             | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 37.221,86              | 46.000         | 44.100         | 43.800   | 43.400   | 44.100   |
| 27.                             | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 37.221,86              | 46.000         | 44.100         | 43.800   | 43.400   | 44.100   |
| 28.                             | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 29.                             | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-88.766,18</b>      | <b>-27.200</b> | <b>-56.400</b> | <b>-99.200</b>                                   | <b>-100.700</b>                                  | <b>-91.200</b>                                   |

**C. Teilfinanzhaushalt**

| Einzahlungen und Auszahlungen |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|-------------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|----------|--|--|--|
|                               |  | 2013                   | 2014            | 2015            | 2015     | 2016   | 2017   | 2018   |
|                               |  | - Euro-                |                 |                 |          |  |  |  |
| 1                             |  | 2                      | 3               | 4               | 5        | 6  | 7  | 8  |
|                               | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| 1.                            | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                   | 0               | 0               | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 2.                            | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 8.072,03               | 2.000           | 2.700           | 0        | 2.000  | 1.500  | 800  |
| 3.                            | sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                   | 0               | 0               | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 4.                            | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 815,00                 | 0               | 0               | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 5.                            | privatrechtliche Entgelte  | 8.326,62               | 21.700          | 23.500          | 0        | 9.500  | 9.500  | 9.500  |
| 6.                            | Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 71.661,95              | 160.500         | 154.900         | 0        | 73.400   | 74.500   | 74.600   |
| 7.                            | Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 0,00                   | 400             | 1.400           | 0        | 2.000  | 2.000  | 2.000  |
| 8.                            | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände                   | 0,00                   | 0               | 0               | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 9.                            | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | 31.117,92              | 28.300          | 29.400          | 0        | 29.400   | 29.400   | 29.400   |
| 10.                           | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>119.993,52</b>      | <b>212.900</b>  | <b>211.900</b>  | <b>0</b> | <b>116.300</b>                                   | <b>116.900</b>                                   | <b>116.300</b>                                   |
|                               | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| 11.                           | Auszahlungen für aktives Personal  | 49.578,71              | 62.600          | 59.600          | 0        | 60.800   | 61.900   | 63.300   |
| 12.                           | Auszahlungen für Versorgung  | 0,00                   | 0               | 0               | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 13.                           | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 110.014,15             | 114.300         | 132.800         | 0        | 88.600   | 86.000   | 86.500   |
| 14.                           | Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 0,00                   | 0               | 0               | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 15.                           | Transferauszahlungen   | 21.515,65              | 23.900          | 22.900          | 0        | 25.300   | 25.800   | 26.300   |
| 16.                           | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 18.203,96              | 20.000          | 20.600          | 0        | 21.000   | 20.700   | 20.700   |
| 17.                           | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>199.312,47</b>      | <b>220.800</b>  | <b>235.900</b>  | <b>0</b> | <b>195.700</b>                                   | <b>194.400</b>                                   | <b>196.800</b>                                   |
| 18.                           | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                 | <b>-79.318,95</b>      | <b>-7.900</b>   | <b>-24.000</b>  | <b>0</b> | <b>-79.400</b>                                   | <b>-77.500</b>                                   | <b>-80.500</b>                                   |
|                               | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| 19.                           | Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 17.853,71              | 20.000          | 55.800          | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 20.                           | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                       | 14.569,60              | 24.200          | 0               | 0        | 32.300   | 12.100   | 40.400   |
| 21.                           | Veräußerung von Sachvermögen   | 22.179,20              | 26.600          | 0               | 0        | 36.900   | 13.300   | 47.200   |
| 22.                           | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen   | 0,00                   | 0               | 0               | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 23.                           | sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                   | 0               | 0               | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 24.                           | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>54.602,51</b>       | <b>70.800</b>   | <b>55.800</b>   | <b>0</b> | <b>69.200</b>                                    | <b>25.400</b>                                    | <b>87.600</b>                                    |
|                               | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| 25.                           | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 2.933,08               | 6.500           | 2.000           | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 26.                           | Baumaßnahmen   | 30.867,95              | 130.000         | 200.000         | 0        | 0  | 70.000   | 0  |
| 27.                           | Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 3.454,16               | 4.000           | 11.000          | 0        | 8.800  | 800  | 800  |
| 28.                           | Erwerb von Finanzvermögensanlagen  | 10.045,44              | 40.000          | 40.000          | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 29.                           | Aktivierbare Zuwendungen   | 0,00                   | 25.000          | 0               | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 30.                           | Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                   | 0               | 0               | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 31.                           | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>47.300,63</b>       | <b>205.500</b>  | <b>253.000</b>  | <b>0</b> | <b>8.800</b>                                     | <b>70.800</b>                                    | <b>800</b>                                       |
| 32.                           | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>7.301,88</b>        | <b>-134.700</b> | <b>-197.200</b> | <b>0</b> | <b>60.400</b>                                    | <b>-45.400</b>                                   | <b>86.800</b>                                    |
| 33.                           | <b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>                                  | <b>-72.017,07</b>      | <b>-142.600</b> | <b>-221.200</b> | <b>0</b> | <b>-19.000</b>                                   | <b>-122.900</b>                                  | <b>6.300</b>                                     |
|                               | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                   |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| 34.                           | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit     | 0,00                   | 0               | 0               | 0        | 0  | 0  | 0  |

**Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt**

| Einzahlungen und Auszahlungen |   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|-------------------------------|---|------------------------|-----------------|-----------------|----------|--|--|--|
|                               |   | 2013                   | 2014            | 2015            | 2015     | 2016   | 2017   | 2018   |
|                               |   | - Euro-                |                 |                 |          |  |  |  |
| 1                             |   | 2                      | 3               | 4               | 5        | 6  | 7  | 8  |
| 35.                           | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00                   | 0               | 0               | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 36.                           | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 37.                           | <b>Finanzmittelveränderung</b>  | <b>-72.017,07</b>      | <b>-142.600</b> | <b>-221.200</b> | <b>0</b> | <b>-19.000</b>                                   | <b>-122.900</b>                                  | <b>6.300</b>                                     |

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

## A) Produktbeschreibungen

|  |  |                  |                  |
|--|--|------------------|------------------|
| <b>Produkt</b>   | <b>1111000000</b> Organe und Verwaltungsleitung  |                  |                  |
| Beschreibung des Produkts<br>(dazugehörige Leistungen) | Bürgermeister<br>Politische Gremien<br>Öffentlichkeitsarbeit<br>Repräsentationen, Ehrungen   |                  |                  |
| Ziele und Maßnahmen                                    | Koordinierung der Verwaltungsgeschäfte<br>Strategische Zielsetzung und Planung<br>Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien<br>Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen<br>Positive Darstellung der Gemeinde nach außen |                  |                  |
| Auftragsgrundlage                                      | NKomVG   |                  |                  |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich                    | Bürgermeister  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                      | <b>Ist 2013</b>  | <b>Plan 2014</b> | <b>Plan 2015</b> |
| Kosten je Einwohner (€)                                | 20,81  | 24,29            | 25,91            |
| Zuschussbedarf je Einwohner (€)                        | 18,93  | 23,31            | 24,09            |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2016 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2018 |
|--------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|                          |  | 2013                   | 2014           | 2015           |  |  |  |
|                          |  | -Euro-                 |                |                |  |  |  |
| 1                        |  | 2                      | 3              | 4              | 5  | 6  | 7  |
|                          | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |                |                |  |  |  |
| 1.                       | Steuern und Abgaben  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 2.                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen *   | 1.530,00               | 800            | 1.500          | 800  | 1.500  | 800  |
| 3.                       | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 4.                       | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 5.                       | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 6.                       | privatrechtliche Entgelte  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 7.                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 8.                       | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 9.                       | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 10.                      | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 11.                      | sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 12.                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>1.530,00</b>        | <b>800</b>     | <b>1.500</b>   | <b>800</b>   | <b>1.500</b>   | <b>800</b>   |
|                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 13.                      | Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 14.                      | Aufwendungen für Versorgung  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 15.                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                  | 4.959,15               | 5.300          | 6.800          | 5.300  | 5.500  | 5.500  |
| 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 *  | 11.999,09              | 14.500         | 14.500         | 14.500   | 14.500   | 14.500   |
| 20.                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>16.958,24</b>       | <b>19.800</b>  | <b>21.300</b>  | <b>19.800</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss<br/>(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>-15.428,24</b>      | <b>-19.000</b> | <b>-19.800</b> | <b>-19.000</b>   | <b>-18.500</b>   | <b>-19.200</b>   |
| 22.                      | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 23.                      | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 24.                      | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 25.                      | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                            | <b>-15.428,24</b>      | <b>-19.000</b> | <b>-19.800</b> | <b>-19.000</b>   | <b>-18.500</b>   | <b>-19.200</b>   |
| 26.                      | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 27.                      | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                              | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 28.                      | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 29.                      | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-15.428,24</b>      | <b>-19.000</b> | <b>-19.800</b> | <b>-19.000</b>   | <b>-18.500</b>   | <b>-19.200</b>   |

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

111100 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen  
Zuschüsse/Eigenanteile für Patenschaftsveranstaltungen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Repräsentationsaufwendungen für verschiedene Anlässe wie Goldenen Hochzeiten, Geburtstage u. a. 1.800 €, Aufwand für Patenschaft mit der französischen Patengemeinde Danizy 2.500 €, Patenschaft mit der 2./ FschJgRg 31 500 €, Kontakt mit dem russischen Ort Nowaja Derewnja 1.500 €, Aufwendungen Besuchergruppen Kriegsgräberstätte und Lager Sandbostel (z. B. Bewirtung) 500 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111100 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  
Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder u. Reisekosten für Bürgermeister, Stellvertreter und Ratsmitglieder 13.000 €

111100 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
Dienstliche Ausgaben des Bürgermeisters ohne besonderen Haushaltsansatz 1.500 €

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

## A) Produktbeschreibungen

|  |   |                  |                  |
|--|---|------------------|------------------|
| <b>Produkt</b>   | <b>1111200000</b> Innere Verwaltungsangelegenheiten   |                  |                  |
| Beschreibung des Produkts<br>(dazugehörige Leistungen) | Organisation<br>Personalwirtschaft<br>Internetauftritt<br>Servicedienste (Post, Beschaffungen, Versicherungen)  |                  |                  |
| Ziele und Maßnahmen                                    | Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung<br>Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes<br>Schaffung von Nutzungsmöglichkeiten zur effektiven Informationsgewinnung<br>Imageverbesserung |                  |                  |
| Auftragsgrundlage                                      | Personalrecht, Arbeitsschutzrecht, Ratsbeschlüsse   |                  |                  |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich                    | Bürgermeister   |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                      | <b>Ist 2013</b>   | <b>Plan 2014</b> | <b>Plan 2015</b> |
| Kosten je Einwohner (€)                                | 2,86  | 3,80             | 3,77             |
| Zuschussbedarf je Einwohner (€)                        | 2,86  | 3,80             | 3,77             |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2016 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2018 |
|--------------------------|--|------------------------|---------------|---------------|--|--|--|
|                          |  | 2013                   | 2014          | 2015          |  |  |  |
|                          |  | -Euro-                 |               |               |  |  |  |
| 1                        |  | 2                      | 3             | 4             | 5  | 6  | 7  |
|                          | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |               |               |  |  |  |
| 1.                       | Steuern und Abgaben  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 2.                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 3.                       | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 4.                       | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 5.                       | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 6.                       | privatrechtliche Entgelte  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 7.                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 8.                       | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 9.                       | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 10.                      | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 11.                      | sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 12.                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |               |               |  |  |  |
| 13.                      | Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 14.                      | Aufwendungen für Versorgung  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 15.                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                  | 162,21                 | 200           | 200           | 200  | 200  | 200  |
| 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 *  | 2.170,89               | 2.900         | 2.900         | 2.900  | 3.000  | 3.000  |
| 20.                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>2.333,10</b>        | <b>3.100</b>  | <b>3.100</b>  | <b>3.100</b>   | <b>3.200</b>   | <b>3.200</b>   |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss<br/>(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>-2.333,10</b>       | <b>-3.100</b> | <b>-3.100</b> | <b>-3.100</b>  | <b>-3.200</b>  | <b>-3.200</b>  |
| 22.                      | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 23.                      | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 24.                      | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 25.                      | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                            | <b>-2.333,10</b>       | <b>-3.100</b> | <b>-3.100</b> | <b>-3.100</b>  | <b>-3.200</b>  | <b>-3.200</b>  |
| 26.                      | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 27.                      | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                              | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 28.                      | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>0,00</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 29.                      | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-2.333,10</b>       | <b>-3.100</b> | <b>-3.100</b> | <b>-3.100</b>  | <b>-3.200</b>  | <b>-3.200</b>  |



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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

111120 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

-

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111120 443100 Geschäftsaufwendungen

Bürobedarf 300 €, Bücher und Zeitschriften 200 €, Druck Haushaltspaln 300 €, Telefonpauschale Bürgermeister und Eintragungen ins Fernsprechbuch 200 €, Bekanntmachungen 200 €, Rechtsberatung u. ä. 500 €

111120 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Beitrag an Kommunalen Schadenausgleich 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

|  |  |                  |                  |
|--|--|------------------|------------------|
| <b>Produkt</b>   | 1112100000 Sonstiges bebautes Grundvermögen                      |                  |                  |
| Beschreibung des Produkts<br>(dazugehörige Leistungen) | Unterhaltung und Bewirtschaftung<br>Vermietung                   |                  |                  |
| Ziele und Maßnahmen                                    | Wirtschaftliche Ausnutzung des gemeindlichen Immobilienbestandes |                  |                  |
| Auftragsgrundlage                                      | BGB, sonstige mietrechtliche Vorschriften, Ratsbeschlüsse        |                  |                  |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich                    | Bürgermeister  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                      | <b>Ist 2013</b>  | <b>Plan 2014</b> | <b>Plan 2015</b> |
| Kosten je Einwohner (€)                                | 4,83   | 3,31             | 1,34             |
| Zuschussbedarf je Einwohner (€)                        | -1,49  | -3,19            | 1,34             |

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

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz       | Ansatz        | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2016 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2018 |
|--------------------------|--|------------------------|--------------|---------------|--|--|--|
|                          |  | 2013                   | 2014         | 2015          |  |  |  |
|                          |  | -Euro-                 |              |               |  |  |  |
| 1                        |  | 2                      | 3            | 4             | 5  | 6  | 7  |
|                          | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |              |               |  |  |  |
| 1.                       | Steuern und Abgaben  | 0,00                   | 0            | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 2.                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                   | 0            | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 3.                       | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                   | 0            | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 4.                       | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0            | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 5.                       | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                   | 0            | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 6.                       | privatrechtliche Entgelte *  | 5.154,95               | 5.300        | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 7.                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                   | 0            | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 8.                       | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0            | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 9.                       | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0            | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 10.                      | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0            | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 11.                      | sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                   | 0            | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 12.                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>5.154,95</b>        | <b>5.300</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |              |               |  |  |  |
| 13.                      | Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00                   | 0            | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 14.                      | Aufwendungen für Versorgung  | 0,00                   | 0            | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 15.                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                  | 3.917,91               | 2.600        | 1.000         | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| 16.                      | Abschreibungen *   | 21,48                  | 100          | 100           | 100  | 100  | 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.                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>3.939,39</b>        | <b>2.700</b> | <b>1.100</b>  | <b>1.100</b>   | <b>1.100</b>   | <b>1.100</b>   |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss<br/>(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>1.215,56</b>        | <b>2.600</b> | <b>-1.100</b> | <b>-1.100</b>  | <b>-1.100</b>  | <b>-1.100</b>  |
| 22.                      | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0            | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 23.                      | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0            | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 24.                      | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 25.                      | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                            | <b>1.215,56</b>        | <b>2.600</b> | <b>-1.100</b> | <b>-1.100</b>  | <b>-1.100</b>  | <b>-1.100</b>  |
| 26.                      | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                   | 0            | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 27.                      | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                              | 0,00                   | 0            | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 28.                      | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>0,00</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 29.                      | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>1.215,56</b>        | <b>2.600</b> | <b>-1.100</b> | <b>-1.100</b>  | <b>-1.100</b>  | <b>-1.100</b>  |

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

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

111210 341100 Mieten und Pachten

-

111210 346100 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1000,- Euro ohne Umsatzsteuer

-

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111210 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Pauschale 500 €

111210 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Energie, Versicherung, u. a. ehem. Feuerwehrbox Ober Ochtenhausen 500 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111210 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibungen sonstige Gebäude.

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

## A) Produktbeschreibungen

|  |  |                  |                  |
|--|--|------------------|------------------|
| <b>Produkt</b>   | <b>1112200000 Kasse</b>  |                  |                  |
| Beschreibung des Produkts<br>(dazugehörige Leistungen) | Einnahmen- und Ausgabenbuchhaltung<br>Mahn- und Vollstreckungswesen<br>Verwahrgelass und Servicedienste                  |                  |                  |
| Ziele und Maßnahmen                                    | Ordnungsgemäße und termingerechte Personenkontenverwaltung<br>Zeitnahe Forderungseinzug<br>Sicherstellung der Liquidität |                  |                  |
| Auftragsgrundlage                                      | GemHKVO, ZVG, Insolvenzordnung, BGB  |                  |                  |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich                    | Bürgermeister  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                      | <b>Ist 2013</b>  | <b>Plan 2014</b> | <b>Plan 2015</b> |
| Kosten je Einwohner (€)                                | 1,38   | 1,84             | 2,43             |
| Zuschussbedarf je Einwohner (€)                        | 1,05   | 1,72             | 2,31             |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2016 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2018 |
|--------------------------|--|------------------------|---------------|---------------|--|--|--|
|                          |  | 2013                   | 2014          | 2015          |  |  |  |
|                          |  | -Euro-                 |               |               |  |  |  |
| 1                        |  | 2                      | 3             | 4             | 5  | 6  | 7  |
|                          | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |               |               |  |  |  |
| 1.                       | Steuern und Abgaben  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 2.                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 3.                       | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 4.                       | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 5.                       | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 6.                       | privatrechtliche Entgelte  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 7.                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 8.                       | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 9.                       | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 10.                      | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 11.                      | sonstige ordentliche Erträge *   | 273,00                 | 100           | 100           | 100  | 100  | 100  |
| 12.                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>273,00</b>          | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   |
|                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |               |               |  |  |  |
| 13.                      | Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 14.                      | Aufwendungen für Versorgung  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 15.                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 16.                      | Abschreibungen *   | 273,00                 | 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 *  | 853,00                 | 1.500         | 2.000         | 2.000  | 2.000  | 2.000  |
| 20.                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.126,00</b>        | <b>1.500</b>  | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss<br/>(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>-853,00</b>         | <b>-1.400</b> | <b>-1.900</b> | <b>-1.900</b>  | <b>-1.900</b>  | <b>-1.900</b>  |
| 22.                      | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 23.                      | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 24.                      | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 25.                      | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                            | <b>-853,00</b>         | <b>-1.400</b> | <b>-1.900</b> | <b>-1.900</b>  | <b>-1.900</b>  | <b>-1.900</b>  |
| 26.                      | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 27.                      | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                              | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 28.                      | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>0,00</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 29.                      | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-853,00</b>         | <b>-1.400</b> | <b>-1.900</b> | <b>-1.900</b>  | <b>-1.900</b>  | <b>-1.900</b>  |

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

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

111220 356200 Säumniszuschläge u. ä.  
Stundungszinsen, Aussetzungszinsen.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111220 472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen  
-

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111220 443100 Geschäftsaufwendungen  
Prüfung des Abschlusses.

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

## A) Produktbeschreibungen

|  |   |                  |                  |
|--|---|------------------|------------------|
| <b>Produkt</b>   | <b>1113000000</b> Sonstiges unbebautes Grundvermögen                          |                  |                  |
| Beschreibung des Produkts<br>(dazugehörige Leistungen) | Unterhaltung und Bewirtschaftung<br>Verpachtung                               |                  |                  |
| Ziele und Maßnahmen                                    | Erhalt und wirtschaftliche Ausnutzung des sonstigen unbebauten Grundvermögens |                  |                  |
| Auftragsgrundlage                                      | BGB, Ratsbeschlüsse   |                  |                  |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich                    | Bürgermeister   |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                      | <b>Ist 2013</b>   | <b>Plan 2014</b> | <b>Plan 2015</b> |
| Kosten je Einwohner (€)                                | 3,09  | 3,44             | 3,41             |
| Zuschussbedarf je Einwohner (€)                        | -1,01   | 1,96             | 1,95             |



| 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-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2016 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2018 |
|--------------------------|--|------------------------|---------------|---------------|--|--|--|
|                          |  | 2013                   | 2014          | 2015          |  |  |  |
|                          |  | -Euro-                 |               |               |  |  |  |
| 1                        |  | 2                      | 3             | 4             | 5  | 6  | 7  |
|                          | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |               |               |  |  |  |
| 1.                       | Steuern und Abgaben  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 2.                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen *   | 2.087,44               | 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 *  | 1.252,81               | 1.200         | 1.200         | 1.200  | 1.200  | 1.200  |
| 7.                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 8.                       | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 9.                       | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 10.                      | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 11.                      | sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 12.                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>3.340,25</b>        | <b>1.200</b>  | <b>1.200</b>  | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>   |
|                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |               |               |  |  |  |
| 13.                      | Aufwendungen für aktives Personal *  | 103,58                 | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 14.                      | Aufwendungen für Versorgung  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 15.                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                  | 2.511,67               | 2.800         | 2.800         | 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   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 19.                      | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 20.                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>2.615,25</b>        | <b>2.800</b>  | <b>2.800</b>  | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss<br/>(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>725,00</b>          | <b>-1.600</b> | <b>-1.600</b> | <b>200</b>   | <b>200</b>   | <b>200</b>   |
| 22.                      | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 23.                      | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 24.                      | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 25.                      | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                            | <b>725,00</b>          | <b>-1.600</b> | <b>-1.600</b> | <b>200</b>   | <b>200</b>   | <b>200</b>   |
| 26.                      | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 27.                      | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                              | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 28.                      | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>0,00</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 29.                      | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>725,00</b>          | <b>-1.600</b> | <b>-1.600</b> | <b>200</b>   | <b>200</b>   | <b>200</b>   |

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

111300 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

-

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

111300 341100 Mieten und Pachten

Verpachtung unbebaute Grundstücke und Fischereirevier.

111300 342100 Erträge aus Verkauf

Holzverkauf u. ä.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111300 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte

-

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Unterhaltungspauschale 500 €, Ersatzanpflanzungen An der Mühle 1.000 €, Restarbeiten Streuobstwiese Ober Ochtenhausen 800 €

111300 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Grundsteuern für Bauland u. a.

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                      | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2015 | bisher bereitgestellt | VE 2016 | VE 2017 | VE 2018 |
|--|-------------------------|-------------|-----------------------|---------|---------|---------|
| 1  | 2                       | 3           | 4                     | 5       | 6       | 7       |
| -Euro-   |                         |             |                       |         |         |         |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                         |             |                       |         |         |         |
| <b>5223000003 Baugebiet An der Schule II</b>               |                         |             |                       |         |         |         |
| 111300.782100 Ausgleichsmaßnahmen                          | 5.161,08                | 2.000       | 3.161,08              | 0       | 0       | 0       |
| <b>= Saldo</b>   | -5.161,08               | -2.000      | -3.161,08             | 0       | 0       | 0       |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | -5.161,08               | -2.000      | -3.161,08             | 0       | 0       | 0       |

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

## A) Produktbeschreibungen

|  |  |                  |                  |
|--|--|------------------|------------------|
| <b>Produkt</b>   | 1211000000 Statistik und Wahlen  |                  |                  |
| Beschreibung des Produkts<br>(dazugehörige Leistungen) | Wahlen<br>Statistiken  |                  |                  |
| Ziele und Maßnahmen                                    | Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen<br>Termingerechte und ordnungsgemäße Erhebung der statistischen Daten |                  |                  |
| Auftragsgrundlage                                      | Wahlgesetze und -ordnungen<br>Statistikgesetze   |                  |                  |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich                    | Bürgermeister  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                      | <b>Ist 2013</b>  | <b>Plan 2014</b> | <b>Plan 2015</b> |
| Kosten je Einwohner (€)                                | 0,00   | 0,00             | 0,00             |
| Zuschussbedarf je Einwohner (€)                        | 0,00   | 0,00             | 0,00             |

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

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2016 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2018 |
|--------------------------|--|------------------------|----------|----------|--|--|--|
|                          |  | 2013                   | 2014     | 2015     |  |  |  |
|                          |  | -Euro-                 |          |          |  |  |  |
| 1                        |  | 2                      | 3        | 4        | 5  | 6  | 7  |
|                          | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |          |          |  |  |  |
| 1.                       | Steuern und Abgaben  | 0,00                   | 0        | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 2.                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                   | 0        | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 3.                       | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                   | 0        | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 4.                       | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0        | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 5.                       | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                   | 0        | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 6.                       | privatrechtliche Entgelte  | 0,00                   | 0        | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 7.                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                   | 0        | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 8.                       | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0        | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 9.                       | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0        | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 10.                      | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0        | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 11.                      | sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                   | 0        | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 12.                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |          |          |  |  |  |
| 13.                      | Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00                   | 0        | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 14.                      | Aufwendungen für Versorgung  | 0,00                   | 0        | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 15.                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                  | 0,00                   | 0        | 0        | 300  | 0  | 0  |
| 16.                      | Abschreibungen   | 0,00                   | 0        | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 17.                      | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0        | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 18.                      | Transferaufwendungen   | 0,00                   | 0        | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 19.                      | sonstige ordentliche Aufwendungen *  | 0,00                   | 0        | 0        | 400  | 0  | 0  |
| 20.                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>700</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss<br/>(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-700</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 22.                      | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0        | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 23.                      | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0        | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 24.                      | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 25.                      | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                            | <b>0,00</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-700</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 26.                      | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                   | 0        | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 27.                      | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                              | 0,00                   | 0        | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 28.                      | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>0,00</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 29.                      | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-700</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

121100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

-

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

121100 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV

-

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

## A) Produktbeschreibungen

|  |  |                  |                  |
|--|--|------------------|------------------|
| <b>Produkt</b>   | <b>1264000000 Brandschutz</b>  |                  |                  |
| Beschreibung des Produkts<br>(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, Ratsbeschlüsse  |                  |                  |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich                    | Bürgermeister  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                      | <b>Ist 2013</b>  | <b>Plan 2014</b> | <b>Plan 2015</b> |
| Kosten je Einwohner (€)                                | 1,05   | 1,10             | 0,00             |
| Zuschussbedarf je Einwohner (€)                        | 0,82   | 0,98             | 0,00             |

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

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz      | Ansatz   | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2016 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2018 |
|--------------------------|--|------------------------|-------------|----------|--|--|--|
|                          |  | 2013                   | 2014        | 2015     |  |  |  |
|                          |  | -Euro-                 |             |          |  |  |  |
| 1                        |  | 2                      | 3           | 4        | 5  | 6  | 7  |
|                          | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |             |          |  |  |  |
| 1.                       | Steuern und Abgaben  | 0,00                   | 0           | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 2.                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                   | 0           | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 3.                       | Auflösungserträge aus Sonderposten *   | 190,31                 | 100         | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 4.                       | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0           | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 5.                       | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                   | 0           | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 6.                       | privatrechtliche Entgelte  | 0,00                   | 0           | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 7.                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                   | 0           | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 8.                       | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0           | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 9.                       | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0           | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 10.                      | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0           | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 11.                      | sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                   | 0           | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 12.                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>190,31</b>          | <b>100</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |             |          |  |  |  |
| 13.                      | Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00                   | 0           | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 14.                      | Aufwendungen für Versorgung  | 0,00                   | 0           | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 15.                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 0,00                   | 0           | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 16.                      | Abschreibungen *   | 857,29                 | 900         | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 17.                      | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0           | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 18.                      | Transferaufwendungen   | 0,00                   | 0           | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 19.                      | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0           | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 20.                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>857,29</b>          | <b>900</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss<br/>(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>-666,98</b>         | <b>-800</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 22.                      | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0           | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 23.                      | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0           | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 24.                      | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 25.                      | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                            | <b>-666,98</b>         | <b>-800</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 26.                      | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                   | 0           | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 27.                      | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                              | 0,00                   | 0           | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 28.                      | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>0,00</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 29.                      | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-666,98</b>         | <b>-800</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

-

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

126400 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

-



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

#### A) Produktbeschreibungen

|  |   |                  |                  |
|--|---|------------------|------------------|
| <b>Produkt</b>   | <b>2811000000</b> Heimat- und Kulturpflege  |                  |                  |
| Beschreibung des Produkts<br>(dazugehörige Leistungen) | Förderung von Heimat- und Kulturvereinen sowie entsprechenden Veranstaltungen                 |                  |                  |
| Ziele und Maßnahmen                                    | Erhalt von historischen Bauwerken, Traditionen und dergl.<br>Ausbau des kulturellen Angebotes |                  |                  |
| Auftragsgrundlage                                      | Ratsbeschlüsse  |                  |                  |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich                    | Bürgermeister   |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                      | <b>Ist 2013</b>   | <b>Plan 2014</b> | <b>Plan 2015</b> |
| Kosten je Einwohner (€)                                | 0,19  | 0,74             | 0,73             |
| Zuschussbedarf je Einwohner (€)                        | 0,12  | 0,37             | 0,36             |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz      | Ansatz      | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2016 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2018 |
|--------------------------|--|------------------------|-------------|-------------|--|--|--|
|                          |  | 2013                   | 2014        | 2015        |  |  |  |
|                          |  | -Euro-                 |             |             |  |  |  |
| 1                        |  | 2                      | 3           | 4           | 5  | 6  | 7  |
|                          | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |             |             |  |  |  |
| 1.                       | Steuern und Abgaben  | 0,00                   | 0           | 0           | 0  | 0  | 0  |
| 2.                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                   | 0           | 0           | 0  | 0  | 0  |
| 3.                       | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                   | 0           | 0           | 0  | 0  | 0  |
| 4.                       | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0           | 0           | 0  | 0  | 0  |
| 5.                       | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                   | 0           | 0           | 0  | 0  | 0  |
| 6.                       | privatrechtliche Entgelte *  | 0,00                   | 0           | 0           | 0  | 0  | 0  |
| 7.                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen *   | 53,87                  | 300         | 300         | 300  | 300  | 300  |
| 8.                       | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0           | 0           | 0  | 0  | 0  |
| 9.                       | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0           | 0           | 0  | 0  | 0  |
| 10.                      | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0           | 0           | 0  | 0  | 0  |
| 11.                      | sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                   | 0           | 0           | 0  | 0  | 0  |
| 12.                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>53,87</b>           | <b>300</b>  | <b>300</b>  | <b>300</b>   | <b>300</b>   | <b>300</b>   |
|                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |             |             |  |  |  |
| 13.                      | Aufwendungen für aktives Personal *  | 0,00                   | 0           | 0           | 0  | 0  | 0  |
| 14.                      | Aufwendungen für Versorgung  | 0,00                   | 0           | 0           | 0  | 0  | 0  |
| 15.                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                  | 53,87                  | 300         | 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 *   | 100,00                 | 300         | 300         | 300  | 300  | 300  |
| 19.                      | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0           | 0           | 0  | 0  | 0  |
| 20.                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>153,87</b>          | <b>600</b>  | <b>600</b>  | <b>600</b>   | <b>600</b>   | <b>600</b>   |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss<br/>(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>-100,00</b>         | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b>  | <b>-300</b>  | <b>-300</b>  |
| 22.                      | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0           | 0           | 0  | 0  | 0  |
| 23.                      | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0           | 0           | 0  | 0  | 0  |
| 24.                      | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 25.                      | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                            | <b>-100,00</b>         | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b>  | <b>-300</b>  | <b>-300</b>  |
| 26.                      | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                   | 0           | 0           | 0  | 0  | 0  |
| 27.                      | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                              | 0,00                   | 0           | 0           | 0  | 0  | 0  |
| 28.                      | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>0,00</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 29.                      | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-100,00</b>         | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b>  | <b>-300</b>  | <b>-300</b>  |

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt |               |  |
|-------------------------------------|---------------|--|
| Produktbereich 1                    | <b>2</b>      | <b>Schule und Kultur</b>                 |
| Produktbereich 2                    | <b>28</b>     | <b>Kultur und Wissenschaft</b>           |
| Produktgruppe                       | <b>281</b>    | <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b> |
| Produkt                             | <b>281100</b> | <b>Heimat- und Kulturpflege</b>          |

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

281100 342100 Erträge aus Verkauf  
Verkauf Chroniken u. ä.

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

281100 348800 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen  
Erstattung Bewirtschaftungsaufwand von der Fördergemeinschaft Hüßelhus e. V.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

281100 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  
-

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

281100 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Bewirtschaftung Hüßelhus Sandbostel, Versicherung u. ä.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

281100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Lfd. Zuschuss Gemischter Chor Sandbostel 100 €, Reserve 200 €

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

## A) Produktbeschreibungen

|  |  |                  |                  |
|--|--|------------------|------------------|
| <b>Produkt</b>   | <b>3154000000</b> Sonstige soziale Einrichtungen |                  |                  |
| Beschreibung des Produkts<br>(dazugehörige Leistungen) | Förderung anderer sozialer Einrichtungen         |                  |                  |
| Ziele und Maßnahmen                                    | Unterstützung sonstiger sozialer Einrichtungen   |                  |                  |
| Auftragsgrundlage                                      | Ratsbeschlüsse                                   |                  |                  |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich                    | Bürgermeister                                    |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                      | <b>Ist 2013</b>                                  | <b>Plan 2014</b> | <b>Plan 2015</b> |
| Kosten je Einwohner (€)                                | 0,61   | 0,49             | 0,49             |
| Zuschussbedarf je Einwohner (€)                        | 0,09   | 0,49             | 0,49             |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz      | Ansatz      | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2016 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2018 |
|--------------------------|--|------------------------|-------------|-------------|--|--|--|
|                          |  | 2013                   | 2014        | 2015        |  |  |  |
|                          |  | -Euro-                 |             |             |  |  |  |
| 1                        |  | 2                      | 3           | 4           | 5  | 6  | 7  |
|                          | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |             |             |  |  |  |
| 1.                       | Steuern und Abgaben  | 0,00                   | 0           | 0           | 0  | 0  | 0  |
| 2.                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen *   | 429,60                 | 0           | 0           | 0  | 0  | 0  |
| 3.                       | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                   | 0           | 0           | 0  | 0  | 0  |
| 4.                       | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0           | 0           | 0  | 0  | 0  |
| 5.                       | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                   | 0           | 0           | 0  | 0  | 0  |
| 6.                       | privatrechtliche Entgelte  | 0,00                   | 0           | 0           | 0  | 0  | 0  |
| 7.                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                   | 0           | 0           | 0  | 0  | 0  |
| 8.                       | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0           | 0           | 0  | 0  | 0  |
| 9.                       | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0           | 0           | 0  | 0  | 0  |
| 10.                      | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0           | 0           | 0  | 0  | 0  |
| 11.                      | sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                   | 0           | 0           | 0  | 0  | 0  |
| 12.                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>429,60</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |             |             |  |  |  |
| 13.                      | Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00                   | 0           | 0           | 0  | 0  | 0  |
| 14.                      | Aufwendungen für Versorgung  | 0,00                   | 0           | 0           | 0  | 0  | 0  |
| 15.                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 0,00                   | 0           | 0           | 0  | 0  | 0  |
| 16.                      | Abschreibungen   | 0,00                   | 0           | 0           | 0  | 0  | 0  |
| 17.                      | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0           | 0           | 0  | 0  | 0  |
| 18.                      | Transferaufwendungen *   | 500,00                 | 400         | 400         | 400  | 400  | 400  |
| 19.                      | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0           | 0           | 0  | 0  | 0  |
| 20.                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>500,00</b>          | <b>400</b>  | <b>400</b>  | <b>400</b>   | <b>400</b>   | <b>400</b>   |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss<br/>(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>-70,40</b>          | <b>-400</b> | <b>-400</b> | <b>-400</b>  | <b>-400</b>  | <b>-400</b>  |
| 22.                      | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0           | 0           | 0  | 0  | 0  |
| 23.                      | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0           | 0           | 0  | 0  | 0  |
| 24.                      | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 25.                      | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                            | <b>-70,40</b>          | <b>-400</b> | <b>-400</b> | <b>-400</b>  | <b>-400</b>  | <b>-400</b>  |
| 26.                      | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                   | 0           | 0           | 0  | 0  | 0  |
| 27.                      | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                              | 0,00                   | 0           | 0           | 0  | 0  | 0  |
| 28.                      | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>0,00</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 29.                      | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-70,40</b>          | <b>-400</b> | <b>-400</b> | <b>-400</b>  | <b>-400</b>  | <b>-400</b>  |

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt |               |                                       |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------|
| Produktbereich 1                    | <b>3</b>      | <b>Soziales und Jugend</b>            |
| Produktbereich 2                    | <b>31</b>     | <b>Soziale Hilfen</b>                 |
| Produktgruppe                       | <b>315</b>    | <b>Soziale Einrichtungen</b>          |
| Produkt                             | <b>315400</b> | <b>Sonstige soziale Einrichtungen</b> |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

315400 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

-

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

315400 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Lfd. Zuschuss an Seniorenkreis Sandbostel 310 €, 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

|  |   |                  |                  |
|--|---|------------------|------------------|
| <b>Produkt</b>   | <b>3621000000</b> Jugendarbeit  |                  |                  |
| Beschreibung des Produkts<br>(dazugehörige Leistungen) | Jugendaustausch<br>Ferienprogramme und dergl.   |                  |                  |
| Ziele und Maßnahmen                                    | Verbesserung der freizeitpädagogischen Angebote in der Ferienzeit für Daheimgebliebene<br>Beitrag zur Verkehrssicherheit<br>Gewalt- und Suchtprävention |                  |                  |
| Auftragsgrundlage                                      | Ratsbeschlüsse  |                  |                  |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich                    | Bürgermeister   |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                      | <b>Ist 2013</b>   | <b>Plan 2014</b> | <b>Plan 2015</b> |
| Kosten je Einwohner (€)                                | 0,06  | 1,47             | 0,24             |
| Zuschussbedarf je Einwohner (€)                        | 0,06  | 1,47             | 0,24             |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz      | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2016 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2018 |
|--------------------------|--|------------------------|---------------|-------------|--|--|--|
|                          |  | 2013                   | 2014          | 2015        |  |  |  |
|                          |  | -Euro-                 |               |             |  |  |  |
| 1                        |  | 2                      | 3             | 4           | 5  | 6  | 7  |
|                          | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |               |             |  |  |  |
| 1.                       | Steuern und Abgaben  | 0,00                   | 0             | 0           | 0  | 0  | 0  |
| 2.                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                   | 0             | 0           | 0  | 0  | 0  |
| 3.                       | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                   | 0             | 0           | 0  | 0  | 0  |
| 4.                       | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0             | 0           | 0  | 0  | 0  |
| 5.                       | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                   | 0             | 0           | 0  | 0  | 0  |
| 6.                       | privatrechtliche Entgelte  | 0,00                   | 0             | 0           | 0  | 0  | 0  |
| 7.                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                   | 0             | 0           | 0  | 0  | 0  |
| 8.                       | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0             | 0           | 0  | 0  | 0  |
| 9.                       | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0             | 0           | 0  | 0  | 0  |
| 10.                      | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0             | 0           | 0  | 0  | 0  |
| 11.                      | sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                   | 0             | 0           | 0  | 0  | 0  |
| 12.                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |               |             |  |  |  |
| 13.                      | Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00                   | 0             | 0           | 0  | 0  | 0  |
| 14.                      | Aufwendungen für Versorgung  | 0,00                   | 0             | 0           | 0  | 0  | 0  |
| 15.                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 0,00                   | 0             | 0           | 0  | 0  | 0  |
| 16.                      | Abschreibungen   | 0,00                   | 0             | 0           | 0  | 0  | 0  |
| 17.                      | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0             | 0           | 0  | 0  | 0  |
| 18.                      | Transferaufwendungen *   | 50,00                  | 1.200         | 200         | 1.200  | 1.200  | 1.200  |
| 19.                      | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0             | 0           | 0  | 0  | 0  |
| 20.                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>50,00</b>           | <b>1.200</b>  | <b>200</b>  | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>   |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss<br/>(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>-50,00</b>          | <b>-1.200</b> | <b>-200</b> | <b>-1.200</b>  | <b>-1.200</b>  | <b>-1.200</b>  |
| 22.                      | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0             | 0           | 0  | 0  | 0  |
| 23.                      | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0             | 0           | 0  | 0  | 0  |
| 24.                      | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 25.                      | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                            | <b>-50,00</b>          | <b>-1.200</b> | <b>-200</b> | <b>-1.200</b>  | <b>-1.200</b>  | <b>-1.200</b>  |
| 26.                      | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                   | 0             | 0           | 0  | 0  | 0  |
| 27.                      | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                              | 0,00                   | 0             | 0           | 0  | 0  | 0  |
| 28.                      | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>0,00</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 29.                      | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-50,00</b>          | <b>-1.200</b> | <b>-200</b> | <b>-1.200</b>  | <b>-1.200</b>  | <b>-1.200</b>  |



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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

362100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschüsse für Teilnahme Jugendlicher an Fahrten der Kirchengemeinden 100 €, Zuschuss Jugendfeuerwehr Ostetal 100 €, Übernahme Teilnehmerbeiträge Jugendcamp für örtliche Teilnehmer 0 €, Zuschuss an Stiftung Lager Sandbostel für Jugendcamp 0 €

| 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<br>(dazugehörige Leistungen) | Bereitstellung von Räumlichkeiten sowie der Einrichtung für Kindergartenzwecke   |           |           |
| Ziele und Maßnahmen                                    | Vorhaltung eines ausreichenden Betreuungsangebotes zur Stärkung der Persönlichkeit der Kinder<br>Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln und Tätigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung<br>Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude bei möglichst niedriger Gebührenhöhe |           |           |
| Auftragsgrundlage                                      | Vereinbarung zwischen Samtgemeinde, Landkreis und Gemeinde   |           |           |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich                    | Bürgermeister  |           |           |
| Kennzahlen   | Ist 2013   | Plan 2014 | Plan 2015 |
| Kosten je Einwohner (€)                                | 2,46   | 2,94      | 2,55      |
| Zuschussbedarf je Einwohner (€)                        | 1,97   | 2,21      | 2,07      |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2016 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2018 |
|--------------------------|--|------------------------|---------------|---------------|--|--|--|
|                          |  | 2013                   | 2014          | 2015          |  |  |  |
|                          |  | -Euro-                 |               |               |  |  |  |
| 1                        |  | 2                      | 3             | 4             | 5  | 6  | 7  |
|                          | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |               |               |  |  |  |
| 1.                       | Steuern und Abgaben  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 2.                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen *   | 200,00                 | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 3.                       | Auflösungserträge aus Sonderposten *   | 200,00                 | 600           | 400           | 400  | 400  | 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.                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>400,00</b>          | <b>600</b>    | <b>400</b>    | <b>400</b>   | <b>400</b>   | <b>400</b>   |
|                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |               |               |  |  |  |
| 13.                      | Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 14.                      | Aufwendungen für Versorgung  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 15.                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                  | 606,09                 | 400           | 400           | 400  | 400  | 400  |
| 16.                      | Abschreibungen *   | 1.398,26               | 2.000         | 1.700         | 1.800  | 1.800  | 1.800  |
| 17.                      | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 18.                      | Transferaufwendungen   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 19.                      | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 20.                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>2.004,35</b>        | <b>2.400</b>  | <b>2.100</b>  | <b>2.200</b>   | <b>2.200</b>   | <b>2.200</b>   |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss<br/>(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>-1.604,35</b>       | <b>-1.800</b> | <b>-1.700</b> | <b>-1.800</b>  | <b>-1.800</b>  | <b>-1.800</b>  |
| 22.                      | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 23.                      | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 24.                      | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 25.                      | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                            | <b>-1.604,35</b>       | <b>-1.800</b> | <b>-1.700</b> | <b>-1.800</b>  | <b>-1.800</b>  | <b>-1.800</b>  |
| 26.                      | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 27.                      | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                              | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 28.                      | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>0,00</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 29.                      | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.604,35</b>       | <b>-1.800</b> | <b>-1.700</b> | <b>-1.800</b>  | <b>-1.800</b>  | <b>-1.800</b>  |

| 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 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365410 314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

-

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

365410 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen  
Auflösungserträge.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365410 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST  
Geräte und Ausstattung Kindergarten Sandbostel.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365410 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Lfd. Abschreibungen.

365410 471180 Auflösung von Sammelposten

-

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                      | Gesamtinvesti-<br>tionssumme | Ansatz<br>2015 | bisher<br>bereitgestellt | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 |
|--|------------------------------|----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|  | -Euro-                       |                |                          |            |            |            |
| 1  | 2                            | 3              | 4                        | 5          | 6          | 7          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                              |                |                          |            |            |            |
| <b>3654101401 Ausstattung Kindergarten 2014</b>            |                              |                |                          |            |            |            |
| 365410.681700 Spenden                                      | 2.000,00                     | 0              | 2.000,00                 | 0          | 0          | 0          |
| 365410.783120 Sammelposten                                 | 2.500,00                     | 0              | 2.500,00                 | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-500,00</b>               | <b>0</b>       | <b>-500,00</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>3654101501 Ausstattung Kindergarten 2015</b>            |                              |                |                          |            |            |            |
| 365410.783120 Sammelposten *                               | 0,00                         | 1.000          | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>-1.000</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>-500,00</b>               | <b>-1.000</b>  | <b>-500,00</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

3654101501.2 (365410.783120) Sammelposten  
Pauschale 300 €, Pinnwand 700 €

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

## A) Produktbeschreibungen

|  |   |                  |                  |
|--|---|------------------|------------------|
| <b>Produkt</b>   | <b>3663000000</b> Einrichtungen der Jugendarbeit  |                  |                  |
| Beschreibung des Produkts<br>(dazugehörige Leistungen) | Bau und Betrieb von Spielplätzen und dergl.   |                  |                  |
| Ziele und Maßnahmen                                    | Schaffung von attraktiven und wohnungsnahen Spielplätzen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften |                  |                  |
| Auftragsgrundlage                                      | BauGB, NBauO, Nds. Spielplatzgesetz, DIN-Vorschriften, Ratsbeschlüsse                               |                  |                  |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich                    | Bürgermeister   |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                      | <b>Ist 2013</b>   | <b>Plan 2014</b> | <b>Plan 2015</b> |
| Kosten je Einwohner (€)                                | 5,57  | 5,52             | 5,35             |
| Zuschussbedarf je Einwohner (€)                        | 4,55  | 4,79             | 4,62             |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2016 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2018 |
|--------------------------|--|------------------------|---------------|---------------|--|--|--|
|                          |  | 2013                   | 2014          | 2015          |  |  |  |
|                          |  | -Euro-                 |               |               |  |  |  |
| 1                        |  | 2                      | 3             | 4             | 5  | 6  | 7  |
|                          | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |               |               |  |  |  |
| 1.                       | Steuern und Abgaben  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 2.                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen *   | 200,00                 | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 3.                       | Auflösungserträge aus Sonderposten *   | 633,00                 | 600           | 600           | 600  | 0  | 0  |
| 4.                       | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 5.                       | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 6.                       | privatrechtliche Entgelte  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 7.                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 8.                       | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 9.                       | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 10.                      | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 11.                      | sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 12.                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>833,00</b>          | <b>600</b>    | <b>600</b>    | <b>600</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |               |               |  |  |  |
| 13.                      | Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 14.                      | Aufwendungen für Versorgung  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 15.                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                  | 2.629,94               | 1.800         | 2.000         | 800  | 800  | 800  |
| 16.                      | Abschreibungen *   | 1.910,96               | 2.400         | 2.100         | 1.400  | 800  | 500  |
| 17.                      | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 18.                      | Transferaufwendungen *   | 0,00                   | 300           | 300           | 300  | 300  | 300  |
| 19.                      | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 20.                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>4.540,90</b>        | <b>4.500</b>  | <b>4.400</b>  | <b>2.500</b>   | <b>1.900</b>   | <b>1.600</b>   |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss<br/>(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>-3.707,90</b>       | <b>-3.900</b> | <b>-3.800</b> | <b>-1.900</b>  | <b>-1.900</b>  | <b>-1.600</b>  |
| 22.                      | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 23.                      | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 24.                      | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 25.                      | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                            | <b>-3.707,90</b>       | <b>-3.900</b> | <b>-3.800</b> | <b>-1.900</b>  | <b>-1.900</b>  | <b>-1.600</b>  |
| 26.                      | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 27.                      | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                              | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 28.                      | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>0,00</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 29.                      | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-3.707,90</b>       | <b>-3.900</b> | <b>-3.800</b> | <b>-1.900</b>  | <b>-1.900</b>  | <b>-1.600</b>  |

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

366300 314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

-

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

-

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

366300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Unterhaltung der Spielplätze 300 €, Restarbeiten Sanierung Spielplatz Sandbostel 1.200 €.

366300 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Unterhaltung der Spielgeräte.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

366300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

Abschreibungen.

366300 471180 Auflösung von Sammelposten

-

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

366300 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschuss an Dorfgemeinschaft Mintenburg für Spielplatzpflege.

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                      | Gesamtinvesti-<br>tionssumme | Ansatz<br>2015 | bisher<br>bereitgestellt | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 |
|--|------------------------------|----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|  |                              |                |                          |            |            |            |
| 1  | 2                            | 3              | 4                        | 5          | 6          | 7          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                              |                |                          |            |            |            |
| <b>3663000001 Beschaffungen Spielplätze bis 2013</b>       |                              |                |                          |            |            |            |
| 366300.783120 Spielgeräte Sandbostel                       | 4.298,79                     | 0              | 4.298,79                 | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>   | -2.099,36                    | 0              | -2.099,36                | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | -2.099,36                    | 0              | -2.099,36                | 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

|  |  |                  |                  |
|--|--|------------------|------------------|
| <b>Produkt</b>   | <b>4211000000</b> Förderung des Sports   |                  |                  |
| Beschreibung des Produkts<br>(dazugehörige Leistungen) | Bezuschussung der Sportvereine zur Durchführung des Übungs- und Wettkampfbetriebes |                  |                  |
| Ziele und Maßnahmen                                    | Förderung des Sports<br>Förderung der Gesundheit<br>Erhalt der Freizeitangebote    |                  |                  |
| Auftragsgrundlage                                      | Ratsbeschlüsse   |                  |                  |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich                    | Bürgermeister  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                      | <b>Ist 2013</b>  | <b>Plan 2014</b> | <b>Plan 2015</b> |
| Kosten je Einwohner (€)                                | 1,84   | 1,84             | 1,82             |
| Zuschussbedarf je Einwohner (€)                        | 1,84   | 1,84             | 1,82             |



| 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-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2016 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2018 |
|--------------------------|--|------------------------|---------------|---------------|--|--|--|
|                          |  | 2013                   | 2014          | 2015          |  |  |  |
|                          |  | -Euro-                 |               |               |  |  |  |
| 1                        |  | 2                      | 3             | 4             | 5  | 6  | 7  |
|                          | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |               |               |  |  |  |
| 1.                       | Steuern und Abgaben  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 2.                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 3.                       | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 4.                       | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 5.                       | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 6.                       | privatrechtliche Entgelte  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 7.                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 8.                       | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 9.                       | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 10.                      | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 11.                      | sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 12.                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |               |               |  |  |  |
| 13.                      | Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 14.                      | Aufwendungen für Versorgung  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 15.                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 16.                      | Abschreibungen   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 17.                      | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 18.                      | Transferaufwendungen *   | 1.499,96               | 1.500         | 1.500         | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| 19.                      | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 20.                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.499,96</b>        | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss<br/>(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>-1.499,96</b>       | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b>  | <b>-1.500</b>  | <b>-1.500</b>  |
| 22.                      | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 23.                      | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 24.                      | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 25.                      | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                            | <b>-1.499,96</b>       | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b>  | <b>-1.500</b>  | <b>-1.500</b>  |
| 26.                      | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 27.                      | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                              | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 28.                      | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>0,00</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 29.                      | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.499,96</b>       | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b>  | <b>-1.500</b>  | <b>-1.500</b>  |

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

421100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Zuschüsse zur Sportförderung an örtliche Vereine.

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

## A) Produktbeschreibungen

|  |   |                  |                  |
|--|---|------------------|------------------|
| <b>Produkt</b>   | <b>4243000000</b> Sportstätten                          |                  |                  |
| Beschreibung des Produkts<br>(dazugehörige Leistungen) | Bau und Unterhaltung                                    |                  |                  |
| Ziele und Maßnahmen                                    | Förderung der Gesundheit<br>Erhalt der Freizeitangebote |                  |                  |
| Auftragsgrundlage                                      | Ratsbeschlüsse  |                  |                  |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich                    | Bürgermeister   |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                      | <b>Ist 2013</b>   | <b>Plan 2014</b> | <b>Plan 2015</b> |
| Kosten je Einwohner (€)                                | 0,16  | 0,61             | 0,61             |
| Zuschussbedarf je Einwohner (€)                        | -0,16   | 0,00             | 0,00             |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz     | Ansatz     | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2016 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2018 |
|--------------------------|--|------------------------|------------|------------|--|--|--|
|                          |  | 2013                   | 2014       | 2015       |  |  |  |
|                          |  | -Euro-                 |            |            |  |  |  |
| 1                        |  | 2                      | 3          | 4          | 5  | 6  | 7  |
|                          | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |            |            |  |  |  |
| 1.                       | Steuern und Abgaben  | 0,00                   | 0          | 0          | 0  | 0  | 0  |
| 2.                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                   | 0          | 0          | 0  | 0  | 0  |
| 3.                       | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                   | 0          | 0          | 0  | 0  | 0  |
| 4.                       | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0          | 0          | 0  | 0  | 0  |
| 5.                       | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                   | 0          | 0          | 0  | 0  | 0  |
| 6.                       | privatrechtliche Entgelte  | 0,00                   | 0          | 0          | 0  | 0  | 0  |
| 7.                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen *   | 264,60                 | 500        | 500        | 500  | 500  | 500  |
| 8.                       | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0          | 0          | 0  | 0  | 0  |
| 9.                       | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0          | 0          | 0  | 0  | 0  |
| 10.                      | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0          | 0          | 0  | 0  | 0  |
| 11.                      | sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                   | 0          | 0          | 0  | 0  | 0  |
| 12.                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>264,60</b>          | <b>500</b> | <b>500</b> | <b>500</b>   | <b>500</b>   | <b>500</b>   |
|                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |            |            |  |  |  |
| 13.                      | Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00                   | 0          | 0          | 0  | 0  | 0  |
| 14.                      | Aufwendungen für Versorgung  | 0,00                   | 0          | 0          | 0  | 0  | 0  |
| 15.                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                  | 130,60                 | 500        | 500        | 500  | 500  | 500  |
| 16.                      | Abschreibungen   | 0,00                   | 0          | 0          | 0  | 0  | 0  |
| 17.                      | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0          | 0          | 0  | 0  | 0  |
| 18.                      | Transferaufwendungen   | 0,00                   | 0          | 0          | 0  | 0  | 0  |
| 19.                      | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0          | 0          | 0  | 0  | 0  |
| 20.                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>130,60</b>          | <b>500</b> | <b>500</b> | <b>500</b>   | <b>500</b>   | <b>500</b>   |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss<br/>(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>134,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 22.                      | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0          | 0          | 0  | 0  | 0  |
| 23.                      | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0          | 0          | 0  | 0  | 0  |
| 24.                      | = außerordentliches Ergebnis   | 0,00                   | 0          | 0          | 0  | 0  | 0  |
| 25.                      | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                            | <b>134,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 26.                      | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                   | 0          | 0          | 0  | 0  | 0  |
| 27.                      | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                              | 0,00                   | 0          | 0          | 0  | 0  | 0  |
| 28.                      | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                   | 0          | 0          | 0  | 0  | 0  |
| 29.                      | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>134,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

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

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

424300 348800 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen  
Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand durch den SV Sandbostel.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

424300 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Versicherung, Grundsteuer, Fäkalschlammabführgebühren für das Sportlerheim.

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt |        |   |  |
|-------------------------------------|--------|---|--|
| Produktbereich 1                    | 5      | Gestaltung der Umwelt                           |  |
| Produktbereich 2                    | 51     | Räumliche Planung und Entwicklung               |  |
| Produktgruppe                       | 511    | Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen |  |
| Produkt                             | 511300 | Bauleitplanung                                  |  |

## A) Produktbeschreibungen

|  |   |                  |                  |
|--|---|------------------|------------------|
| <b>Produkt</b>   | <b>5113000000</b> Bauleitplanung  |                  |                  |
| Beschreibung des Produkts<br>(dazugehörige Leistungen) | Bebauungspläne<br>Flächennutzungsplan   |                  |                  |
| Ziele und Maßnahmen                                    | Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung<br>Bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Gewerbeflächen |                  |                  |
| Auftragsgrundlage                                      | BauGB, BauNVO, NBauO, ROP, ROG, Straßengesetz, Bundesnaturschutzgesetz  |                  |                  |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich                    | Bürgermeister   |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                      | <b>Ist 2013</b>   | <b>Plan 2014</b> | <b>Plan 2015</b> |
| Kosten je Einwohner (€)                                | 0,00  | 0,00             | 0,00             |
| Zuschussbedarf je Einwohner (€)                        | 0,00  | -107,98          | -99,27           |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2016 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2018 |
|--------------------------|--|------------------------|---------------|---------------|--|--|--|
|                          |  | 2013                   | 2014          | 2015          |  |  |  |
|                          |  | -Euro-                 |               |               |  |  |  |
| 1                        |  | 2                      | 3             | 4             | 5  | 6  | 7  |
|                          | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |               |               |  |  |  |
| 1.                       | Steuern und Abgaben  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 2.                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 3.                       | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 4.                       | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 5.                       | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 6.                       | privatrechtliche Entgelte  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 7.                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen *   | 0,00                   | 88.000        | 81.600        | 0  | 0  | 0  |
| 8.                       | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 9.                       | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 10.                      | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 11.                      | sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 12.                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>            | <b>88.000</b> | <b>81.600</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |               |               |  |  |  |
| 13.                      | Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 14.                      | Aufwendungen für Versorgung  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 15.                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 16.                      | Abschreibungen   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 17.                      | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 18.                      | Transferaufwendungen   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 19.                      | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 20.                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss<br/>(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>0,00</b>            | <b>88.000</b> | <b>81.600</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 22.                      | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 23.                      | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 24.                      | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 25.                      | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                            | <b>0,00</b>            | <b>88.000</b> | <b>81.600</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 26.                      | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 27.                      | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                              | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 28.                      | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>0,00</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 29.                      | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>            | <b>88.000</b> | <b>81.600</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt |        |   |
|-------------------------------------|--------|---|
| Produktbereich 1                    | 5      | Gestaltung der Umwelt                           |
| Produktbereich 2                    | 51     | Räumliche Planung und Entwicklung               |
| Produktgruppe                       | 511    | Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen |
| Produkt                             | 511300 | Bauleitplanung                                  |

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

511300 348700 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von privaten Unternehmen

Erstattung Aufwendungen für B-Plan Windkraft Sandbostel. Planungs- und Gutachteraufwand 70.000 €, Beratungsaufwand 11.600 €.



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

## A) Produktbeschreibungen

|  |   |                  |                  |
|--|---|------------------|------------------|
| <b>Produkt</b>   | <b>5113100000</b> Sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen    |                  |                  |
| Beschreibung des Produkts<br>(dazugehörige Leistungen) | Allgemeine Ortsplanung<br>Dorferneuerung                                    |                  |                  |
| Ziele und Maßnahmen                                    | Erhalt der dörflichen Strukturen unter Inanspruchnahme von Förderprogrammen |                  |                  |
| Auftragsgrundlage                                      | BauGB, BauNVO, NBauO, ROP, ROG, Straßengesetz, Bundesnaturschutzgesetz      |                  |                  |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich                    | Bürgermeister   |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                      | <b>Ist 2013</b>   | <b>Plan 2014</b> | <b>Plan 2015</b> |
| Kosten je Einwohner (€)                                | 9,42  | 3,68             | 3,65             |
| Zuschussbedarf je Einwohner (€)                        | 5,33  | 2,21             | 2,19             |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2016 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2018 |
|--------------------------|--|------------------------|---------------|---------------|--|--|--|
|                          |  | 2013                   | 2014          | 2015          |  |  |  |
|                          |  | -Euro-                 |               |               |  |  |  |
| 1                        |  | 2                      | 3             | 4             | 5  | 6  | 7  |
|                          | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |               |               |  |  |  |
| 1.                       | Steuern und Abgaben  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 2.                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen *   | 3.330,00               | 1.200         | 1.200         | 1.200  | 0  | 0  |
| 3.                       | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 4.                       | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 5.                       | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 6.                       | privatrechtliche Entgelte  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 7.                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 8.                       | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 9.                       | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 10.                      | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 11.                      | sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 12.                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>3.330,00</b>        | <b>1.200</b>  | <b>1.200</b>  | <b>1.200</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |               |               |  |  |  |
| 13.                      | Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 14.                      | Aufwendungen für Versorgung  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 15.                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                  | 7.673,57               | 3.000         | 3.000         | 3.000  | 0  | 0  |
| 16.                      | Abschreibungen   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 17.                      | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 18.                      | Transferaufwendungen   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 19.                      | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 20.                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>7.673,57</b>        | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss<br/>(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>-4.343,57</b>       | <b>-1.800</b> | <b>-1.800</b> | <b>-1.800</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 22.                      | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 23.                      | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 24.                      | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 25.                      | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                            | <b>-4.343,57</b>       | <b>-1.800</b> | <b>-1.800</b> | <b>-1.800</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 26.                      | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 27.                      | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                              | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 28.                      | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>0,00</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 29.                      | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-4.343,57</b>       | <b>-1.800</b> | <b>-1.800</b> | <b>-1.800</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511310 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Umsetzungsbeauftragter Dorferneuerung.

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

## A) Produktbeschreibungen

|  |   |                  |                  |
|--|---|------------------|------------------|
| <b>Produkt</b>   | <b>5222000000</b> Förderung des Wohnungsbaues                                     |                  |                  |
| Beschreibung des Produkts<br>(dazugehörige Leistungen) | Erwerb und Veräußerung von Bauland  |                  |                  |
| Ziele und Maßnahmen                                    | Deckung des Bedarfs an Baugrundstücken<br>Stabilisierung der Bevölkerungsstruktur |                  |                  |
| Auftragsgrundlage                                      | BGB, Ratsbeschlüsse   |                  |                  |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich                    | Bürgermeister   |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                      | <b>Ist 2013</b>   | <b>Plan 2014</b> | <b>Plan 2015</b> |
| Kosten je Einwohner (€)                                | 16,09   | 0,00             | 0,00             |
| Zuschussbedarf je Einwohner (€)                        | -11,13  | -14,23           | 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-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz   | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2016 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2018 |
|--------------------------|--|------------------------|---------------|----------|--|--|--|
|                          |  | 2013                   | 2014          | 2015     |  |  |  |
|                          |  | -Euro-                 |               |          |  |  |  |
| 1                        |  | 2                      | 3             | 4        | 5  | 6  | 7  |
|                          | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |               |          |  |  |  |
| 1.                       | Steuern und Abgaben  | 0,00                   | 0             | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 2.                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                   | 0             | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 3.                       | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                   | 0             | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 4.                       | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0             | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 5.                       | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                   | 0             | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 6.                       | privatrechtliche Entgelte  | 0,00                   | 0             | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 7.                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                   | 0             | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 8.                       | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0             | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 9.                       | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0             | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 10.                      | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0             | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 11.                      | sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                   | 0             | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 12.                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |               |          |  |  |  |
| 13.                      | Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00                   | 0             | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 14.                      | Aufwendungen für Versorgung  | 0,00                   | 0             | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 15.                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 0,00                   | 0             | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 16.                      | Abschreibungen   | 0,00                   | 0             | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 17.                      | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0             | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 18.                      | Transferaufwendungen   | 0,00                   | 0             | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 19.                      | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0             | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 20.                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss<br/>(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 22.                      | außerordentliche Erträge *   | 22.179,20              | 11.600        | 0        | 14.600   | 5.800  | 17.600   |
| 23.                      | außerordentliche Aufwendungen *  | 13.110,20              | 0             | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 24.                      | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>9.069,00</b>        | <b>11.600</b> | <b>0</b> | <b>14.600</b>  | <b>5.800</b>   | <b>17.600</b>  |
| 25.                      | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                            | <b>9.069,00</b>        | <b>11.600</b> | <b>0</b> | <b>14.600</b>  | <b>5.800</b>   | <b>17.600</b>  |
| 26.                      | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                   | 0             | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 27.                      | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                              | 0,00                   | 0             | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 28.                      | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>0,00</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 29.                      | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>9.069,00</b>        | <b>11.600</b> | <b>0</b> | <b>14.600</b>  | <b>5.800</b>   | <b>17.600</b>  |

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

Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 23. außerordentliche Aufwendungen

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

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                      | Gesamtinvesti-<br>tionssumme | Ansatz<br>2015 | bisher<br>bereitgestellt | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 |
|--|------------------------------|----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|  | -Euro-                       |                |                          |            |            |            |
| 1  | 2                            | 3              | 4                        | 5          | 6          | 7          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                              |                |                          |            |            |            |
| <b>5223000002 Baugebiet An der Mühle</b>                   |                              |                |                          |            |            |            |
| 522200.682100 Verkauf Bauplätze                            | 74.897,43                    | 0              | 43.997,43                | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>   | <b>74.897,43</b>             | <b>0</b>       | <b>43.997,43</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>5223000003 Baugebiet An der Schule II</b>               |                              |                |                          |            |            |            |
| 522200.682100 Verkauf Bauplätze                            | 135.014,95                   | 0              | 68.514,95                | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>   | <b>135.014,95</b>            | <b>0</b>       | <b>68.514,95</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>209.912,38</b>            | <b>0</b>       | <b>112.512,38</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

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

## A) Produktbeschreibungen

|  |   |                  |                  |
|--|---|------------------|------------------|
| <b>Produkt</b>   | <b>5233000000</b> Denkmalschutz und -pflege   |                  |                  |
| Beschreibung des Produkts<br>(dazugehörige Leistungen) | Förderung des Denkmalschutzes   |                  |                  |
| Ziele und Maßnahmen                                    | Erhaltung von Denkmälern, Mahnmalen, Gebäuden und dergl. von historischer Bedeutung |                  |                  |
| Auftragsgrundlage                                      | Ratsbeschlüsse  |                  |                  |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich                    | Bürgermeister   |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                      | <b>Ist 2013</b>   | <b>Plan 2014</b> | <b>Plan 2015</b> |
| Kosten je Einwohner (€)                                | 0,55  | 0,61             | 2,68             |
| Zuschussbedarf je Einwohner (€)                        | 0,55  | 0,61             | 2,68             |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz      | Ansatz        | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2016 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2018 |
|--------------------------|--|------------------------|-------------|---------------|--|--|--|
|                          |  | 2013                   | 2014        | 2015          |  |  |  |
|                          |  | -Euro-                 |             |               |  |  |  |
| 1                        |  | 2                      | 3           | 4             | 5  | 6  | 7  |
|                          | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |             |               |  |  |  |
| 1.                       | Steuern und Abgaben  | 0,00                   | 0           | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 2.                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                   | 0           | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 3.                       | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                   | 0           | 1.000         | 2.100  | 2.100  | 2.100  |
| 4.                       | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0           | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 5.                       | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                   | 0           | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 6.                       | privatrechtliche Entgelte  | 0,00                   | 0           | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 7.                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                   | 0           | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 8.                       | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0           | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 9.                       | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0           | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 10.                      | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0           | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 11.                      | sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                   | 0           | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 12.                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>    | <b>1.000</b>  | <b>2.100</b>   | <b>2.100</b>   | <b>2.100</b>   |
|                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |             |               |  |  |  |
| 13.                      | Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00                   | 0           | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 14.                      | Aufwendungen für Versorgung  | 0,00                   | 0           | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 15.                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 0,00                   | 0           | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 16.                      | Abschreibungen *   | 152,17                 | 200         | 1.900         | 3.600  | 3.600  | 3.600  |
| 17.                      | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0           | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 18.                      | Transferaufwendungen *   | 300,00                 | 300         | 300           | 300  | 300  | 300  |
| 19.                      | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0           | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 20.                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>452,17</b>          | <b>500</b>  | <b>2.200</b>  | <b>3.900</b>   | <b>3.900</b>   | <b>3.900</b>   |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss<br/>(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>-452,17</b>         | <b>-500</b> | <b>-1.200</b> | <b>-1.800</b>  | <b>-1.800</b>  | <b>-1.800</b>  |
| 22.                      | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0           | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 23.                      | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0           | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 24.                      | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 25.                      | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                            | <b>-452,17</b>         | <b>-500</b> | <b>-1.200</b> | <b>-1.800</b>  | <b>-1.800</b>  | <b>-1.800</b>  |
| 26.                      | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                   | 0           | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 27.                      | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                              | 0,00                   | 0           | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 28.                      | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>0,00</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 29.                      | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-452,17</b>         | <b>-500</b> | <b>-1.200</b> | <b>-1.800</b>  | <b>-1.800</b>  | <b>-1.800</b>  |



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

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

523300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibung Investitionszuschuss.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

523300 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Lfd. Zuschuss an Stiftung Lager Sandbostel.

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                      | Gesamtinvesti-<br>tionssumme | Ansatz<br>2015 | bisher<br>bereitgestellt | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 |
|--|------------------------------|----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| -Euro-   |                              |                |                          |            |            |            |
| 1  | 2                            | 3              | 4                        | 5          | 6          | 7          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                              |                |                          |            |            |            |
| <b>5233001401 Ehrenmal Sandbostel</b>                      |                              |                |                          |            |            |            |
| 523300.681100 Zuweisung vom Land                           | 37.800,00                    | 37.800         | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| 523300.787200 Neugestaltung Ehrenmal Sandbostel            | 60.000,00                    | 60.000         | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-22.200,00</b>            | <b>-22.200</b> | <b>0,00</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>-22.200,00</b>            | <b>-22.200</b> | <b>0,00</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

| 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<br>(dazugehörige Leistungen) | Konzessionsverträge und -abgaben                 |           |           |
| Ziele und Maßnahmen                                    | Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe |           |           |
| Auftragsgrundlage                                      | Konzessionsverträge, Ratsbeschlüsse              |           |           |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich                    | Bürgermeister                                    |           |           |
| Kennzahlen   | Ist 2013   | Plan 2014 | Plan 2015 |
| Kosten je Einwohner (€)                                | 0,00   | 0,00      | 0,00      |
| Zuschussbedarf je Einwohner (€)                        | -32,62   | -33,62    | -35,89    |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2016 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2018 |
|--------------------------|--|------------------------|---------------|---------------|--|--|--|
|                          |  | 2013                   | 2014          | 2015          |  |  |  |
|                          |  | -Euro-                 |               |               |  |  |  |
| 1                        |  | 2                      | 3             | 4             | 5  | 6  | 7  |
|                          | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |               |               |  |  |  |
| 1.                       | Steuern und Abgaben  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 2.                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 3.                       | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 4.                       | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 5.                       | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 6.                       | privatrechtliche Entgelte  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 7.                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 8.                       | Zinsen und ähnliche Finanzerträge *  | 56,17                  | 400           | 1.400         | 2.000  | 2.000  | 2.000  |
| 9.                       | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 10.                      | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 11.                      | sonstige ordentliche Erträge *   | 26.582,81              | 27.000        | 28.100        | 28.100   | 28.100   | 28.100   |
| 12.                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>26.638,98</b>       | <b>27.400</b> | <b>29.500</b> | <b>30.100</b>  | <b>30.100</b>  | <b>30.100</b>  |
|                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |               |               |  |  |  |
| 13.                      | Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 14.                      | Aufwendungen für Versorgung  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 15.                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 16.                      | Abschreibungen   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 17.                      | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 18.                      | Transferaufwendungen   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 19.                      | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 20.                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss<br/>(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>26.638,98</b>       | <b>27.400</b> | <b>29.500</b> | <b>30.100</b>  | <b>30.100</b>  | <b>30.100</b>  |
| 22.                      | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 23.                      | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 24.                      | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 25.                      | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                            | <b>26.638,98</b>       | <b>27.400</b> | <b>29.500</b> | <b>30.100</b>  | <b>30.100</b>  | <b>30.100</b>  |
| 26.                      | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 27.                      | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                              | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 28.                      | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>0,00</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 29.                      | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>26.638,98</b>       | <b>27.400</b> | <b>29.500</b> | <b>30.100</b>  | <b>30.100</b>  | <b>30.100</b>  |

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

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

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

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

531200 351100 Konzessionsabgaben  
Konzessionsabgabe Stromnetz.

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                      | Gesamtinvesti-<br>tionssumme | Ansatz<br>2015 | bisher<br>bereitgestellt | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 |
|--|------------------------------|----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| -Euro-   |                              |                |                          |            |            |            |
| 1  | 2                            | 3              | 4                        | 5          | 6          | 7          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                              |                |                          |            |            |            |
| <b>5312000001 Beteiligung EWE-Netz GmbH</b>                |                              |                |                          |            |            |            |
| 531200.785300 Beteiligung EWE-Netz GmbH                    | 50.045,44                    | 40.000         | 50.045,44                | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>   | -50.045,44                   | -40.000        | -50.045,44               | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | -50.045,44                   | -40.000        | -50.045,44               | 0          | 0          | 0          |

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

## A) Produktbeschreibungen

|  |  |                  |                  |
|--|--|------------------|------------------|
| <b>Produkt</b>   | <b>5322000000 Gasversorgung</b>                  |                  |                  |
| Beschreibung des Produkts<br>(dazugehörige Leistungen) | Konzessionsverträge und -abgaben                 |                  |                  |
| Ziele und Maßnahmen                                    | Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe |                  |                  |
| Auftragsgrundlage                                      | Konzessionsverträge, Ratsbeschlüsse              |                  |                  |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich                    | Bürgermeister                                    |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                      | <b>Ist 2013</b>                                  | <b>Plan 2014</b> | <b>Plan 2015</b> |
| Kosten je Einwohner (€)                                | 0,00   | 0,00             | 0,00             |
| Zuschussbedarf je Einwohner (€)                        | -1,62  | -1,47            | -1,46            |

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

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz       | Ansatz       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2016 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2018 |
|--------------------------|--|------------------------|--------------|--------------|--|--|--|
|                          |  | 2013                   | 2014         | 2015         |  |  |  |
|                          |  | -Euro-                 |              |              |  |  |  |
| 1                        |  | 2                      | 3            | 4            | 5  | 6  | 7  |
|                          | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |              |              |  |  |  |
| 1.                       | Steuern und Abgaben  | 0,00                   | 0            | 0            | 0  | 0  | 0  |
| 2.                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                   | 0            | 0            | 0  | 0  | 0  |
| 3.                       | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                   | 0            | 0            | 0  | 0  | 0  |
| 4.                       | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0            | 0            | 0  | 0  | 0  |
| 5.                       | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                   | 0            | 0            | 0  | 0  | 0  |
| 6.                       | privatrechtliche Entgelte  | 0,00                   | 0            | 0            | 0  | 0  | 0  |
| 7.                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                   | 0            | 0            | 0  | 0  | 0  |
| 8.                       | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0            | 0            | 0  | 0  | 0  |
| 9.                       | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0            | 0            | 0  | 0  | 0  |
| 10.                      | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0            | 0            | 0  | 0  | 0  |
| 11.                      | sonstige ordentliche Erträge *   | 1.318,71               | 1.200        | 1.200        | 1.200  | 1.200  | 1.200  |
| 12.                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>1.318,71</b>        | <b>1.200</b> | <b>1.200</b> | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>   |
|                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |              |              |  |  |  |
| 13.                      | Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00                   | 0            | 0            | 0  | 0  | 0  |
| 14.                      | Aufwendungen für Versorgung  | 0,00                   | 0            | 0            | 0  | 0  | 0  |
| 15.                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 0,00                   | 0            | 0            | 0  | 0  | 0  |
| 16.                      | Abschreibungen   | 0,00                   | 0            | 0            | 0  | 0  | 0  |
| 17.                      | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0            | 0            | 0  | 0  | 0  |
| 18.                      | Transferaufwendungen   | 0,00                   | 0            | 0            | 0  | 0  | 0  |
| 19.                      | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0            | 0            | 0  | 0  | 0  |
| 20.                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss<br/>(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>1.318,71</b>        | <b>1.200</b> | <b>1.200</b> | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>   |
| 22.                      | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0            | 0            | 0  | 0  | 0  |
| 23.                      | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0            | 0            | 0  | 0  | 0  |
| 24.                      | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 25.                      | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                            | <b>1.318,71</b>        | <b>1.200</b> | <b>1.200</b> | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>   |
| 26.                      | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                   | 0            | 0            | 0  | 0  | 0  |
| 27.                      | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                              | 0,00                   | 0            | 0            | 0  | 0  | 0  |
| 28.                      | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>0,00</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 29.                      | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>1.318,71</b>        | <b>1.200</b> | <b>1.200</b> | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>   |

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

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

532200 351100 Konzessionsabgaben  
Konzessionsabgabe Gasnetz.

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

## A) Produktbeschreibungen

|  |                                     |                  |                  |
|--|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Produkt</b>   | <b>5371000000</b> Abfallbeseitigung |                  |                  |
| Beschreibung des Produkts<br>(dazugehörige Leistungen) |                                     |                  |                  |
| Ziele und Maßnahmen                                    |                                     |                  |                  |
| Auftragsgrundlage                                      |                                     |                  |                  |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich                    | Bürgermeister                       |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                      | <b>Ist 2013</b>                     | <b>Plan 2014</b> | <b>Plan 2015</b> |
| Kosten je Einwohner (€)                                | 0,00                                | 0,00             | 0,00             |
| Zuschussbedarf je Einwohner (€)                        | -0,35                               | 0,00             | -0,24            |



| 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-<br>ergebnis | Ansatz   | Ansatz     | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2016 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2018 |
|--------------------------|--|------------------------|----------|------------|--|--|--|
|                          |  | 2013                   | 2014     | 2015       |  |  |  |
|                          |  | -Euro-                 |          |            |  |  |  |
| 1                        |  | 2                      | 3        | 4          | 5  | 6  | 7  |
|                          | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |          |            |  |  |  |
| 1.                       | Steuern und Abgaben  | 0,00                   | 0        | 0          | 0  | 0  | 0  |
| 2.                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                   | 0        | 0          | 0  | 0  | 0  |
| 3.                       | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                   | 0        | 0          | 0  | 0  | 0  |
| 4.                       | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0        | 0          | 0  | 0  | 0  |
| 5.                       | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                   | 0        | 0          | 0  | 0  | 0  |
| 6.                       | privatrechtliche Entgelte *  | 293,65                 | 0        | 200        | 200  | 200  | 200  |
| 7.                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                   | 0        | 0          | 0  | 0  | 0  |
| 8.                       | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0        | 0          | 0  | 0  | 0  |
| 9.                       | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0        | 0          | 0  | 0  | 0  |
| 10.                      | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0        | 0          | 0  | 0  | 0  |
| 11.                      | sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                   | 0        | 0          | 0  | 0  | 0  |
| 12.                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>293,65</b>          | <b>0</b> | <b>200</b> | <b>200</b>   | <b>200</b>   | <b>200</b>   |
|                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |          |            |  |  |  |
| 13.                      | Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00                   | 0        | 0          | 0  | 0  | 0  |
| 14.                      | Aufwendungen für Versorgung  | 0,00                   | 0        | 0          | 0  | 0  | 0  |
| 15.                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 0,00                   | 0        | 0          | 0  | 0  | 0  |
| 16.                      | Abschreibungen   | 0,00                   | 0        | 0          | 0  | 0  | 0  |
| 17.                      | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0        | 0          | 0  | 0  | 0  |
| 18.                      | Transferaufwendungen   | 0,00                   | 0        | 0          | 0  | 0  | 0  |
| 19.                      | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0        | 0          | 0  | 0  | 0  |
| 20.                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss<br/>(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>293,65</b>          | <b>0</b> | <b>200</b> | <b>200</b>   | <b>200</b>   | <b>200</b>   |
| 22.                      | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0        | 0          | 0  | 0  | 0  |
| 23.                      | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0        | 0          | 0  | 0  | 0  |
| 24.                      | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 25.                      | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                            | <b>293,65</b>          | <b>0</b> | <b>200</b> | <b>200</b>   | <b>200</b>   | <b>200</b>   |
| 26.                      | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                   | 0        | 0          | 0  | 0  | 0  |
| 27.                      | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                              | 0,00                   | 0        | 0          | 0  | 0  | 0  |
| 28.                      | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>0,00</b>            | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 29.                      | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>293,65</b>          | <b>0</b> | <b>200</b> | <b>200</b>   | <b>200</b>   | <b>200</b>   |

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

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

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

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

## A) Produktbeschreibungen

| Produkt  | 5413000000 Gemeindestraßen   |           |           |
|--|--|-----------|-----------|
| Beschreibung des Produkts<br>(dazugehörige Leistungen) | Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen                |           |           |
| Ziele und Maßnahmen                                    | Straßenplanung und deren Umsetzung zur Sicherung der Verkehrsziele |           |           |
| Auftragsgrundlage                                      | BauGB, NStrG, NKAG, Satzungen, VOB, VOL, Organbeschlüsse           |           |           |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich                    | Bürgermeister  |           |           |
| Kennzahlen   | Ist 2013   | Plan 2014 | Plan 2015 |
| Gesamtlänge Straßen und Gehwege in km                  | 23,24  | 23,24     | 23,24     |
| Kosten je Einwohner (€)                                | 40,09  | 57,18     | 56,69     |
| Zuschussbedarf je Einwohner (€)                        | 18,58  | 39,51     | 39,17     |
| Kosten je km Straße/Weg (€)                            | 1.405,75   | 2.005,16  | 2.005,16  |
| Zuschussbedarf je km Straße/Weg (€)                    | 651,63   | 1.385,54  | 1.385,54  |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2016 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2018 |
|--------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|                          |  | 2013                   | 2014           | 2015           |  |  |  |
|                          |  | -Euro-                 |                |                |  |  |  |
| 1                        |  | 2                      | 3              | 4              | 5  | 6  | 7  |
|                          | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |                |                |  |  |  |
| 1.                       | Steuern und Abgaben  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 2.                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 3.                       | Auflösungserträge aus Sonderposten *   | 17.525,74              | 14.400         | 14.400         | 14.400   | 13.900   | 14.500   |
| 4.                       | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 5.                       | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 6.                       | privatrechtliche Entgelte  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 7.                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 8.                       | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 9.                       | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 10.                      | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 11.                      | sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 12.                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>17.525,74</b>       | <b>14.400</b>  | <b>14.400</b>  | <b>14.400</b>  | <b>13.900</b>  | <b>14.500</b>  |
|                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 13.                      | Aufwendungen für aktives Personal *  | 0,00                   | 200            | 200            | 200  | 200  | 200  |
| 14.                      | Aufwendungen für Versorgung  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 15.                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                  | 7.305,95               | 20.100         | 20.100         | 10.100   | 10.100   | 10.100   |
| 16.                      | Abschreibungen *   | 25.363,65              | 26.300         | 26.300         | 25.700   | 21.800   | 23.200   |
| 17.                      | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 18.                      | Transferaufwendungen   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 19.                      | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 20.                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>32.669,60</b>       | <b>46.600</b>  | <b>46.600</b>  | <b>36.000</b>  | <b>32.100</b>  | <b>33.500</b>  |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss<br/>(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>-15.143,86</b>      | <b>-32.200</b> | <b>-32.200</b> | <b>-21.600</b>   | <b>-18.200</b>   | <b>-19.000</b>   |
| 22.                      | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 23.                      | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 24.                      | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 25.                      | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                            | <b>-15.143,86</b>      | <b>-32.200</b> | <b>-32.200</b> | <b>-21.600</b>   | <b>-18.200</b>   | <b>-19.000</b>   |
| 26.                      | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 27.                      | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                              | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 28.                      | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 29.                      | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-15.143,86</b>      | <b>-32.200</b> | <b>-32.200</b> | <b>-21.600</b>   | <b>-18.200</b>   | <b>-19.000</b>   |

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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

541300 337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte  
Auflösung Erschließungsbeiträge u. ä.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

541300 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  
Pauschal für Straßenunterhaltungsarbeiten.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Laufende Straßenunterhaltung, Winterdienst u.a. 6.000 €, Deckenerneuerung teilw. Straße Zur Burg 14.000 €.

541300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Geschwindigkeitsmessungen 100 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

541300 471180 Auflösung von Sammelposten

-

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen   | Gesamtinvesti-<br>tionssumme | Ansatz<br>2015 | bisher<br>bereitgestellt | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 |
|---|------------------------------|----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|   | -Euro-                       |                |                          |            |            |            |
| 1   | 2                            | 3              | 4                        | 5          | 6          | 7          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>    |                              |                |                          |            |            |            |
| <b>5223000002 Baugebiet An der Mühle</b>                      |                              |                |                          |            |            |            |
| 541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund               | 5.212,55                     | 0              | 3.012,55                 | 0          | 0          | 0          |
| 541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße                  | 16.020,54                    | 0              | 11.220,54                | 0          | 0          | 0          |
| 541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenendausbau           | 32.234,76                    | 0              | 16.034,76                | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>  | <b>53.467,85</b>             | <b>0</b>       | <b>30.267,85</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>5223000003 Baugebiet An der Schule II</b>                  |                              |                |                          |            |            |            |
| 541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße                  | 22.400,00                    | 0              | 6.400,00                 | 0          | 0          | 0          |
| 541300.689100 Anzahlung Erschließungsbeitrag Straßenendausbau | 35.631,30                    | 0              | 35.631,30                | 0          | 0          | 0          |
| 541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund               | 7.385,60                     | 0              | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| 541300.689100 Erschließungsbeitrag Endausbau                  | 34.500,00                    | 0              | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| 541300.787200 AiB Straße                                      | 22.421,24                    | 0              | 22.421,24                | 0          | 0          | 0          |
| 541300.787200 Straßenendausbau                                | 70.000,00                    | 0              | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>  | <b>7.495,66</b>              | <b>0</b>       | <b>19.610,06</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>5413000001 Gemeindestraßen Sandbostel ALT</b>              |                              |                |                          |            |            |            |
| 541300.681100 Zuweisung Land Greftstraße                      | 46.001,20                    | 0              | 46.001,20                | 0          | 0          | 0          |
| 541300.681100 Zuweisung Land Parkplatz Immenhain              | 6.058,80                     | 0              | 6.058,80                 | 0          | 0          | 0          |
| 541300.782100 Grundstückstausch Wiesenweg Mintenburg          | 6.500,00                     | 0              | 6.500,00                 | 0          | 0          | 0          |
| 541300.787200 Greftstraße Heinrichsdorf                       | 17.301,24                    | 0              | 17.301,24                | 0          | 0          | 0          |

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

| Investitionsmaßnahmen  | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2015    | bisher bereitgestellt | VE 2016  | VE 2017  | VE 2018  |
|--|-------------------------|----------------|-----------------------|----------|----------|----------|
|  | -Euro-                  |                |                       |          |          |          |
| 1  | 2                       | 3              | 4                     | 5        | 6        | 7        |
| 541300.787200 Parkplatz Immenhain, behindertengerechter Teilausbau | 15.334,49               | 0              | 15.334,49             | 0        | 0        | 0        |
| 541300.787200 AiB Parkplatz Immenhain                              | 0,00                    | 0              | 0,00                  | 0        | 0        | 0        |
| 541300.787200 AiB Greftstraße Heinrichsdorf                        | 0,00                    | 0              | 0,00                  | 0        | 0        | 0        |
| <b>= Saldo</b>   | <b>12.302,70</b>        | <b>0</b>       | <b>-161.503,02</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>5413001401 Verkehrsberuhigung Beverner Straße</b>               |                         |                |                       |          |          |          |
| 541300.787200 Bremsschwellen u. ä.                                 | 37.400,00               | 35.000         | 2.400,00              | 0        | 0        | 0        |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-37.400,00</b>       | <b>-35.000</b> | <b>-2.400,00</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                             | <b>35.866,21</b>        | <b>-35.000</b> | <b>-114.025,11</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

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

## A) Produktbeschreibungen

|  |  |                  |                  |
|--|--|------------------|------------------|
| <b>Produkt</b>   | <b>5453000000</b> Straßenbeleuchtung               |                  |                  |
| Beschreibung des Produkts<br>(dazugehörige Leistungen) | Bau, Unterhaltung und Betrieb                      |                  |                  |
| Ziele und Maßnahmen                                    | Gewährleistung der Verkehrssicherheit              |                  |                  |
| Auftragsgrundlage                                      | NKAG, Straßenausbaubeitragssatzung, Ratsbeschlüsse |                  |                  |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich                    | Bürgermeister                                      |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                      | <b>Ist 2013</b>                                    | <b>Plan 2014</b> | <b>Plan 2015</b> |
| Kosten je Einwohner (€)                                | 13,10  | 15,09            | 14,96            |
| Zuschussbedarf je Einwohner (€)                        | 12,07  | 12,88            | 13,87            |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2016 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2018 |
|--------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|                          |  | 2013                   | 2014           | 2015           |  |  |  |
|                          |  | -Euro-                 |                |                |  |  |  |
| 1                        |  | 2                      | 3              | 4              | 5  | 6  | 7  |
|                          | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |                |                |  |  |  |
| 1.                       | Steuern und Abgaben  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 2.                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 3.                       | Auflösungserträge aus Sonderposten *   | 838,02                 | 1.800          | 900            | 1.800  | 3.200  | 4.400  |
| 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.                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>838,02</b>          | <b>1.800</b>   | <b>900</b>     | <b>1.800</b>   | <b>3.200</b>   | <b>4.400</b>   |
|                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 13.                      | Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 14.                      | Aufwendungen für Versorgung  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 15.                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                  | 9.224,79               | 9.800          | 9.800          | 8.000  | 8.000  | 8.000  |
| 16.                      | Abschreibungen *   | 1.451,90               | 2.500          | 2.500          | 5.700  | 5.700  | 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.                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>10.676,69</b>       | <b>12.300</b>  | <b>12.300</b>  | <b>13.700</b>  | <b>13.700</b>  | <b>13.700</b>  |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss<br/>(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>-9.838,67</b>       | <b>-10.500</b> | <b>-11.400</b> | <b>-11.900</b>   | <b>-10.500</b>   | <b>-9.300</b>  |
| 22.                      | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 23.                      | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 24.                      | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 25.                      | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                            | <b>-9.838,67</b>       | <b>-10.500</b> | <b>-11.400</b> | <b>-11.900</b>   | <b>-10.500</b>   | <b>-9.300</b>  |
| 26.                      | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 27.                      | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                              | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 28.                      | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 29.                      | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-9.838,67</b>       | <b>-10.500</b> | <b>-11.400</b> | <b>-11.900</b>   | <b>-10.500</b>   | <b>-9.300</b>  |



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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

545300 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen  
Auflösung von Investitionszuweisungen.

545300 337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte  
Auflösung Erschließungsbeiträge.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

545300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Lfd. Unterhaltung 3.000 €

545300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Stromkosten 6.800 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

545300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibungen.

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                      | Gesamtinvesti-<br>tionssumme | Ansatz<br>2015 | bisher<br>bereitgestellt | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 |
|--|------------------------------|----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| 1  | 2                            | 3              | 4                        | 5          | 6          | 7          |
| -Euro-   |                              |                |                          |            |            |            |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                              |                |                          |            |            |            |
| <b>5223000002 Baugebiet An der Mühle</b>                   |                              |                |                          |            |            |            |
| 545300.689100 Erschließungsbeitrag<br>Straßenbeleuchtung   | 2.446,77                     | 0              | 1.346,77                 | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>   | 2.446,77                     | 0              | 1.346,77                 | 0          | 0          | 0          |
| <b>5223000003 Baugebiet An der Schule II</b>               |                              |                |                          |            |            |            |
| 545300.689100 Erschließungsbeitrag<br>Straßenbeleuchtung   | 8.400,00                     | 0              | -3.667,20                | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>   | 8.400,00                     | 0              | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>5453001401 Umrüstung Straßenbeleuchtung</b>             |                              |                |                          |            |            |            |
| 545300.681000 Zuweisung vom Bund                           | 18.000,00                    | 18.000         | 18.000,00                | 0          | 0          | 0          |
| 545300.787200 Umrüstung Straßenbeleuchtung<br>auf LED      | 105.000,00                   | 105.000        | 105.000,00               | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>   | -87.000,00                   | -87.000        | -87.000,00               | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | -76.153,23                   | -87.000        | -85.653,23               | 0          | 0          | 0          |

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

## A) Produktbeschreibungen

|  |   |                  |                  |
|--|---|------------------|------------------|
| <b>Produkt</b>   | <b>5511000000</b> Öffentliches Grün/ Landschaftsbau   |                  |                  |
| Beschreibung des Produkts<br>(dazugehörige Leistungen) | Öffentliche Grünflächen, sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen |                  |                  |
| Ziele und Maßnahmen                                    | Bereitstellung, Erhaltung und Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Freizeit- und Erholungsanlagen      |                  |                  |
| Auftragsgrundlage                                      | Ratsbeschlüsse  |                  |                  |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich                    | Bürgermeister   |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                      | <b>Ist 2013</b>   | <b>Plan 2014</b> | <b>Plan 2015</b> |
| Kosten je Einwohner (€)                                | 1,68  | 4,05             | 4,01             |
| Zuschussbedarf je Einwohner (€)                        | 0,96  | 3,44             | 3,41             |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2016 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2018 |
|--------------------------|--|------------------------|---------------|---------------|--|--|--|
|                          |  | 2013                   | 2014          | 2015          |  |  |  |
|                          |  | -Euro-                 |               |               |  |  |  |
| 1                        |  | 2                      | 3             | 4             | 5  | 6  | 7  |
|                          | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |               |               |  |  |  |
| 1.                       | Steuern und Abgaben  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 2.                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 3.                       | Auflösungserträge aus Sonderposten *   | 584,80                 | 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.                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>584,80</b>          | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>   | <b>500</b>   | <b>500</b>   |
|                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |               |               |  |  |  |
| 13.                      | Aufwendungen für aktives Personal *  | 1.381,64               | 1.400         | 1.400         | 1.500  | 1.500  | 1.600  |
| 14.                      | Aufwendungen für Versorgung  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 15.                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                  | 144,10                 | 500           | 500           | 500  | 500  | 500  |
| 16.                      | Abschreibungen *   | 1.225,23               | 1.400         | 1.400         | 1.400  | 1.400  | 1.400  |
| 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.                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>2.750,97</b>        | <b>3.300</b>  | <b>3.300</b>  | <b>3.400</b>   | <b>3.400</b>   | <b>3.500</b>   |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss<br/>(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>-2.166,17</b>       | <b>-2.800</b> | <b>-2.800</b> | <b>-2.900</b>  | <b>-2.900</b>  | <b>-3.000</b>  |
| 22.                      | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 23.                      | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 24.                      | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 25.                      | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                            | <b>-2.166,17</b>       | <b>-2.800</b> | <b>-2.800</b> | <b>-2.900</b>  | <b>-2.900</b>  | <b>-3.000</b>  |
| 26.                      | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 27.                      | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                              | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 28.                      | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>0,00</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 29.                      | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-2.166,17</b>       | <b>-2.800</b> | <b>-2.800</b> | <b>-2.900</b>  | <b>-2.900</b>  | <b>-3.000</b>  |

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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

551100 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen

-

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

551100 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  
Personalaufwand für Pflege der Grünanlagen und Denkmalsplätze.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

551100 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Unterhaltung Grünanlagen u. ä.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

551100 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibung von Zuschüssen.

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                      | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2015 | bisher bereitgestellt | VE 2016 | VE 2017 | VE 2018 |
|--|-------------------------|-------------|-----------------------|---------|---------|---------|
|  | -Euro-                  |             |                       |         |         |         |
| 1  | 2                       | 3           | 4                     | 5       | 6       | 7       |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                         |             |                       |         |         |         |
| <b>5511000002 Grünanlagen Ober Ochtenhausen</b>            |                         |             |                       |         |         |         |
| 551100.783110 Sitzgruppe Ober Ochtenhausen                 | 1.700,00                | 0           | 1.700,00              | 0       | 0       | 0       |
| <b>= Saldo</b>   | -1.700,00               | 0           | -1.700,00             | 0       | 0       | 0       |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | -1.700,00               | 0           | -1.700,00             | 0       | 0       | 0       |

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

## A) Produktbeschreibungen

|  |  |                  |                  |
|--|--|------------------|------------------|
| <b>Produkt</b>   | <b>5523000000</b> Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen                                    |                  |                  |
| Beschreibung des Produkts<br>(dazugehörige Leistungen) | Unterhaltung von Gewässern, Gräben und Regenrückhaltebecken<br>Beiträge an Unterhaltungsverbände |                  |                  |
| Ziele und Maßnahmen                                    | Geordnete Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers   |                  |                  |
| Auftragsgrundlage                                      | Satzung Wasser- und Bodenverbände, Mitgliedschaft  |                  |                  |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich                    | Bürgermeister  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                      | <b>Ist 2013</b>  | <b>Plan 2014</b> | <b>Plan 2015</b> |
| Kosten je Einwohner (€)                                | 23,14  | 23,80            | 23,60            |
| Zuschussbedarf je Einwohner (€)                        | 23,14  | 23,80            | 23,60            |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2016 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2018 |
|--------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|                          |  | 2013                   | 2014           | 2015           |  |  |  |
|                          |  | -Euro-                 |                |                |  |  |  |
| 1                        |  | 2                      | 3              | 4              | 5  | 6  | 7  |
|                          | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |                |                |  |  |  |
| 1.                       | Steuern und Abgaben  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 2.                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 3.                       | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 4.                       | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 5.                       | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 6.                       | privatrechtliche Entgelte  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 7.                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 8.                       | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 9.                       | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 10.                      | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 11.                      | sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 12.                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 13.                      | Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 14.                      | Aufwendungen für Versorgung  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 15.                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                  | 0,00                   | 300            | 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 *   | 18.861,45              | 19.100         | 19.100         | 20.500   | 21.000   | 21.500   |
| 19.                      | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 20.                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>18.861,45</b>       | <b>19.400</b>  | <b>19.400</b>  | <b>20.800</b>  | <b>21.300</b>  | <b>21.800</b>  |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss<br/>(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>-18.861,45</b>      | <b>-19.400</b> | <b>-19.400</b> | <b>-20.800</b>   | <b>-21.300</b>   | <b>-21.800</b>   |
| 22.                      | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 23.                      | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 24.                      | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 25.                      | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                            | <b>-18.861,45</b>      | <b>-19.400</b> | <b>-19.400</b> | <b>-20.800</b>   | <b>-21.300</b>   | <b>-21.800</b>   |
| 26.                      | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 27.                      | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                              | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 28.                      | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 29.                      | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-18.861,45</b>      | <b>-19.400</b> | <b>-19.400</b> | <b>-20.800</b>   | <b>-21.300</b>   | <b>-21.800</b>   |

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

552300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Reinigung Gewässer 3. Ordnung 300 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

552300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

-

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

552300 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Beiträge an Wasser- und Bodenverbände 200 €, Deichverband 200 €, Unterhaltungsverband Obere Oste 18.700 €

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt |        |                                 |  |
|-------------------------------------|--------|---------------------------------|--|
| Produktbereich 1                    | 5      | Gestaltung der Umwelt           |  |
| Produktbereich 2                    | 55     | Natur- und Landschaftspflege    |  |
| Produktgruppe                       | 553    | Friedhofs- und Bestattungswesen |  |
| Produkt                             | 553360 | Bestattungswesen                |  |

## A) Produktbeschreibungen

|  |  |                  |                  |
|--|--|------------------|------------------|
| <b>Produkt</b>   | <b>5533600000</b> Bestattungswesen   |                  |                  |
| Beschreibung des Produkts<br>(dazugehörige Leistungen) | Zuweisung an die Samtgemeinde für das Friedhofswesen<br>Investive Maßnahmen                          |                  |                  |
| Ziele und Maßnahmen                                    | Gewährleistung einer würdevollen Friedhofsinfrastruktur<br>Vorhalten ausreichender Bestattungsplätze |                  |                  |
| Auftragsgrundlage                                      | Vereinbarung mit der Samtgemeinde  |                  |                  |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich                    | Bürgermeister  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                      | <b>Ist 2013</b>  | <b>Plan 2014</b> | <b>Plan 2015</b> |
| Kosten je Einwohner (€)                                | 3,46   | 4,29             | 4,87             |
| Zuschussbedarf je Einwohner (€)                        | 2,04   | 2,94             | 3,53             |



| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt |        |                                 |  |
|-------------------------------------|--------|---------------------------------|--|
| Produktbereich 1                    | 5      | Gestaltung der Umwelt           |  |
| Produktbereich 2                    | 55     | Natur- und Landschaftspflege    |  |
| Produktgruppe                       | 553    | Friedhofs- und Bestattungswesen |  |
| Produkt                             | 553360 | Bestattungswesen                |  |

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2016 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2018 |
|--------------------------|--|------------------------|---------------|---------------|--|--|--|
|                          |  | 2013                   | 2014          | 2015          |  |  |  |
|                          |  | -Euro-                 |               |               |  |  |  |
| 1                        |  | 2                      | 3             | 4             | 5  | 6  | 7  |
|                          | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |               |               |  |  |  |
| 1.                       | Steuern und Abgaben  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 2.                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 3.                       | Auflösungserträge aus Sonderposten *   | 1.162,13               | 1.100         | 1.100         | 1.100  | 1.100  | 1.100  |
| 4.                       | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 5.                       | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 6.                       | privatrechtliche Entgelte  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 7.                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 8.                       | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 9.                       | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 10.                      | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 11.                      | sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 12.                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>1.162,13</b>        | <b>1.100</b>  | <b>1.100</b>  | <b>1.100</b>   | <b>1.100</b>   | <b>1.100</b>   |
|                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |               |               |  |  |  |
| 13.                      | Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 14.                      | Aufwendungen für Versorgung  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 15.                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 16.                      | Abschreibungen *   | 2.394,64               | 3.000         | 3.500         | 3.500  | 3.500  | 3.500  |
| 17.                      | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 18.                      | Transferaufwendungen *   | 427,38                 | 500           | 500           | 500  | 500  | 500  |
| 19.                      | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 20.                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>2.822,02</b>        | <b>3.500</b>  | <b>4.000</b>  | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss<br/>(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>-1.659,89</b>       | <b>-2.400</b> | <b>-2.900</b> | <b>-2.900</b>  | <b>-2.900</b>  | <b>-2.900</b>  |
| 22.                      | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 23.                      | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 24.                      | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 25.                      | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                            | <b>-1.659,89</b>       | <b>-2.400</b> | <b>-2.900</b> | <b>-2.900</b>  | <b>-2.900</b>  | <b>-2.900</b>  |
| 26.                      | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 27.                      | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                              | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 28.                      | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>0,00</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 29.                      | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.659,89</b>       | <b>-2.400</b> | <b>-2.900</b> | <b>-2.900</b>  | <b>-2.900</b>  | <b>-2.900</b>  |

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt |        |                                 |
|-------------------------------------|--------|---------------------------------|
| Produktbereich 1                    | 5      | Gestaltung der Umwelt           |
| Produktbereich 2                    | 55     | Natur- und Landschaftspflege    |
| Produktgruppe                       | 553    | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt                             | 553360 | Bestattungswesen                |

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

553360 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen  
Auflösungserträge.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

553360 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibung Leichenhalle und Baumaßnahmen der Dorferneuerung und Nutzungsrechte.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

553360 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV

Für das Bestattungswesen ist die Samtgemeinde zuständig. Die Verwaltung der Friedhöfe wurde den Gemeinden übertragen. Der bei der Samtgemeinde ausgewiesenen Zuschussbedarf wird von der Gemeinde getragen.

Für die Gemeinde fallen hier nur Zuweisungen für die Leichenhalle an.

Die Gemeinde trägt auch die Investitionen im Bestattungswesen und stellt die Einrichtungen der Samtgemeinde zur Verfügung.

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                       | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2015 | bisher bereitgestellt | VE 2016 | VE 2017 | VE 2018 |
|---|-------------------------|-------------|-----------------------|---------|---------|---------|
|   | -Euro-                  |             |                       |         |         |         |
| 1   | 2                       | 3           | 4                     | 5       | 6       | 7       |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>  |                         |             |                       |         |         |         |
| <b>5533600001 Friedhof Mintenburg</b>                       |                         |             |                       |         |         |         |
| 553360.787200 Friedhof und Friedhofsvorplatz Mintenburg     | 44.740,38               | 0           | 44.740,38             | 0       | 0       | 0       |
| <b>= Saldo</b>  | -44.740,38              | 0           | -44.740,38            | 0       | 0       | 0       |
| <b>5533600002 Lagerkirche Sandbostel</b>                    |                         |             |                       |         |         |         |
| 553360.781800 Zuschuss an Kirchengemeinde für Lagerkirche * | 25.000,00               | 0           | 25.000,00             | 0       | 0       | 0       |
| <b>= Saldo</b>  | -25.000,00              | 0           | -25.000,00            | 0       | 0       | 0       |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                      | -69.740,38              | 0           | -69.740,38            | 0       | 0       | 0       |

5533600002.2 (553360.781800) Zuschuss an Kirchengemeinde für Lagerkirche

Zuschuss an die Kirchengemeinde für die Grundsanierung der Lagerkirche als DE-Maßnahme, da die Kirche als Friedhofskapelle mit genutzt wird.

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt |        |                                 |  |
|-------------------------------------|--------|---------------------------------|--|
| Produktbereich 1                    | 5      | Gestaltung der Umwelt           |  |
| Produktbereich 2                    | 55     | Natur- und Landschaftspflege    |  |
| Produktgruppe                       | 553    | Friedhofs- und Bestattungswesen |  |
| Produkt                             | 553390 | Ehrenmale/Kriegsgräberpflege    |  |

## A) Produktbeschreibungen

|  |  |                  |                  |
|--|--|------------------|------------------|
| <b>Produkt</b>   | <b>5533900000</b> Ehrenmale/Kriegsgräberpflege   |                  |                  |
| Beschreibung des Produkts<br>(dazugehörige Leistungen) | Pflege von Ehrenmalen und Kriegsgräbern  |                  |                  |
| Ziele und Maßnahmen                                    | Erhalt und Pflege von Ehrenmalen und Gräbern von Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft |                  |                  |
| Auftragsgrundlage                                      |  |                  |                  |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich                    | Bürgermeister  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                      | <b>Ist 2013</b>  | <b>Plan 2014</b> | <b>Plan 2015</b> |
| Kosten je Einwohner (€)                                | 46,81  | 62,70            | 59,85            |
| Zuschussbedarf je Einwohner (€)                        | -31,76   | -15,83           | -18,00           |

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt |        |                                 |  |
|-------------------------------------|--------|---------------------------------|--|
| Produktbereich 1                    | 5      | Gestaltung der Umwelt           |  |
| Produktbereich 2                    | 55     | Natur- und Landschaftspflege    |  |
| Produktgruppe                       | 553    | Friedhofs- und Bestattungswesen |  |
| Produkt                             | 553390 | Ehrenmale/Kriegsgräberpflege    |  |

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2016 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2018 |
|--------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|                          |  | 2013                   | 2014           | 2015           |  |  |  |
|                          |  | -Euro-                 |                |                |  |  |  |
| 1                        |  | 2                      | 3              | 4              | 5  | 6  | 7  |
|                          | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |                |                |  |  |  |
| 1.                       | Steuern und Abgaben  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 2.                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 3.                       | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 4.                       | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 5.                       | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 6.                       | privatrechtliche Entgelte  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 7.                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen *   | 64.037,31              | 64.000         | 64.000         | 64.000   | 65.000   | 65.000   |
| 8.                       | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 9.                       | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 10.                      | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 11.                      | sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 12.                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>64.037,31</b>       | <b>64.000</b>  | <b>64.000</b>  | <b>64.000</b>  | <b>65.000</b>  | <b>65.000</b>  |
|                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 13.                      | Aufwendungen für aktives Personal *  | 290,59                 | 2.500          | 2.500          | 2.500  | 2.500  | 2.500  |
| 14.                      | Aufwendungen für Versorgung  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 15.                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                  | 827,56                 | 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                   | 100            | 100            | 100  | 100  | 100  |
| 19.                      | sonstige ordentliche Aufwendungen *  | 100,00                 | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 20.                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.218,15</b>        | <b>5.100</b>   | <b>5.100</b>   | <b>5.100</b>   | <b>5.100</b>   | <b>5.100</b>   |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss<br/>(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>62.819,16</b>       | <b>58.900</b>  | <b>58.900</b>  | <b>58.900</b>  | <b>59.900</b>  | <b>59.900</b>  |
| 22.                      | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 23.                      | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 24.                      | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 25.                      | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                            | <b>62.819,16</b>       | <b>58.900</b>  | <b>58.900</b>  | <b>58.900</b>  | <b>59.900</b>  | <b>59.900</b>  |
| 26.                      | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 27.                      | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen *                            | 37.221,86              | 46.000         | 44.100         | 43.800   | 43.400   | 44.100   |
| 28.                      | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>-37.221,86</b>      | <b>-46.000</b> | <b>-44.100</b> | <b>-43.800</b>   | <b>-43.400</b>   | <b>-44.100</b>   |
| 29.                      | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>25.597,30</b>       | <b>12.900</b>  | <b>14.800</b>  | <b>15.100</b>  | <b>16.500</b>  | <b>15.800</b>  |

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt |        |                                 |
|-------------------------------------|--------|---------------------------------|
| Produktbereich 1                    | 5      | Gestaltung der Umwelt           |
| Produktbereich 2                    | 55     | Natur- und Landschaftspflege    |
| Produktgruppe                       | 553    | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt                             | 553390 | Ehrenmale/Kriegsgräberpflege    |

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

553390 348100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land  
Erstattung vom Land nach Pauschalsätzen.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

553390 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  
Personalaufwand für Hilfskräfte.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

553390 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Lfd. Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräberstätte 2.000 €

553390 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
Reparaturen.

553390 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Versicherungen und Gebühren für Wasser u. a. 500 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

553390 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Mitgliedsbeitrag an Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. 100 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

553390 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
-

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

553390 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  
Die überwiegenden Arbeiten auf der Kriegsgräberstätte werden vom gemeindlichen Bauhof erledigt. Der überwiegende Teil der Personalaufwendungen, der Ausstattung mit Geräten und die Fahrzeughaltung sind im Produkt 573300 enthalten. Zwischen den Produkten 573300 und 553390 erfolgt eine innere Verrechnung von 3/4 der Aufwendungen des Fuhrparks/Bauhofs.

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

## A) Produktbeschreibungen

|  |  |                  |                  |
|--|--|------------------|------------------|
| <b>Produkt</b>   | <b>5553000000</b> Förderung der Land- und Forstwirtschaft                                |                  |                  |
| Beschreibung des Produkts<br>(dazugehörige Leistungen) | Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen  |                  |                  |
| Ziele und Maßnahmen                                    | Erhaltung der Bausubstanz und des Gebrauchswertes der landwirtschaftlichen Infrastruktur |                  |                  |
| Auftragsgrundlage                                      | NGO, Ratsbeschlüsse  |                  |                  |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich                    | Bürgermeister  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                      | <b>Ist 2013</b>  | <b>Plan 2014</b> | <b>Plan 2015</b> |
| Gesamtlänge Wirtschaftswege in km                      | 25,48  | 25,48            | 25,48            |
| Kosten je Einwohner (€)                                | 22,82  | 30,06            | 29,08            |
| Zuschussbedarf je Einwohner (€)                        | 13,55  | 4,17             | 2,68             |
| Kosten je km Wirtschaftsweg (€)                        | 729,81   | 961,54           | 937,99           |
| Zuschussbedarf je km Wirtschaftsweg (€)                | 433,50   | 133,44           | 86,34            |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2016 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2018 |
|--------------------------|--|------------------------|---------------|---------------|--|--|--|
|                          |  | 2013                   | 2014          | 2015          |  |  |  |
|                          |  | -Euro-                 |               |               |  |  |  |
| 1                        |  | 2                      | 3             | 4             | 5  | 6  | 7  |
|                          | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |               |               |  |  |  |
| 1.                       | Steuern und Abgaben  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 2.                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen *   | 294,99                 | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 3.                       | Auflösungserträge aus Sonderposten *   | 7.235,06               | 6.800         | 6.400         | 6.400  | 6.400  | 6.200  |
| 4.                       | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 5.                       | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 6.                       | privatrechtliche Entgelte *  | 20,00                  | 14.300        | 15.300        | 1.300  | 1.300  | 1.300  |
| 7.                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 8.                       | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 9.                       | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 10.                      | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 11.                      | sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 12.                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>7.550,05</b>        | <b>21.100</b> | <b>21.700</b> | <b>7.700</b>   | <b>7.700</b>   | <b>7.500</b>   |
|                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |               |               |  |  |  |
| 13.                      | Aufwendungen für aktives Personal *  | 68,50                  | 500           | 500           | 500  | 500  | 500  |
| 14.                      | Aufwendungen für Versorgung  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 15.                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                  | 6.044,49               | 12.000        | 12.000        | 12.000   | 12.000   | 12.000   |
| 16.                      | Abschreibungen *   | 12.551,15              | 12.000        | 11.400        | 11.400   | 11.400   | 11.100   |
| 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.                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>18.664,14</b>       | <b>24.500</b> | <b>23.900</b> | <b>23.900</b>  | <b>23.900</b>  | <b>23.600</b>  |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss<br/>(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>-11.114,09</b>      | <b>-3.400</b> | <b>-2.200</b> | <b>-16.200</b>   | <b>-16.200</b>   | <b>-16.100</b>   |
| 22.                      | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 23.                      | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 24.                      | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 25.                      | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                            | <b>-11.114,09</b>      | <b>-3.400</b> | <b>-2.200</b> | <b>-16.200</b>   | <b>-16.200</b>   | <b>-16.100</b>   |
| 26.                      | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 27.                      | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                              | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 28.                      | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>0,00</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 29.                      | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-11.114,09</b>      | <b>-3.400</b> | <b>-2.200</b> | <b>-16.200</b>   | <b>-16.200</b>   | <b>-16.100</b>   |

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

555300 314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

-

555300 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

-

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

555300 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen  
Auflösung von Zuweisungen für Wirtschaftswege und Brücken.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

555300 342100 Erträge aus Verkauf

-

555300 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Einmalige Entgelte für Kabelverlegungen in Wirtschaftswege für Anschluss Windkraftanlagen 14.000 €, laufendes Entgelt für Zufahrt zu Windkraftanlagen 100 €, laufendes Entgelt für Baulasteintragung auf Wegen für Windkraftanlagen 1.200 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

555300 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  
Arbeiten an Wirtschaftswege durch Aushilfen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

555300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Lfd. Sachaufwendungen für Unterhaltung der Wirtschaftswege, einschl. Bankettfräse, Durchlässe und Brücken 12.000 €

555300 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

-

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

555300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibungen Wirtschaftswege und Brücken.

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                      | Gesamtinvesti-<br>tionssumme | Ansatz<br>2015 | bisher<br>bereitgestellt | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 |
|--|------------------------------|----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|  | -Euro-                       |                |                          |            |            |            |
| 1  | 2                            | 3              | 4                        | 5          | 6          | 7          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                              |                |                          |            |            |            |
| <b>5553000002 Lichtzeichenanlage</b>                       |                              |                |                          |            |            |            |
| <b>Wirtschaftsweg</b>                                      |                              |                |                          |            |            |            |
| 555300.681100 Zuweisung vom Land für Lichtzeichenanlage    | 11.833,71                    | 0              | 11.833,71                | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>   | 11.833,71                    | 0              | 11.833,71                | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | 11.833,71                    | 0              | 11.833,71                | 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

|  |   |                  |                  |
|--|---|------------------|------------------|
| <b>Produkt</b>   | <b>5732000000</b> Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser   |                  |                  |
| Beschreibung des Produkts<br>(dazugehörige Leistungen) | Dorfgemeinschaftshäuser u. ä.   |                  |                  |
| Ziele und Maßnahmen                                    | Vorhalten von attraktiven, gut ausgestatteten Gemeinschaftshäusern bzw. -räumen für verschiedene Zwecke |                  |                  |
| Auftragsgrundlage                                      | Ratsbeschlüsse  |                  |                  |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich                    | Bürgermeister   |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                      | <b>Ist 2013</b>   | <b>Plan 2014</b> | <b>Plan 2015</b> |
| Kosten je Einwohner (€)                                | 60,81   | 66,75            | 86,37            |
| Zuschussbedarf je Einwohner (€)                        | 49,96   | 55,95            | 74,57            |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2016 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2018 |
|--------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|                          |  | 2013                   | 2014           | 2015           |  |  |  |
|                          |  | -Euro-                 |                |                |  |  |  |
| 1                        |  | 2                      | 3              | 4              | 5  | 6  | 7  |
|                          | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |                |                |  |  |  |
| 1.                       | Steuern und Abgaben  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 2.                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 3.                       | Auflösungserträge aus Sonderposten *   | 572,51                 | 500            | 600            | 600  | 600  | 600  |
| 4.                       | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 5.                       | öffentlich-rechtliche Entgelte *   | 815,00                 | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 6.                       | privatrechtliche Entgelte *  | 455,34                 | 600            | 6.500          | 6.500  | 6.500  | 6.500  |
| 7.                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen *   | 7.454,80               | 7.700          | 8.500          | 8.600  | 8.700  | 8.800  |
| 8.                       | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 9.                       | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 10.                      | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 11.                      | sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 12.                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>9.297,65</b>        | <b>8.800</b>   | <b>15.600</b>  | <b>15.700</b>  | <b>15.800</b>  | <b>15.900</b>  |
|                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 13.                      | Aufwendungen für aktives Personal *  | 11.062,16              | 13.400         | 13.400         | 13.700   | 14.000   | 14.300   |
| 14.                      | Aufwendungen für Versorgung  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 15.                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                  | 47.412,20              | 38.000         | 53.700         | 26.000   | 26.500   | 27.000   |
| 16.                      | Abschreibungen *   | 2.920,71               | 3.000          | 3.900          | 3.900  | 3.900  | 3.900  |
| 17.                      | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 18.                      | Transferaufwendungen   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 19.                      | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 20.                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>61.395,07</b>       | <b>54.400</b>  | <b>71.000</b>  | <b>43.600</b>  | <b>44.400</b>  | <b>45.200</b>  |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss<br/>(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>-52.097,42</b>      | <b>-45.600</b> | <b>-55.400</b> | <b>-27.900</b>   | <b>-28.600</b>   | <b>-29.300</b>   |
| 22.                      | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 23.                      | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 24.                      | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 25.                      | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                            | <b>-52.097,42</b>      | <b>-45.600</b> | <b>-55.400</b> | <b>-27.900</b>   | <b>-28.600</b>   | <b>-29.300</b>   |
| 26.                      | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 27.                      | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                              | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 28.                      | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 29.                      | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-52.097,42</b>      | <b>-45.600</b> | <b>-55.400</b> | <b>-27.900</b>   | <b>-28.600</b>   | <b>-29.300</b>   |

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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

-

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

573200 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

-

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

573200 341100 Mieten und Pachten

Vermietung Wohnung Ober Ochtenhausen 4.900 €, Erstattung Heizkosten, Müllabfuhrgebühren, Fäkalschlammgebühren u. a. 1.000 €

573200 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Waldhalle: pauschal 400 €

Ehem. Schule Ober Ochtenhausen: pauschal 200 €

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

573200 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV

Waldhalle: Pauschale der Samtgemeinde für Feuerwehrbox 100 €

Ehem. Schule Sandbostel: Erstattung der Samtgemeinde für Kindergartennutzung 8.300 €

Ehem. Schule Ober Ochtenhausen: Pauschale der Samtgemeinde für Feuerwehrbox 100 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

573200 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte

Waldhalle: Hausmeisterdienst und Reinigung 2.700 €

Ehem. Schule Sandbostel: Hausmeisterdienst und Reinigung 7.100 €

Ehem. Schule Ober Ochtenhausen: Hausmeisterdienst und Reinigung 2.000 €

Einzelabrechnungen, Reparaturen u. a. 1.400 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573200 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Waldhalle: lfd. Unterhaltung 2.000 €, Nachrüstung Kleinkläranlage 4.000 €

DGH Sandbostel: lfd. Unterhaltung 1.000 €, Nachrüstung Kleinkläranlage 4.000 €, GUV-Mängel 2.700 €, Umgestaltung Toiletten KiGa 10.000 €

DGH Ober Ochtenhausen: lfd. Unterhaltung einschl. Wohnung 2.000 €, Nachrüstung Kleinkläranlage 4.000 €, Toilette 3.000 €  
Reserve 500 €

573200 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

-

573200 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST

Pauschale 500 €

573200 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Waldhalle: Heizöl, Strom, Steuern, Versicherungen, Reinigungsmittel, Fäkalschlammabfuhr u. a. 6.000 €

Ehem. Schule Sandbostel: Heizöl, Strom, Steuern, Versicherungen, Reinigungsmittel, Fäkalschlammabfuhr u. a. 7.000 €

Ehem. Schule Ober Ochtenhausen einschl. Wohnung: Fernwärme, Strom, Steuern, Versicherungen, Reinigungsmittel, Fäkalschlammabfuhr u. a. 7.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

573200 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

Abschreibungen Waldhalle, ehem. Schule Sandbostel, ehem. Schule Ober Ochtenhausen einschl. Wohnung.

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

## A) Produktbeschreibungen

|  |  |                  |                  |
|--|--|------------------|------------------|
| <b>Produkt</b>   | <b>5732100000</b> Sonstige öffentliche Einrichtungen                             |                  |                  |
| Beschreibung des Produkts<br>(dazugehörige Leistungen) | Sandgruben, Glocken etc.   |                  |                  |
| Ziele und Maßnahmen                                    | Versorgung der Einwohner mit Sand<br>Bereitstellung von dörflichen Einrichtungen |                  |                  |
| Auftragsgrundlage                                      | Ratsbeschlüsse, BGB  |                  |                  |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich                    | Bürgermeister  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                      | <b>Ist 2013</b>  | <b>Plan 2014</b> | <b>Plan 2015</b> |
| Kosten je Einwohner (€)                                | 3,13   | 3,31             | 2,19             |
| Zuschussbedarf je Einwohner (€)                        | -1,09  | 2,21             | 1,82             |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2016 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2018 |
|--------------------------|--|------------------------|---------------|---------------|--|--|--|
|                          |  | 2013                   | 2014          | 2015          |  |  |  |
|                          |  | -Euro-                 |               |               |  |  |  |
| 1                        |  | 2                      | 3             | 4             | 5  | 6  | 7  |
|                          | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |               |               |  |  |  |
| 1.                       | Steuern und Abgaben  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 2.                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 3.                       | Auflösungserträge aus Sonderposten *   | 2.967,93               | 600           | 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 *  | 468,00                 | 300           | 300           | 300  | 300  | 300  |
| 7.                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 8.                       | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 9.                       | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 10.                      | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 11.                      | sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 12.                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>3.435,93</b>        | <b>900</b>    | <b>300</b>    | <b>300</b>   | <b>300</b>   | <b>300</b>   |
|                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |               |               |  |  |  |
| 13.                      | Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 14.                      | Aufwendungen für Versorgung  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 15.                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                  | 1.228,97               | 1.300         | 1.800         | 1.300  | 1.300  | 1.300  |
| 16.                      | Abschreibungen *   | 1.318,34               | 1.400         | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 17.                      | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 18.                      | Transferaufwendungen   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 19.                      | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 20.                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>2.547,31</b>        | <b>2.700</b>  | <b>1.800</b>  | <b>1.300</b>   | <b>1.300</b>   | <b>1.300</b>   |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss<br/>(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>888,62</b>          | <b>-1.800</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  |
| 22.                      | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 23.                      | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 24.                      | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 25.                      | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                            | <b>888,62</b>          | <b>-1.800</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  |
| 26.                      | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 27.                      | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                              | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 28.                      | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>0,00</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 29.                      | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>888,62</b>          | <b>-1.800</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  |

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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

573210 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen

-

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

573210 342100 Erträge aus Verkauf

Sandverkauf.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573210 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Lfd. Unterhaltung der Glocken-Türme 1.500 €

573210 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Unterhaltungsarbeiten an Sandgrube.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

573210 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

-

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

## A) Produktbeschreibungen

|  |   |                  |                  |
|--|---|------------------|------------------|
| <b>Produkt</b>   | <b>5733000000 Bauhof</b>  |                  |                  |
| Beschreibung des Produkts<br>(dazugehörige Leistungen) | Unterhaltung gemeindlicher Anlagen und Einrichtungen  |                  |                  |
| Ziele und Maßnahmen                                    | Wirtschaftliche Unterhaltung und Pflege gemeindlicher Gebäude, Straßen, Grünanlagen und sonstiger Einrichtungen |                  |                  |
| Auftragsgrundlage                                      | Ratsbeschlüsse  |                  |                  |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich                    | Bürgermeister   |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                      | <b>Ist 2013</b>   | <b>Plan 2014</b> | <b>Plan 2015</b> |
| Kosten je Einwohner (€)                                | 16,04   | 75,21            | 74,70            |
| Zuschussbedarf je Einwohner (€)                        | 16,04   | 18,77            | 21,05            |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2016 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2018 |
|--------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|                          |  | 2013                   | 2014           | 2015           |  |  |  |
|                          |  | -Euro-                 |                |                |  |  |  |
| 1                        |  | 2                      | 3              | 4              | 5  | 6  | 7  |
|                          | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |                |                |  |  |  |
| 1.                       | Steuern und Abgaben  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 2.                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 3.                       | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 4.                       | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 5.                       | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 6.                       | privatrechtliche Entgelte  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 7.                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 8.                       | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 9.                       | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 10.                      | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 11.                      | sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 12.                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 13.                      | Aufwendungen für aktives Personal *  | 36.599,46              | 44.600         | 41.600         | 42.400   | 43.200   | 44.200   |
| 14.                      | Aufwendungen für Versorgung  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 15.                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                  | 9.835,85               | 12.900         | 15.100         | 15.100   | 15.100   | 15.100   |
| 16.                      | Abschreibungen *   | 2.229,23               | 2.700          | 3.500          | 3.800  | 3.200  | 3.300  |
| 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 *  | 1.017,10               | 1.100          | 1.200          | 1.200  | 1.200  | 1.200  |
| 20.                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>49.681,64</b>       | <b>61.300</b>  | <b>61.400</b>  | <b>62.500</b>  | <b>62.700</b>  | <b>63.800</b>  |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss<br/>(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>-49.681,64</b>      | <b>-61.300</b> | <b>-61.400</b> | <b>-62.500</b>   | <b>-62.700</b>   | <b>-63.800</b>   |
| 22.                      | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 23.                      | außerordentliche Aufwendungen *  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 24.                      | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 25.                      | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                            | <b>-49.681,64</b>      | <b>-61.300</b> | <b>-61.400</b> | <b>-62.500</b>   | <b>-62.700</b>   | <b>-63.800</b>   |
| 26.                      | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *                                    | 37.221,86              | 46.000         | 44.100         | 43.800   | 43.400   | 44.100   |
| 27.                      | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                              | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 28.                      | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>37.221,86</b>       | <b>46.000</b>  | <b>44.100</b>  | <b>43.800</b>  | <b>43.400</b>  | <b>44.100</b>  |
| 29.                      | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-12.459,78</b>      | <b>-15.300</b> | <b>-17.300</b> | <b>-18.700</b>   | <b>-19.300</b>   | <b>-19.700</b>   |



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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

573300 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
Personalaufwand Beschäftigte Bauhof/Fuhrpark.

573300 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte

-

573300 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer

-

573300 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer

-

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573300 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
Reparatur Kleingeräte 100 €.

573300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST  
Arbeitsgeräte u. ä. 400 €.

573300 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Abfallcontainer 400 €.

573300 425100 Haltung von Fahrzeugen  
Kraftstoff, Öl u. ä. 2.000 €, Reparaturen, Versicherungen, Steuern u. a. 10.000 €.

573300 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
Schutzkleidung, Arbeitshandschuhe u. ä.

573300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Verschiedenes Verbrauchsmaterial wie Schrauben, Eisenteile u. v. a. 1.000 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

573300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibungen Fahrzeuge, Geräte, Maschinen.

573300 471180 Auflösung von Sammelposten

-

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

573300 443100 Geschäftsaufwendungen  
Reisekosten Gemeindearbeiter.

573300 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV  
Erstattung an Samtgemeinde für Verwaltungsaufwand (Personalkostenabrechnungen durch Landkreis) 300 €.

Erläuterungen zu 23. außerordentliche Aufwendungen

573300 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen

-

Erläuterungen zu 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

573300 381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  
Die überwiegenden Arbeiten auf der Kriegsgräberstätte werden vom gemeindlichen Bauhof erledigt. Der überwiegende Teil der Personalaufwendungen, der Ausstattung mit Geräten und die Fahrzeughaltung sind im Produkt 573300 enthalten. Zwischen den Produkten 573300 und 553390 erfolgt eine innere Verrechnung von 3/4 der Aufwendungen des Fuhrparks/Bauhofs.

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                               | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2015 | bisher bereitgestellt | VE 2016 | VE 2017 | VE 2018 |
|---|-------------------------|-------------|-----------------------|---------|---------|---------|
|   | -Euro-                  |             |                       |         |         |         |
| 1   | 2                       | 3           | 4                     | 5       | 6       | 7       |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |                         |             |                       |         |         |         |
| 5733001401 Kleininvestitionen Bauhof 2014           |                         |             |                       |         |         |         |

| 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                                   |  |

| Investitionsmaßnahmen                            | Gesamtinvesti-<br>tionssumme | Ansatz<br>2015 | bisher<br>bereitgestellt | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 |
|--|------------------------------|----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|  | -Euro-                       |                |                          |            |            |            |
| 1  | 2                            | 3              | 4                        | 5          | 6          | 7          |
| 573300.783120 Sammelposten                       | 1.500,00                     | 0              | 1.500,00                 | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>                                   | <b>-1.500,00</b>             | <b>0</b>       | <b>-1.500,00</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>5733001402 Kleintraktor</b>                   |                              |                |                          |            |            |            |
| 573300.783110 Kleintraktor, gebraucht            | 8.000,00                     | 0              | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>                                   | <b>-8.000,00</b>             | <b>0</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>5733001501 Kleininvestitionen Bauhof 2015</b> |                              |                |                          |            |            |            |
| 573300.783120 Sammelposten                       | 2.500,00                     | 1.000          | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>                                   | <b>-2.500,00</b>             | <b>-1.000</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>5733001502 Mulchgerät</b>                     |                              |                |                          |            |            |            |
| 573300.783110 Mulchgerät, neu                    | 9.000,00                     | 9.000          | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>                                   | <b>-9.000,00</b>             | <b>-9.000</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>           | <b>-21.000,00</b>            | <b>-10.000</b> | <b>-1.500,00</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

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

## A) Produktbeschreibungen

|  |  |                  |                  |
|--|--|------------------|------------------|
| <b>Produkt</b>   | <b>5751000000</b> Fremdenverkehrsförderung   |                  |                  |
| Beschreibung des Produkts<br>(dazugehörige Leistungen) | Förderung des Fremdenverkehrs<br>Mitgliedsbeitrag Verein Landtouristik               |                  |                  |
| Ziele und Maßnahmen                                    | Standortmarketing<br>Attraktivitätssteigerung des Tourismusziels Gemeinde Sandbostel |                  |                  |
| Auftragsgrundlage                                      | Ratsbeschlüsse, Mitgliedschaft   |                  |                  |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich                    | Bürgermeister  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                      | <b>Ist 2013</b>  | <b>Plan 2014</b> | <b>Plan 2015</b> |
| Kosten je Einwohner (€)                                | 0,24   | 0,25             | 0,24             |
| Zuschussbedarf je Einwohner (€)                        | 0,24   | 0,25             | 0,24             |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz      | Ansatz      | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2016 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2018 |
|--------------------------|--|------------------------|-------------|-------------|--|--|--|
|                          |  | 2013                   | 2014        | 2015        |  |  |  |
|                          |  | -Euro-                 |             |             |  |  |  |
| 1                        |  | 2                      | 3           | 4           | 5  | 6  | 7  |
|                          | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |             |             |  |  |  |
| 1.                       | Steuern und Abgaben  | 0,00                   | 0           | 0           | 0  | 0  | 0  |
| 2.                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                   | 0           | 0           | 0  | 0  | 0  |
| 3.                       | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                   | 0           | 0           | 0  | 0  | 0  |
| 4.                       | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0           | 0           | 0  | 0  | 0  |
| 5.                       | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                   | 0           | 0           | 0  | 0  | 0  |
| 6.                       | privatrechtliche Entgelte  | 0,00                   | 0           | 0           | 0  | 0  | 0  |
| 7.                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                   | 0           | 0           | 0  | 0  | 0  |
| 8.                       | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0           | 0           | 0  | 0  | 0  |
| 9.                       | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0           | 0           | 0  | 0  | 0  |
| 10.                      | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0           | 0           | 0  | 0  | 0  |
| 11.                      | sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                   | 0           | 0           | 0  | 0  | 0  |
| 12.                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |             |             |  |  |  |
| 13.                      | Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00                   | 0           | 0           | 0  | 0  | 0  |
| 14.                      | Aufwendungen für Versorgung  | 0,00                   | 0           | 0           | 0  | 0  | 0  |
| 15.                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 0,00                   | 0           | 0           | 0  | 0  | 0  |
| 16.                      | Abschreibungen   | 0,00                   | 0           | 0           | 0  | 0  | 0  |
| 17.                      | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0           | 0           | 0  | 0  | 0  |
| 18.                      | Transferaufwendungen *   | 0,00                   | 200         | 200         | 200  | 200  | 200  |
| 19.                      | sonstige ordentliche Aufwendungen *  | 196,00                 | 0           | 0           | 0  | 0  | 0  |
| 20.                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>196,00</b>          | <b>200</b>  | <b>200</b>  | <b>200</b>   | <b>200</b>   | <b>200</b>   |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss<br/>(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>-196,00</b>         | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b>  | <b>-200</b>  | <b>-200</b>  |
| 22.                      | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0           | 0           | 0  | 0  | 0  |
| 23.                      | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0           | 0           | 0  | 0  | 0  |
| 24.                      | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 25.                      | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                            | <b>-196,00</b>         | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b>  | <b>-200</b>  | <b>-200</b>  |
| 26.                      | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                   | 0           | 0           | 0  | 0  | 0  |
| 27.                      | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                              | 0,00                   | 0           | 0           | 0  | 0  | 0  |
| 28.                      | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>0,00</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 29.                      | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-196,00</b>         | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b>  | <b>-200</b>  | <b>-200</b>  |

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

575100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Mitgliedsbeitrag Vereine Landtouristik Samtgemeinde Selsingen und Osteland AG.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

575100 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

-



# **Teilhaushalt 2**

## **Allgemeine Finanzwirtschaft**

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

|   |
|---|
| Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich : |
|---|

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

|   |
|---|
| Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: |
|---|

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

|  |
|--|
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeister |
|--|



**B. Teilergebnishaushalt**

| Erträge und Aufwendungen |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|                          |  | 2013                   | 2014           | 2015           | 2016   | 2017   | 2018   |
|                          |  | -Euro-                 |                |                |  |  |  |
| 1                        |  | 2                      | 3              | 4              | 5  | 6  | 7  |
|                          | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |                |                |  |  |  |
| 1.                       | Steuern und Abgaben  | 495.880,22             | 486.200        | 495.300        | 505.100  | 513.800  | 522.900  |
| 2.                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 9.317,00               | 9.500          | 11.400         | 11.000   | 11.500   | 11.500   |
| 3.                       | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 4.                       | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 5.                       | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 6.                       | privatrechtliche Entgelte  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 7.                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 8.                       | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 174,91                 | 1.500          | 1.500          | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| 9.                       | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 10.                      | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 11.                      | sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 12.                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>505.372,13</b>      | <b>497.200</b> | <b>508.200</b> | <b>517.600</b>                                   | <b>526.800</b>                                   | <b>535.900</b>                                   |
|                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 13.                      | Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 14.                      | Aufwendungen für Versorgung  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 15.                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 16.                      | Abschreibungen   | 1.209,65               | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 17.                      | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 11.675,32              | 8.500          | 7.100          | 5.800  | 6.300  | 6.000  |
| 18.                      | Transferaufwendungen   | 355.902,00             | 361.000        | 428.100        | 401.200  | 400.200  | 406.900  |
| 19.                      | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 20.                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>368.786,97</b>      | <b>369.500</b> | <b>435.200</b> | <b>407.000</b>                                   | <b>406.500</b>                                   | <b>412.900</b>                                   |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>136.585,16</b>      | <b>127.700</b> | <b>73.000</b>  | <b>110.600</b>                                   | <b>120.300</b>                                   | <b>123.000</b>                                   |
| 22.                      | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 23.                      | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 24.                      | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 25.                      | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                        | <b>136.585,16</b>      | <b>127.700</b> | <b>73.000</b>  | <b>110.600</b>                                   | <b>120.300</b>                                   | <b>123.000</b>                                   |
| 26.                      | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 27.                      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 28.                      | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 29.                      | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>136.585,16</b>      | <b>127.700</b> | <b>73.000</b>  | <b>110.600</b>                                   | <b>120.300</b>                                   | <b>123.000</b>                                   |

**C. Teilfinanzhaushalt**

| Einzahlungen und Auszahlungen                          |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|--|------------------------|----------------|----------------|----------|--|--|--|
|  |  | 2013                   | 2014           | 2015           | 2015     | 2016   | 2017   | 2018   |
|  |  | - Euro-                |                |                |          |  |  |  |
| 1  |  | 2                      | 3              | 4              | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |  |                        |                |                |          |  |  |  |
| 1.   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 496.353,92             | 486.200        | 495.300        | 0        | 505.100  | 513.800  | 522.900  |
| 2.   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 9.317,00               | 9.500          | 11.400         | 0        | 11.000   | 11.500   | 11.500   |
| 3.   | sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                   | 0              | 0              | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 4.   | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                   | 0              | 0              | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 5.   | privatrechtliche Entgelte  | 0,00                   | 0              | 0              | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 6.   | Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 0,00                   | 0              | 0              | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 7.   | Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 174,91                 | 1.500          | 1.500          | 0        | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| 8.   | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände                   | 0,00                   | 0              | 0              | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 9.   | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | 0,00                   | 0              | 0              | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 10.  | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>505.845,83</b>      | <b>497.200</b> | <b>508.200</b> | <b>0</b> | <b>517.600</b>                                   | <b>526.800</b>                                   | <b>535.900</b>                                   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |  |                        |                |                |          |  |  |  |
| 11.  | Auszahlungen für aktives Personal  | 0,00                   | 0              | 0              | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 12.  | Auszahlungen für Versorgung  | 0,00                   | 0              | 0              | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 13.  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00                   | 0              | 0              | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 14.  | Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 10.821,55              | 8.500          | 7.100          | 0        | 5.800  | 6.300  | 6.000  |
| 15.  | Transferauszahlungen   | 340.798,00             | 361.000        | 428.100        | 0        | 401.200  | 400.200  | 406.900  |
| 16.  | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 0,00                   | 0              | 0              | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 17.  | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>351.619,55</b>      | <b>369.500</b> | <b>435.200</b> | <b>0</b> | <b>407.000</b>                                   | <b>406.500</b>                                   | <b>412.900</b>                                   |
| 18.  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                 | <b>154.226,28</b>      | <b>127.700</b> | <b>73.000</b>  | <b>0</b> | <b>110.600</b>                                   | <b>120.300</b>                                   | <b>123.000</b>                                   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>          |  |                        |                |                |          |  |  |  |
| 19.  | Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 0,00                   | 0              | 0              | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 20.  | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                       | 0,00                   | 0              | 0              | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 21.  | Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00                   | 0              | 0              | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 22.  | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen   | 0,00                   | 0              | 0              | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 23.  | sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                   | 0              | 0              | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 24.  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>          |  |                        |                |                |          |  |  |  |
| 25.  | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                   | 0              | 0              | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 26.  | Baumaßnahmen   | 0,00                   | 0              | 0              | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 27.  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00                   | 0              | 0              | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 28.  | Erwerb von Finanzvermögensanlagen  | 0,00                   | 0              | 0              | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 29.  | Aktivierbare Zuwendungen   | 0,00                   | 0              | 0              | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 30.  | Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                   | 0              | 0              | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 31.  | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 32.  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 33.  | <b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>                                 | <b>154.226,28</b>      | <b>127.700</b> | <b>73.000</b>  | <b>0</b> | <b>110.600</b>                                   | <b>120.300</b>                                   | <b>123.000</b>                                   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |  |                        |                |                |          |  |  |  |
| 34.  | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit     | 62.000,00              | 0              | 0              | 0        | 0  | 0  | 0  |

**Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft**

| Einzahlungen und Auszahlungen |   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|-------------------------------|---|------------------------|----------------|----------------|----------|--|--|--|
|                               |   | 2013                   | 2014           | 2015           | 2015     | 2016   | 2017   | 2018   |
|                               |   | - Euro-                |                |                |          |  |  |  |
| 1                             |   | 2                      | 3              | 4              | 5        | 6  | 7  | 8  |
| 35.                           | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 153.062,30             | 11.000         | 11.200         | 0        | 24.500   | 11.800   | 61.100   |
| 36.                           | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>-91.062,30</b>      | <b>-11.000</b> | <b>-11.200</b> | <b>0</b> | <b>-24.500</b>                                   | <b>-11.800</b>                                   | <b>-61.100</b>                                   |
| 37.                           | <b>Finanzmittelveränderung</b>  | <b>63.163,98</b>       | <b>116.700</b> | <b>61.800</b>  | <b>0</b> | <b>86.100</b>                                    | <b>108.500</b>                                   | <b>61.900</b>                                    |

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

## A) Produktbeschreibungen

|  |   |                  |                  |
|--|---|------------------|------------------|
| <b>Produkt</b>   | <b>6112000000</b> Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |                  |                  |
| Beschreibung des Produkts<br>(dazugehörige Leistungen) | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen                           |                  |                  |
| Ziele und Maßnahmen                                    | Erzielung von Einnahmen<br>Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft  |                  |                  |
| Auftragsgrundlage                                      | Haushaltssatzung, NFAG, NFVG, GewStG, GrStG, Hundesteuersatzung       |                  |                  |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich                    | Bürgermeister   |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                      | <b>Ist 2013</b>   | <b>Plan 2014</b> | <b>Plan 2015</b> |
| Kosten je Einwohner (€)                                | 439,33  | 445,40           | 522,02           |
| Zuschussbedarf je Einwohner (€)                        | -180,10   | -164,05          | -95,62           |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2016 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2018 |
|--------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|                          |  | 2013                   | 2014           | 2015           |  |  |  |
|                          |  | -Euro-                 |                |                |  |  |  |
| 1                        |  | 2                      | 3              | 4              | 5  | 6  | 7  |
|                          | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |                |                |  |  |  |
| 1.                       | Steuern und Abgaben *  | 495.880,22             | 486.200        | 495.300        | 505.100  | 513.800  | 522.900  |
| 2.                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen *   | 9.317,00               | 9.500          | 11.400         | 11.000   | 11.500   | 11.500   |
| 3.                       | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 4.                       | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 5.                       | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 6.                       | privatrechtliche Entgelte  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 7.                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 8.                       | Zinsen und ähnliche Finanzerträge *  | -366,53                | 1.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| 9.                       | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 10.                      | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 11.                      | sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 12.                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>504.830,69</b>      | <b>496.700</b> | <b>507.700</b> | <b>517.100</b>   | <b>526.300</b>   | <b>535.400</b>   |
|                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 13.                      | Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 14.                      | Aufwendungen für Versorgung  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 15.                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 16.                      | Abschreibungen *   | 1.209,65               | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 17.                      | Zinsen und ähnliche Aufwendungen *   | 1.972,47               | 2.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| 18.                      | Transferaufwendungen *   | 355.902,00             | 361.000        | 428.100        | 401.200  | 400.200  | 406.900  |
| 19.                      | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 20.                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>359.084,12</b>      | <b>363.000</b> | <b>429.100</b> | <b>402.200</b>   | <b>401.200</b>   | <b>407.900</b>   |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss<br/>(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>145.746,57</b>      | <b>133.700</b> | <b>78.600</b>  | <b>114.900</b>   | <b>125.100</b>   | <b>127.500</b>   |
| 22.                      | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 23.                      | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 24.                      | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 25.                      | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                            | <b>145.746,57</b>      | <b>133.700</b> | <b>78.600</b>  | <b>114.900</b>   | <b>125.100</b>   | <b>127.500</b>   |
| 26.                      | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 27.                      | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                              | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 28.                      | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 29.                      | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>145.746,57</b>      | <b>133.700</b> | <b>78.600</b>  | <b>114.900</b>   | <b>125.100</b>   | <b>127.500</b>   |

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

#### Erläuterungen zu 1. Steuern und Abgaben

611200 301100 Grundsteuer A

Geschätzt nach Ergebnis des Vorjahres und den bisher festgesetzten Zahlungen, 41.000 €

611200 301200 Grundsteuer B

Geschätzt nach dem Ergebnis des Vorjahres und den bisher festgesetzten Zahlungen, einschl. geschätzter Nachzahlungen, 99.000 €

611200 301300 Gewerbesteuer

Bisher festgesetzte Vorauszahlungen 126.000 €, Nachzahlungen 4.000 €, Nachzahlungen VZ 0 €, Rückzahlungen 0 €, abzüglich Sicherheit wegen hoher VZ im Einzelfall -30.000 €, 100.000 €

611200 302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Ergebnis Vorjahr +6,2 % lt. Orientierungsdaten, -3,2 % Sicherheit, 0,97 % neue Schlüsselzahl, 243.500 €

611200 302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ergebnis Vorjahr +3,7 % lt. Orientierungsdaten, -0,7 % Sicherheit, -13,35 % neue Schlüsselzahl, 9.000 €

611200 303100 Vergnügungssteuer

-

611200 303200 Hundesteuer

Bisherige Festsetzungen, 2.700 €

#### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

611200 313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV

Zuweisung der Samtgemeinde für den Ausgleich Sportstättenförderung.

#### Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

611200 369100 Verzinsung von Steuernach- Forderungen und -erstattungen

Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen.

#### Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

611200 472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen

-

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

611200 459200 Verzinsung von Steuererstattungen

Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen.

#### Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

611200 434100 Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuern von 100.000 € \* 100 / Hebesatz \* 69 % = 18.200 €

611200 437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV

Kreisumlage 49 % auf Steuerkraftmesszahl von 457.909 € = 224.375 €, 2016 ff. wurden 49 % zugrundegelegt.

Samtgemeindeumlage 40,5 % auf Steuerkraftmesszahl = 185.453 €, 2016 ff. wurden 40,5 % zugrundegelegt.

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

## A) Produktbeschreibungen

|  |  |                  |                  |
|--|--|------------------|------------------|
| <b>Produkt</b>   | <b>6122000000</b> Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                  |                  |
| Beschreibung des Produkts<br>(dazugehörige Leistungen) | Geldanlagen, Kredite u. ä.                             |                  |                  |
| Ziele und Maßnahmen                                    | Vermögenserhaltung<br>Schuldentilgung                  |                  |                  |
| Auftragsgrundlage                                      | NGO, GemHKVO, BGB, Verträge                            |                  |                  |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich                    | Bürgermeister  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                      | <b>Ist 2013</b>  | <b>Plan 2014</b> | <b>Plan 2015</b> |
| Kosten je Einwohner (€)                                | 10,97  | 131,29           | 27,62            |
| Zuschussbedarf je Einwohner (€)                        | 10,31  | 130,67           | 27,01            |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2016 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2018 |
|--------------------------|--|------------------------|---------------|---------------|--|--|--|
|                          |  | 2013                   | 2014          | 2015          |  |  |  |
|                          |  | -Euro-                 |               |               |  |  |  |
| 1                        |  | 2                      | 3             | 4             | 5  | 6  | 7  |
|                          | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |               |               |  |  |  |
| 1.                       | Steuern und Abgaben  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 2.                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 3.                       | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 4.                       | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 5.                       | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 6.                       | privatrechtliche Entgelte  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 7.                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 8.                       | Zinsen und ähnliche Finanzerträge *  | 541,44                 | 500           | 500           | 500  | 500  | 500  |
| 9.                       | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 10.                      | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 11.                      | sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 12.                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>541,44</b>          | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>   | <b>500</b>   | <b>500</b>   |
|                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |               |               |  |  |  |
| 13.                      | Aufwendungen für aktives Personal  | 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 *   | 9.702,85               | 6.500         | 6.100         | 4.800  | 5.300  | 5.000  |
| 18.                      | Transferaufwendungen   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 19.                      | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 20.                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>9.702,85</b>        | <b>6.500</b>  | <b>6.100</b>  | <b>4.800</b>   | <b>5.300</b>   | <b>5.000</b>   |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss<br/>(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>-9.161,41</b>       | <b>-6.000</b> | <b>-5.600</b> | <b>-4.300</b>  | <b>-4.800</b>  | <b>-4.500</b>  |
| 22.                      | außerordentliche Erträge *   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 23.                      | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 24.                      | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 25.                      | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                            | <b>-9.161,41</b>       | <b>-6.000</b> | <b>-5.600</b> | <b>-4.300</b>  | <b>-4.800</b>  | <b>-4.500</b>  |
| 26.                      | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 27.                      | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                              | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 28.                      | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>0,00</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 29.                      | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-9.161,41</b>       | <b>-6.000</b> | <b>-5.600</b> | <b>-4.300</b>  | <b>-4.800</b>  | <b>-4.500</b>  |



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

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

612200 361700 Zinserträge von Kreditinstituten  
Zinsen Geldanlage.

Erläuterungen zu 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

612200 451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute  
Siehe Schuldenübersicht.

Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge

612200 502900 Sonstige periodenfremde Erträge  
-



# Stellenplan

# STELLENPLAN: Beamte, Beschäftigte

(ohne geringfügig Beschäftigte)

| Laufbahngruppen und<br>Amtsbezeichnungen       | Aufwands-<br>entschädig.<br>Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen 2015 |               |                   | Zahl der<br>Stellen<br>2014 | Zahl der<br>tatsächl.<br>besetzten<br>Stellen<br>30.06.14 | Vermerke<br><br>Erläuterungen |
|--|--|-----------------------|---------------|-------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|
|  |  | insgesamt             | darunter      |                   |                             |   |                               |
|  |  |                       | mit<br>Zulage | ausge-<br>sondert |                             |   |                               |
| Bürgermeister                                  | A  | 1                     |               |                   | 1                           | 1   | mtl. 460,00 €                 |
| Allgem. Vertre-<br>ter des Bürger-<br>meisters | A  | 1                     |               |                   | 1                           | 1   | mtl. 135,00 €                 |
| Gemeindearbei-<br>ter                          | 5  | 1                     |               |                   | 1                           | 1   |                               |

# **Investitionsprogramm**

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                              | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2015 | Gesamt Inv.<br>2015 |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------|
|   | -Euro-           | -Euro-         | -Euro-         | -Euro-     | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-                               | -Euro-              |
|   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8                                    | 9                   |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>      |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| <b>3654101401 Ausstattung Kindergarten 2014</b>                 |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 365410.681700 Spenden   | 0,00             | 2.000          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 2.000,00                             | 2.000,00            |
| 365410.783120 Sammelposten                                      | 0,00             | 2.500          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 2.500,00                             | 2.500,00            |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-500</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-500,00</b>                       | <b>-500,00</b>      |
| <b>3654101501 Ausstattung Kindergarten 2015</b>                 |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 365410.783120 Sammelposten *                                    | 0,00             | 0              | 1.000          | 0          | 300             | 300             | 300             | 0,00                                 | 0,00                |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-1.000</b>  | <b>0</b>   | <b>-300</b>     | <b>-300</b>     | <b>-300</b>     | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>         |
| <b>3663000001 Beschaffungen Spielplätze bis 2013</b>            |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 366300.681700 Spenden für Spielgeräte                           | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 3.418,19                             | 3.418,19            |
| 366300.783110 Spielgeräte Sandbostel                            | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 1.218,76                             | 1.218,76            |
| 366300.783120 Spielgeräte Sandbostel                            | 1.468,46         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 4.298,79                             | 4.298,79            |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-1.468,46</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-2.099,36</b>                     | <b>-2.099,36</b>    |
| <b>5223000002 Baugebiet An der Mühle</b>                        |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 522200.682100 Verkauf Bauplätze                                 | 22.179,20        | 0              | 0              | 0          | 10.300          | 0               | 20.600          | 43.997,43                            | 74.897,43           |
| 541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund                 | 1.392,00         | 0              | 0              | 0          | 700             | 0               | 1.500           | 3.012,55                             | 5.212,55            |
| 541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße                    | 2.839,68         | 0              | 0              | 0          | 1.600           | 0               | 3.200           | 11.220,54                            | 16.020,54           |
| 541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenendausbau             | 9.725,44         | 0              | 0              | 0          | 5.400           | 0               | 10.800          | 16.034,76                            | 32.234,76           |
| 545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung           | 612,48           | 0              | 0              | 0          | 400             | 0               | 700             | 1.346,77                             | 2.446,77            |
| <b>= Saldo</b>  | <b>36.748,80</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>18.400</b>   | <b>0</b>        | <b>36.800</b>   | <b>75.612,05</b>                     | <b>130.812,05</b>   |
| <b>5223000003 Baugebiet An der Schule II</b>                    |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 111300.782100 Ausgleichsmaßnahmen                               | 2.933,08         | 0              | 2.000          | 0          | 0               | 0               | 0               | 3.161,08                             | 5.161,08            |
| 522200.682100 Verkauf Bauplätze                                 | 0,00             | 26.600         | 0              | 0          | 26.600          | 13.300          | 26.600          | 68.514,95                            | 135.014,95          |
| 541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße                    | 0,00             | 6.400          | 0              | 0          | 6.400           | 3.200           | 6.400           | 6.400,00                             | 22.400,00           |
| 541300.689100 Anzahlung Erschließungsbeitrag Straßenendausbau   | 0,00             | 13.800         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 35.631,30                            | 35.631,30           |
| 541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund                 | 0,00             | 1.600          | 0              | 0          | 1.600           | 800             | 1.600           | 0,00                                 | 7.385,60            |
| 541300.689100 Erschließungsbeitrag Endausbau                    | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 13.800          | 6.900           | 13.800          | 0,00                                 | 34.500,00           |
| 541300.787200 AiB Straße  | 2.448,11         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 22.421,24                            | 22.421,24           |
| 541300.787200 Straßenendausbau                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 70.000          | 0               | 0,00                                 | 70.000,00           |
| 545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung           | 0,00             | 2.400          | 0              | 0          | 2.400           | 1.200           | 2.400           | -3.667,20                            | 8.400,00            |
| 545300.689100 Anzahlung Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 3.667,20                             | 0,00                |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-5.381,19</b> | <b>50.800</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>0</b>   | <b>50.800</b>   | <b>-44.600</b>  | <b>50.800</b>   | <b>84.963,93</b>                     | <b>145.749,53</b>   |
| <b>5233001401 Ehrenmal Sandbostel</b>                           |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 523300.681100 Zuweisung vom Land                                | 0,00             | 0              | 37.800         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0,00                                 | 37.800,00           |

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                    | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2015 | Gesamt Inv.<br>2015 |
|---|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------|
|   | -Euro-            | -Euro-         | -Euro-         | -Euro-     | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-                               | -Euro-              |
|   | 1                 | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8                                    | 9                   |
| 523300.787200 Neugestaltung<br>Ehrenmal Sandbostel                    | 0,00              | 0              | 60.000         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0,00                                 | 60.000,00           |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-22.200</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>-22.200,00</b>   |
| <b>5312000001 Beteiligung EWE-Netz<br/>GmbH</b>                       |                   |                |                |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 531200.785300 Beteiligung EWE-Netz<br>GmbH                            | 10.045,44         | 40.000         | 40.000         | 0          | 0               | 0               | 0               | 50.045,44                            | 50.045,44           |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-10.045,44</b> | <b>-40.000</b> | <b>-40.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-50.045,44</b>                    | <b>-50.045,44</b>   |
| <b>5413000001 Gemeindestraßen<br/>Sandbostel ALT</b>                  |                   |                |                |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 541300.681100 Zuweisung Land<br>Grefstraße                            | 11.761,20         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 46.001,20                            | 46.001,20           |
| 541300.681100 Zuweisung Land<br>Parkplatz Immenhain                   | 6.058,80          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 6.058,80                             | 6.058,80            |
| 541300.782100 Grundstückstausch<br>Wiesenweg Mintenburg               | 0,00              | 6.500          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 6.500,00                             | 6.500,00            |
| 541300.787100 AiB Dorfplatz<br>Heinrichsdorf, Hochbau                 | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 342,72                               | 342,72              |
| 541300.787200 Dorfplatz Heinrichsdorf                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 278,85                               | 278,85              |
| 541300.787200 Grefstraße<br>Heinrichsdorf                             | 17.301,24         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 17.301,24                            | 17.301,24           |
| 541300.787200 Parkplatz Immenhain,<br>behindertengerechter Teilausbau | 15.334,49         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 15.334,49                            | 15.334,49           |
| 541300.787200 AiB Parkplatz<br>Immenhain                              | -1.377,36         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0,00                                 | 0,00                |
| 541300.787200 AiB Grefstraße<br>Heinrichsdorf                         | -3.825,47         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0,00                                 | 0,00                |
| 541300.787200 AiB Reiterstraße  | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 173.805,72                           | 0,00                |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-9.612,90</b>  | <b>-6.500</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-161.503,02</b>                   | <b>12.302,70</b>    |
| <b>5413001401 Verkehrsberuhigung<br/>Beverner Straße</b>              |                   |                |                |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 541300.787200 Bremsschwellen u. ä.                                    | 0,00              | 25.000         | 35.000         | 0          | 0               | 0               | 0               | 2.400,00                             | 37.400,00           |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-25.000</b> | <b>-35.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-2.400,00</b>                     | <b>-37.400,00</b>   |
| <b>5453001401 Umrüstung<br/>Straßenbeleuchtung</b>                    |                   |                |                |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 545300.681000 Zuweisung vom Bund                                      | 0,00              | 18.000         | 18.000         | 0          | 0               | 0               | 0               | 18.000,00                            | 18.000,00           |
| 545300.787200 Umrüstung<br>Straßenbeleuchtung auf LED                 | 0,00              | 105.000        | 105.000        | 0          | 0               | 0               | 0               | 105.000,00                           | 105.000,00          |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-87.000</b> | <b>-87.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-87.000,00</b>                    | <b>-87.000,00</b>   |
| <b>5511000002 Grünanlagen Ober<br/>Ochtenhausen</b>                   |                   |                |                |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 551100.783110 Sitzgruppe Ober<br>Ochtenhausen                         | 1.700,00          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 1.700,00                             | 1.700,00            |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-1.700,00</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-1.700,00</b>                     | <b>-1.700,00</b>    |
| <b>5533600001 Friedhof Mintenburg</b>                                 |                   |                |                |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 553360.787200 Friedhof und<br>Friedhofsvorplatz Mintenburg            | 986,94            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 44.740,38                            | 44.740,38           |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-986,94</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-44.740,38</b>                    | <b>-44.740,38</b>   |
| <b>5533600002 Lagerkirche Sandbostel</b>                              |                   |                |                |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 553360.781800 Zuschuss an<br>Kirchengemeinde für Lagerkirche *        | 0,00              | 25.000         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 25.000,00                            | 25.000,00           |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-25.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-25.000,00</b>                    | <b>-25.000,00</b>   |
|   |                   |                |                |            |                 |                 |                 |                                      |                     |

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                         | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2015 | Gesamt Inv.<br>2015 |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------|
|  | -Euro-           | -Euro-         | -Euro-         | -Euro-     | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-                               | -Euro-              |
|  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8                                    | 9                   |
| <b>5553000002 Lichtzeichenanlage<br/>Wirtschaftsweg</b>    |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 555300.681100 Zuweisung vom Land<br>für Lichtzeichenanlage | 33,71            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 11.833,71                            | 11.833,71           |
| <b>= Saldo</b>   | 33,71            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 11.833,71                            | 11.833,71           |
| <b>5733001401 Kleininvestitionen<br/>Bauhof 2014</b>       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 573300.783120 Sammelposten                                 | 0,00             | 1.500          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 1.500,00                             | 1.500,00            |
| <b>= Saldo</b>   | 0,00             | -1.500         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -1.500,00                            | -1.500,00           |
| <b>5733001402 Kleintraktor</b>                             |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 573300.783110 Kleintraktor, gebraucht                      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 8.000           | 0               | 0               | 0,00                                 | 8.000,00            |
| <b>= Saldo</b>   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | -8.000          | 0               | 0               | 0,00                                 | -8.000,00           |
| <b>5733001501 Kleininvestitionen<br/>Bauhof 2015</b>       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 573300.783120 Sammelposten                                 | 0,00             | 0              | 1.000          | 0          | 500             | 500             | 500             | 0,00                                 | 2.500,00            |
| <b>= Saldo</b>   | 0,00             | 0              | -1.000         | 0          | -500            | -500            | -500            | 0,00                                 | -2.500,00           |
| <b>5733001502 Mulchgerät</b>                               |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 573300.783110 Mulchgerät, neu                              | 0,00             | 0              | 9.000          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0,00                                 | 9.000,00            |
| <b>= Saldo</b>   | 0,00             | 0              | -9.000         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0,00                                 | -9.000,00           |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | 7.587,58         | -134.700       | -197.200       | 0          | 60.400          | -45.400         | 86.800          | -204.078,51                          | 9.012,81            |
|  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                      |                     |

3654101501.2 (365410.783120) Sammelposten  
Pauschale 300 €, Pinnwand 700 €



**Übersicht**

**über die aus**  
**Verpflichtungsermächtigungen**  
**voraussichtlich fällig werdenden**  
**Auszahlungen**

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

| Verpflichtungsermächtigungen im<br>Haushaltsplan des Jahres   | Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen |                |                |                |
|---|--|----------------|----------------|----------------|
|   | 2015<br>-Euro-                               | 2016<br>-Euro- | 2017<br>-Euro- | 2018<br>-Euro- |
| 1   | 2  | 3              | 4              | 5              |
| 2012  | 0  | -              | -              | -              |
| 2013  | 0  | 0              | -              | -              |
| 2014  | 0  | 0              | 0              | -              |
| 2015  | -  | 0              | 0              | 0              |
| Insgesamt   | 0  | 0              | 0              | 0              |
| Nachrichtlich:<br>In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene<br>Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit | 0  | 0              | 0              | 0              |

# **Übersicht**

## **über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

| Art der Schulden   | Stand zu Beginn<br>2014<br>- 1.000 Euro - | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn<br>2015<br>- 1.000 Euro - |
|--|---|--|
| 1  | 2   | 3  |
| 1. Geldschulden aus  |   |  |
| 1.1 Anleihen   | 0,00                                      | 0  |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit | 221.891,58                                | 211.013  |
| 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          | 6.414,35                                  | 7.837  |
| 4. Transferverbindlichkeiten                                 | 427,38                                    | 0  |
| 5 Sonstige Verbindlichkeiten                                 | 18.839,05                                 | 0  |
| <b>Schulden Insgesamt</b>                                    | <b>247.572,36</b>                         | <b>218.849</b>   |

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Geldschulden

| Art   | Ursprungsbetrag<br>€ | voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres<br>€ | Zu- und Abgänge<br>€ | Schuldendienst |              |             | voraussichtl. Stand am Ende des Haushaltsjahres<br>€ |
|---|----------------------|--|----------------------|----------------|--------------|-------------|--|
|   |                      |  |                      | Zinsen<br>€    | Tilgung<br>€ | Gesamt<br>€ |  |
| <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>                                      |                      |  |                      |                |              |             |  |
| Zevener Volksbank e. G.   | 73.300,00            | 47.335,64  |                      | 1.380,99       | 4.629,57     | 6.010,56    | 42.706,07  |
| DGHYP   | 55.219,52            | 32.820,18  |                      | 1.916,55       | 2.473,41     | 4.389,96    | 30.346,77  |
| KfW Bankengruppe  | 80.000,00            | 68.857,00  |                      | 1.750,78       | 4.052,00     | 5.802,78    | 64.805,00  |
| Neuverschuldung 2015  | 0,00                 | 0,00   |                      | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00   |
| Neuverschuldung 2016  | 0,00                 | 0,00   |                      | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00   |
| Neuverschuldung 2017  | 0,00                 | 0,00   |                      | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00   |
| Neuverschuldung 2018  | 0,00                 | 0,00   |                      | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00   |
| Summe 1.2.7.1   |                      | 149.012,82   | 0,00                 | 5.048,32       | 11.154,98    | 16.203,30   | 137.857,84   |
| <u>1.2.7.2 Kreditinstitute, Zwischenkredite</u>                     |                      |  |                      |                |              |             |  |
| Sandbostel 2000 und 2003 (Zeven)                                    | 96.565,59            | 13.000,00  |                      | 202,59         | 0,00         | 202,59      | 13.000,00  |
| Ober Ochtenhausen 2010 (Zeven)                                      | 81.000,00            | 49.000,00  |                      | 763,61         | 0,00         | 763,61      | 49.000,00  |
| Zwischenkredit 2015   | 0,00                 | 0,00   |                      | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00   |
| Zwischenkredit 2016   | 0,00                 | 0,00   |                      | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00   |
| Zwischenkredit 2017   | 0,00                 | 0,00   |                      | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00   |
| Zwischenkredit 2018   | 0,00                 | 0,00   |                      | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00   |
| Summe 1.2.7.2   |                      | 62.000,00  | 0,00                 | 966,20         | 0,00         | 966,20      | 62.000,00  |
| <u>1.3 Liquiditätskredite</u>                                       |                      |  |                      |                |              |             |  |
| Sparkasse Rotenburg-Bremervörde                                     | 0,00                 | 0,00   |                      | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00   |
| Summe 1.3   |                      | 0,00   | 0,00                 | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00   |
| Geldschulden insgesamt  |                      | 211.012,82   | 0,00                 | 6.014,52       | 11.154,98    | 17.169,50   | 199.857,84   |



# **Letzte Bilanz**

# Bilanz der Gemeinde Sandbostel zum 31.12.2013

| Aktiva   | 2012<br>-Euro-      | 2013<br>-Euro-      | Passiva   | 2012<br>-Euro-      | 2013<br>-Euro-      |
|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| 1. Immaterielles Vermögen                                  | 73.690,43           | 69.357,99           | 1. Nettoposition  | 2.381.787,52        | 2.430.120,31        |
| 1.1 Konzession   | 0,00                | 0,00                | 1.1 Basis-Reinvermögen  | 1.718.383,12        | 1.719.775,12        |
| 1.2 Lizenzen   | 0,00                | 0,00                | 1.1.1 Reinvermögen  | 1.718.383,12        | 1.719.775,12        |
| 1.3 Ähnliche Rechte  | 0,00                | 0,00                | 1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)  | 0,00                | 0,00                |
| 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse      | 73.690,43           | 69.357,99           | 1.2 Rücklagen   | 99.987,63           | 147.350,16          |
| 1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand                         | 0,00                | 0,00                | 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses   | 73.190,38           | 115.873,66          |
| 1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen                       | 0,00                | 0,00                | 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses  | 25.851,27           | 30.530,52           |
| 2. Sachvermögen  | 2.376.645,77        | 2.348.603,93        | 1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen  | 945,98              | 945,98              |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte    | 239.715,40          | 229.538,28          | 1.2.4 Sonstige Rücklagen  | 0,00                | 0,00                |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte      | 406.559,68          | 400.449,53          | 1.3 Jahresergebnis  | 47.362,53           | 47.818,98           |
| 2.3 Infrastrukturvermögen                                  | 1.708.162,66        | 1.703.255,08        | 1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren   | 0,00                | 0,00                |
| 2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken                        | 0,00                | 0,00                | 1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern) | 47.362,53           | 47.818,98           |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                      | 0,00                | 0,00                | 1.4 Sonderposten  | 516.054,24          | 515.176,05          |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge            | 7.179,41            | 5.175,85            | 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse  | 380.797,29          | 374.602,79          |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 9.344,42            | 10.185,19           | 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte  | 113.425,65          | 118.741,96          |
| 2.8 Vorräte  | 0,00                | 0,00                | 1.4.3 Gebührenaussgleich  | 0,00                | 0,00                |
| 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                 | 5.684,20            | 0,00                | 1.4.4 Bewertungsausgleich   | 0,00                | 0,00                |
| 3. Finanzvermögen  | 19.724,51           | 24.018,78           | 1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten  | 21.831,30           | 21.831,30           |
| 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                     | 0,00                | 0,00                | 1.4.6 Sonstige Sonderposten   | 0,00                | 0,00                |
| 3.2 Beteiligungen  | 0,00                | 10.045,44           | 2. Schulden   | 331.349,41          | 247.572,36          |
| 3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung                      | 0,00                | 0,00                | 2.1 Geldschulden  | 312.953,88          | 221.891,58          |
| 3.4 Ausleihungen   | 0,00                | 0,00                | 2.1.1 Anleihen  | 0,00                | 0,00                |
| 3.5 Wertpapiere  | 0,00                | 0,00                | 2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen  | 312.953,88          | 221.891,58          |
| 3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen                      | 19.007,97           | 13.509,08           | 2.1.3 Liquiditätskredite  | 0,00                | 0,00                |
| 3.7 Forderungen aus Transferleistungen                     | 0,00                | 0,00                | 2.1.4 Sonstige Geldschulden   | 0,00                | 0,00                |
| 3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen                  | 716,54              | 464,26              | 2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften  | 0,00                | 0,00                |
| 3.9 Sonstige Vermögensgegenstände                          | 0,00                | 0,00                | 2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  | 14.079,47           | 6.414,35            |
| 4. Liquide Mittel  | 247.603,87          | 238.750,78          | 2.4 Transferverbindlichkeiten   | 204,24              | 427,38              |
| 5. Aktive Rechnungsabgrenzung                              | 0,00                | 0,00                | 2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten  | 0,00                | 0,00                |
| <b>Bilanzsumme</b>   | <b>2.717.664,58</b> | <b>2.680.731,48</b> | 2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke  | 204,24              | 427,38              |
|  |                     |                     | 2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen  | 0,00                | 0,00                |
|  |                     |                     | 2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten  | 0,00                | 0,00                |
|  |                     |                     | 2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen  | 0,00                | 0,00                |
|  |                     |                     | 2.4.6 Steuerverbindlichkeiten   | 0,00                | 0,00                |
|  |                     |                     | 2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten  | 0,00                | 0,00                |
|  |                     |                     | 2.5 Sonstige Verbindlichkeiten  | 4.111,82            | 18.839,05           |
|  |                     |                     | 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  | 933,00              | 16.037,00           |
|  |                     |                     | 2.5.3 Empfangene Anzahlungen  | 0,00                | 0,00                |
|  |                     |                     | 2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten   | 3.178,82            | 2.802,05            |
|  |                     |                     | 3. Rückstellungen   | 4.500,00            | 3.000,00            |
|  |                     |                     | 3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen   | 0,00                | 0,00                |
|  |                     |                     | 3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen  | 0,00                | 0,00                |
|  |                     |                     | 3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung  | 0,00                | 0,00                |
|  |                     |                     | 3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien                                    | 0,00                | 0,00                |
|  |                     |                     | 3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten  | 0,00                | 0,00                |
|  |                     |                     | 3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen                                     | 0,00                | 0,00                |
|  |                     |                     | 3.7 Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren         | 0,00                | 0,00                |
|  |                     |                     | 3.8 Andere Rückstellungen   | 4.500,00            | 3.000,00            |
|  |                     |                     | 4. Passive Rechnungsabgrenzung  | 27,65               | 38,81               |
|  |                     |                     | <b>Bilanzsumme</b>  | <b>2.717.664,58</b> | <b>2.680.731,48</b> |



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     | 1.064,00 € |

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

Sandbostel, 04.11.2014

Radzio  
Bürgermeister



# **Übersicht**

## **über die Budgets und Haushaltsvermerke**

## Budgetbildung

- Alle Produkte werden jeweils zu Budgets erklärt.

Aufwendungen und Auszahlungen für

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

sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Budget ausgeschlossen.

## Übersicht über die gebildeten Budgets

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

### Weitere Haushaltsvermerke:

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

# **Übersicht über automatische Deckungskreise**

**Deckungskreis: 0001**  
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Personalaufwendungen  
 111100.401900  
 111300.401900  
 281100.401900  
 366300.401900  
 541300.401900  
 545300.401900  
 551100.401900  
 553390.401900  
 555300.401900  
 573200.401900  
 573300.401200  
 573300.401900  
 573300.402200  
 573300.403200

**Deckungskreis: 0002**  
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Aufwendungen Produkt 111100  
 111100.427100  
 111100.442100  
 111100.512900  
 573300.442100

**Deckungskreis: 0003**  
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Aufwendungen Produkt 111120  
 111120.422200  
 111120.429100  
 111120.443100  
 111120.444100  
 111120.445200  
 111120.512900

**Deckungskreis: 0004**  
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Aufwendungen Produkt 111210  
 111210.421100  
 111210.424100  
 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

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

**Deckungskreis: 0009**  
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Aufwendungen Produkt 281100  
 281100.421200  
 281100.424100  
 281100.427100  
 281100.431800  
 281100.512900

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

**Deckungskreis: 0011**  
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Aufwendungen Produkt 315400  
 315400.431800  
 315400.512900

**Deckungskreis: 0012**  
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Aufwendungen Produkt 362100  
 362100.427100  
 362100.431800  
 362100.512900

**Deckungskreis: 0013**  
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Aufwendungen Produkt 365400  
 365400.422100  
 365400.422200  
 365400.512900

**Deckungskreis: 0014**  
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Aufwendungen Produkt 365410  
 365410.422100  
 365410.422200  
 365410.512900

**Deckungskreis: 0015**  
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Aufwendungen Produkt 366300  
 366300.421200  
 366300.422100  
 366300.431800  
 366300.512900

**Deckungskreis: 0016**  
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Aufwendungen Produkt 421100  
 421100.431800

**Deckungskreis: 0017**  
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Aufwendungen Produkt 424300  
 424300.424100

**Deckungskreis: 0018**  
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Aufwendungen Produkt 511300  
 511300.427100  
 511300.429100

**Deckungskreis: 0019**  
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Aufwendungen Produkt 511310  
 511310.427100  
 511310.429100  
 511310.445200  
 511310.512900

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b><u>Deckungskreis: 0020</u></b><br>Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i><br>Aufwendungen Produkt 521300   |  |  |
| <b><u>Deckungskreis: 0021</u></b><br>Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i><br>Aufwendungen Produkt 52200<br>52200.532100<br>522300.532100<br>523300.431000  |  | 573200.422200<br>573200.424100   |
| <b><u>Deckungskreis: 0022</u></b><br>Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i><br>Aufwendungen Produkt 523300<br>523300.427100<br>523300.431800<br>523300.532200  |  | <b><u>Deckungskreis: 0035</u></b><br>Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i><br>Aufwendungen Produkt 573210<br>573210.421100<br>573210.421200<br>573210.427100<br>573210.512900   |
| <b><u>Deckungskreis: 0023</u></b><br>Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i><br>Aufwendungen Produkt 531200   |  | <b><u>Deckungskreis: 0036</u></b><br>Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i><br>Aufwendungen Produkt 573300<br>573200.341100<br>573300.422100<br>573300.422200<br>573300.424100<br>573300.425100<br>573300.426100<br>573300.427100<br>573300.443100<br>573300.445200<br>573300.512900 |
| <b><u>Deckungskreis: 0024</u></b><br>Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i><br>Aufwendungen Produkt 532200<br>541300.421200  |  | <b><u>Deckungskreis: 0037</u></b><br>Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i><br>Aufwendungen Produkt 575100<br>575100.431800<br>575100.442900   |
| <b><u>Deckungskreis: 0025</u></b><br>Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i><br>Aufwendungen Produkt 541300<br>541300.422100<br>541300.422200<br>541300.427100<br>541300.512900                                   |  | <b><u>Deckungskreis: 0038</u></b><br>Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i><br>Aufwendungen Produkt 611200<br>611200.434100<br>611200.437200<br>611200.459200  |
| <b><u>Deckungskreis: 0026</u></b><br>Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i><br>Aufwendungen Produkt 542300   |  | <b><u>Deckungskreis: 0039</u></b><br>Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i><br>Aufwendungen Produkt 612200<br>612200.421200<br>612200.443100<br>612200.451700  |
| <b><u>Deckungskreis: 0027</u></b><br>Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i><br>Aufwendungen Produkt 545300<br>545300.421200<br>545300.427100<br>545300.443100<br>545300.512900                                   |  |  |
| <b><u>Deckungskreis: 0028</u></b><br>Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i><br>Aufwendungen Produkt 551100<br>551100.421200<br>551100.422200<br>551100.512900  |  |  |
| <b><u>Deckungskreis: 0029</u></b><br>Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i><br>Aufwendungen Produkt 552300<br>552300.421200<br>552300.431800   |  |  |
| <b><u>Deckungskreis: 0030</u></b><br>Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i><br>Aufwendungen Produkt 553360<br>553360.431200<br>553360.431800   |  |  |
| <b><u>Deckungskreis: 0031</u></b><br>Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i><br>Aufwendungen Produkt 553390<br>553390.421200<br>553390.422100<br>553390.422200<br>553390.424100<br>553390.431800<br>553390.442900 |  |  |
| <b><u>Deckungskreis: 0032</u></b><br>Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i><br>Aufwendungen Produkt 555300<br>555300.421200<br>555300.429100<br>555300.512900  |  |  |
| <b><u>Deckungskreis: 0033</u></b><br>Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i><br>Aufwendungen Produkt 571300   |  |  |
| <b><u>Deckungskreis: 0034</u></b><br>Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i><br>Aufwendungen Produkt 573200<br>573200.421100<br>573200.422100   |  |  |

**Deckungskreis: 0040**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 613200

**Deckungskreis: 1001**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Personalauszahlungen  
111100.701900  
111300.701900  
281100.701900  
366300.701900  
511300.646100  
541300.701900  
545300.701900  
551100.701900  
553390.701900  
555300.701900  
573200.701900  
573300.701200  
573300.701900  
573300.702200  
573300.703200

**Deckungskreis: 1002**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 111100  
111100.727100  
111100.742100  
573300.742100

**Deckungskreis: 1003**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 111120  
111120.722200  
111120.729100  
111120.743100  
111120.744100  
111120.745200

**Deckungskreis: 1004**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 111210  
111210.721100  
111210.724100

**Deckungskreis: 1005**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 111220  
111220.743100

**Deckungskreis: 1006**

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

**Deckungskreis: 1007**

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

**Deckungskreis: 1008**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 126400

**Deckungskreis: 1009**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 281100  
281100.721200  
281100.724100  
281100.727100  
281100.731800

**Deckungskreis: 1010**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 291100

**Deckungskreis: 1011**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 315400  
315400.731800

**Deckungskreis: 1012**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 362100  
362100.727100  
362100.731800

**Deckungskreis: 1013**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 365400  
365400.722100  
365400.722200

**Deckungskreis: 1014**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 365410  
365410.722100  
365410.722200  
365410.749100

**Deckungskreis: 1015**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 366300  
366300.721200  
366300.722100  
366300.731800

**Deckungskreis: 1016**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 421100  
421100.731800

**Deckungskreis: 1017**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 424300  
424300.724100

**Deckungskreis: 1018**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 511300  
511300.727100  
511300.729100

**Deckungskreis: 1019**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 511310  
511310.727100  
511310.729100  
511310.745200  
511310.749100



**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  
523300.727100  
523300.731000  
523300.731800  
523300.749100

**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 541300  
541300.721200  
541300.722100  
541300.722200  
541300.727100  
541300.749100

**Deckungskreis: 1026**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 542300

**Deckungskreis: 1027**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 545300  
545300.721200  
545300.727100  
545300.743100  
545300.749100

**Deckungskreis: 1028**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 551100  
551100.721200  
551100.722200  
551100.749100

**Deckungskreis: 1029**

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

**Deckungskreis: 1030**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 553360  
553360.731200  
553360.731800

**Deckungskreis: 1031**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 553390  
553390.721200  
553390.722100  
553390.722200  
553390.724100  
553390.731800  
553390.742900

**Deckungskreis: 1032**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 555300  
555300.721200  
555300.729100

**Deckungskreis: 1033**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 571300

**Deckungskreis: 1034**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 573200  
573200.641100  
573200.721100  
573200.722100  
573200.722200

573200.724100

**Deckungskreis: 1035**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 573210  
573210.721100  
573210.721200  
573210.727100

**Deckungskreis: 1036**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 573300  
573300.722100  
573300.722200  
573300.724100  
573300.725100  
573300.726100  
573300.727100  
573300.743100  
573300.745200  
573300.749100

**Deckungskreis: 1037**

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

**Deckungskreis: 1038**

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

**Deckungskreis: 1039**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 612200  
612200.721200  
612200.743100  
612200.751700  
612200.762100

**Deckungskreis: 1040**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 613200

**Deckungskreis: 2013**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Investitionen Produkt 365400

365400.782100  
365400.783110  
365400.783120

**Deckungskreis: 2014**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Investitionen Produkt 365410

365410.782100  
365410.783110  
365410.783120  
365410.787100

**Deckungskreis: 2015**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Investitionen Produkt 366300

366300.782100  
366300.783110  
366300.783120

**Deckungskreis: 2022**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Investitionen Produkt 523300

523300.781800  
523300.782100  
523300.787100  
523300.787200

**Deckungskreis: 2025**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Investitionen Produkt 541300

541300.681200  
541300.782100  
541300.783120  
541300.787100  
541300.787200

**Deckungskreis: 2028**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Investitionen Produkt 551100

551100.782100  
551100.783100  
551100.783110

551100.783120  
551100.787100  
551100.787200

**Deckungskreis: 2030**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Investitionen Produkt 553360

553360.781800  
553360.782100  
553360.783120  
553360.787100  
553360.787200

**Deckungskreis: 2032**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Investitionen Produkt 555300

555300.781500  
555300.782100  
555300.787200

**Deckungskreis: 2034**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Investitionen Produkt 573200

573200.782100  
573200.783110  
573200.783120  
573200.787100

**Deckungskreis: 2036**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Investitionen Produkt 573300

573300.783100  
573300.783110  
573300.783120