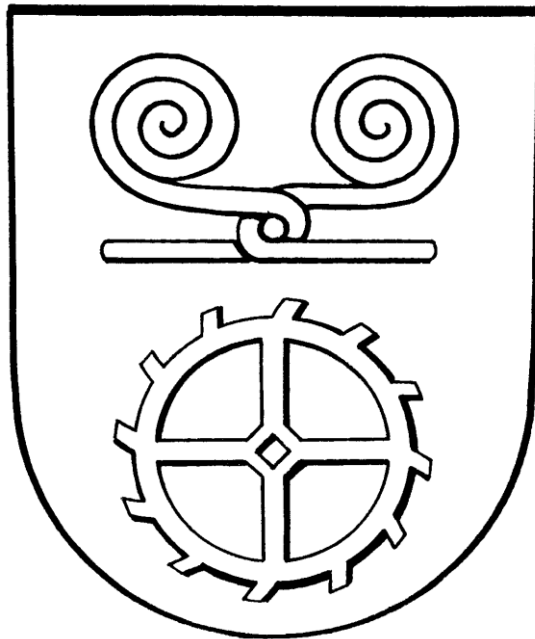


# Gemeinde Deinstedt



## 1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2016



# Inhaltsübersicht

Nachtragshaushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt mit Übersichten	17
Übersicht über die Produktgruppen	25
Teilhaushalt 1 – Allgemeiner Haushalt	29
Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft	37
Stellenplan	49
Investitionsprogramm	51
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	53
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	55
Übersicht über die Budgets und Haushaltsvermerke	59
Übersicht über automatische Deckungskreise	61



# **1. Nachtragshaushaltssatzung**

## 1. Nachtragshaushaltsatzung

der Gemeinde Deinstedt für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Deinstedt in der Sitzung am folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträ- ge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haus- haltsplans einschließlich der Nachträge fest-gesetzt auf
	- Euro -			
1	2	3	4	5
<b>Ergebnishaushalt</b>				
ordentliche Erträge	548.900	0	59.000	489.900
ordentliche Aufwendungen	575.200	1.300	10.300	566.200
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>Finanzhaushalt</b>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.200	0	59.000	461.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.400	1.300	10.300	499.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	242.500	0	0	242.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	470.300	90.000	0	560.300
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0	150.000	0	150.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	11.600	600	0	12.200
<b>Nachrichtlich:</b>				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	762.700	150.000	59.000	853.700
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	990.300	91.900	10.300	1.071.900

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 0 € um 150.000 € erhöht und damit auf 150.000 € neu festgesetzt. Davon entfallen 90.000 € auf die Vorfinanzierung für den Grunderwerb von Bauland.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

#### **§ 4**

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

#### **§ 5**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert:

Deinstedt,

Schröder  
Bürgermeister





# **Vorbericht**

## **Haushaltsslage 2016, einschließlich 1. Nachtragsplanung**

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2016 müssen durch einen 1. Nachtrag geändert werden, da sich für die Gemeinde kurzfristig die Möglichkeit ergab erschlossenes Bauland zu erwerben. Dieses Bauland soll zu mehreren Bauplätzen vermessen werden, diese können von der Gemeinde dann einheimischen Bauplatzinteressenten angeboten werden. Der Baulanderwerb und die Nebenkosten müssen durch einen Vorfinanzierungskredit von 90.000,00 € finanziert werden, der bei einem Verkauf der Bauplätze wieder getilgt werden soll.

Daneben mussten (neben Gewerbesteuerrückzahlungen Ende 2015) unerwartet auch 2016 Gewerbesteuerbeträge von rd. 60.000,00 € zurückgezahlt werden. Dies führt dazu, dass die bisher im Haushaltsplan vorgesehenen Investitionen von 227.800,00 € nicht mehr vollständig aus vorhandenen liquiden Mitteln beglichen werden können. Zur Finanzierung dieser Investitionen 2016 müssen jetzt Kredite von 60.000,00 € eingeplant werden.

Durch die Ausweisung dieser beiden neuen Kreditaufnahmen von zusammen 150.000,00 € ist eine Änderung der Haushaltssatzung zwingend erforderlich, da neue Kreditermächtigungen in der Satzung auszuweisen sind. Diese Satzungsänderung muss von der Kommunalaussichtsbehörde genehmigt werden.

Der **Ergebnishaushalt** weist bei Erträgen von 489.900,00 € und Aufwendungen von 566.200,00 € im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag von 76.300,00 € aus. Im außerordentlichen Ergebnis wird ein Überschuss von 0,00 € ausgewiesen. Der Haushalt soll in jedem Jahr ausgeglichen sein. Dies gilt auch als erfüllt, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag durch Mittel der Überschussrücklagen oder nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden kann.

Auf den Überschussrücklagen wird Ende 2015 voraussichtlich ein Bestand von rd. 258.000,00 € vorhanden sein. Dieser Bestand kann auf den Fehlbetrag 2016 angerechnet werden. Der Fehlbetrag 2016 ist begründet mit noch hohen Umlagen auf Steuererträge 2014/2015 bei gleichzeitigen Rückzahlungen bei der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr. Aufgrund der Steuerrückzahlungen Ende 2015 und Anfang 2016 werden die Umlagen erst 2017 sinken. Ab 2017 werden Mittel den Überschussrücklagen zugeführt.

Der **Finanzhaushalt** weist bei Einzahlungen von 853.700,00 € und Auszahlungen von 1.071.900,00 € einen Bedarf an Finanzmitteln von 218.200,00 € aus. Hierfür stehen am Anfang des Haushaltsjahres Zahlungsmittel von 237.600,00 € zur Verfügung. Am Ende des Haushaltsjahres werden die Zahlungsmittel voraussichtlich 19.400,00 € betragen, die tw. für die Tilgung eines Zwischenkredites in 2017 vorgemerkt sind.

Hierbei sind im 1. Nachtrag vorgesehene neue Kreditaufnahmen von 150.000,00 € (60.000,00 € für langfristige Investitionen und 90.000,00 € zur Vorfinanzierung von Baulanderwerb) berücksichtigt.

Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt -38.200,00 €. Mit einem Finanzierungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll im Regelfall die ordentliche Tilgung finanziert werden. Die ordentliche Tilgung beträgt 11.600,00 €, hierfür stehen aber vorhandene liquide Mittel zur Verfügung. Ab 2017 werden die Finanzierungsüberschüsse wieder deutlicher über der Tilgung liegen.

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

Haushaltsplan einschl. Nachtragspläne	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
<b>Ergebnishaushalt</b>					
ordentliche Erträge	416.100	478.000	515.300	548.700	489.900
ordentliche Aufwendungen	443.100	485.300	664.600	551.800	566.200
außerordentl. Erträge	0	0	0	0	0
außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>Finanzhaushalt</b>					
Einzahlungen	791.900	613.400	497.400	525.000	853.700
Auszahlungen	895.800	758.700	654.200	602.300	1.071.900

Das Volumen des Ergebnishaushaltes (Aufwendungen) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 14.400,00 € (2,6 %).

Vom Volumen des Finanzhaushaltes (Auszahlungen) entfallen 560.300,00 € 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	
	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €		
Grundsteuer A	36.252	36.079	39.759	36.390	36.651	36.539	37.216	53.130	42.000	42.000		
Grundsteuer B	51.640	54.509	52.988	50.792	58.495	58.001	60.270	59.991	60.000	60.000		
Gewerbesteuer	80.415	11.611	116.799	135.819	165.857	179.290	383.596	151.850	162.000	78.000		
Gem.Anteil a. d. Einkommensteuer	138.673	159.497	131.598	126.354	134.999	154.709	165.016	177.189	202.900	217.600		
Gem.Anteil a. d. Umsatzsteuer	1.744	1.803	2.252	2.287	2.426	3.509	3.554	3.627	6.200	7.500		
Zuw. v. d. Samtgem.	6.026	5.174	5.944	6.831	8.408	7.874	8.495	12.433	10.000	13.500		
Sonst. Gem. Steuer	2.097	2.101	2.021	1.898	2.047	1.900	2.130	2.196	2.000	2.000		
Verzinsung von Steuernachforderungen	732	343	2.185	12	167	245	2.141	3.597	1.000	1.000		
Insgesamt	317.579	272.117	353.546	360.383	409.050	442.067	662.418	464.013	486.100	421.600		
Aufwandsarten	Aufkommen lt. Jahresrechnung										Aufkommen lt. Haushaltsplan	
	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €		
Gewerbest.Umlage	18.542	6.308	13.319	26.132	33.338	30.951	74.016	28.314	30.300	14.600		
Kreisumlage	108.464	128.428	118.876	120.207	150.756	157.488	166.504	243.812	192.700	206.500		
Samtgem.Umlage	81.354	100.026	96.291	95.806	117.418	127.566	137.621	201.409	159.200	168.100		
Verzinsung von Steuererstattungen	177	24	596	276	63	108	39	210	1.000	1.000		
Insgesamt	208.537	234.786	229.082	242.421	301.575	316.113	378.180	473.745	383.200	390.200		
Überschuss	109.042	37.331	124.464	117.962	107.475	125.954	284.238	-9.732	102.900	31.400		

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

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

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

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

### **Gewerbsteuer, geänderter Ansatz**

Der Hebesatz der Gewerbesteuer beträgt 370 %. Die Einnahmeerwartungen wurden nach dem Ergebnis des Vorjahres und den festgesetzten Vorauszahlungen geschätzt. Die Einnahmeentwicklung dieser Steuer ist stark schwankend. Hier mussten (neben Gewerbesteuerrückzahlungen Ende 2015) unerwartet auch 2016 Gewerbesteuerbeträge von rd. 60.000,00 € für mehrere Jahre zurückgezahlt werden. Hierdurch verringert sich der Haushaltsansatz von bisher 137.000,00 € auf neu 78.000,00 €. Für die Jahre 2017 ff. werden die lfd. Vorauszahlungserwartungen auf 130.000,00 € verringert.

### **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Die tatsächlichen Einnahmen im Vorjahr betrugen 209.000,00 €, dies waren 6.100,00 € mehr als eingeplant. Für das Haushaltsjahr ist eine allgem. Steigerung von 4,0 % eingeplant.

### **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

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

### **Sonstige Gemeindesteuern**

Für die Hundesteuer sind 2.000,00 € veranschlagt.

### **Zuweisung der Samtgemeinde**

Die Samtgemeinde Selsingen ist nach § 98 NKomVG zuständig für Sportstätten, die mehreren Mitgliedsgemeinden dienen. Dies ist bei der Sporthalle im Sick in Selsingen der Fall. Die übrigen Sportstätten liegen in der Zuständigkeit der Mitgliedsgemeinden bzw. der örtlichen Vereine (örtliche Gemeinschaft). Für die Turnhallen in Ostereistedt, Rhade und Alte Turnhalle in Selsingen hat die Samtgemeinde bis 2002 Kosten übernommen, für die sie nicht zuständig ist. Um diese Vorteile auszugleichen, wird ab 2003 im Wege eines Finanzausgleichs die Gleichheit unter den Gemeinden wieder hergestellt. Den Gemeinden wird eine Ausgleichszahlung gewährt, die prozentual anteilig nach der Steuerkraftmesszahl berechnet wird.

### **Gewerbesteuerumlage**

Von den Gewerbesteuereinnahmen sind 18,65 % (Vorjahr 18,65 %) als Gewerbesteuerumlage an das Land abzuführen, das sind neu 14.600,00 € (bisher 24.900,00 €).

### **Kreisumlage**

Die Kreisumlage steigt von 192.700,00 € auf 206.500,00 €. Dies ist auf die gestiegene Steuerkraftmesszahl zurückzuführen. Die Kreisumlage ist mit 49,75 % (Vorjahr 49,75 %) der Steuerkraftmesszahl veranschlagt. Für 2017 ff. wurde der Umlagesatz von 49,75 % angesetzt.

### **Samtgemeindeumlage**

Die Samtgemeindeumlage steigt von 159.200,00 € auf 168.100,00 € an. Dies ist auf die gestiegene 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 2017 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.

Im Nachtragshaushalt sind nur die geänderten/neuen Investitionen abgebildet.

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

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

a) Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Ergebnisplanung:

	mittelfristige Ergebnisplanung aus 2015 für 2016 €	Ansatz 2016 €	Abweichungen (mehr/ - weniger) €
<b>Ordentliche Erträge</b>			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	478.400	407.100	-71.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000	18.500	6.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	24.300	28.700	4.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	11.900	11.300	-600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.600	1.500	-100
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	23.900	22.700	-1.200
12. = Summe ordentliche Erträge	552.200	489.900	-62.300
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.000	3.000	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.300	68.000	17.700
16. Abschreibungen	60.400	66.800	6.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.200	9.200	1.000
18. Transferaufwendungen	416.400	404.700	-11.700
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000	14.500	-500
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	553.300	566.200	12.900
<b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>	<b>-1.100</b>	<b>-76.300</b>	<b>-75.200</b>
23. außerordentliche Erträge	9.000	0	-9.000
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	9.000	0	-9.000
26. = Summe aus Zeile 24 + 25	9.000	0	-9.000
<b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>

Bei der Gewerbesteuer waren Ende 2015 Einbrüche zu verzeichnen, die auf 2016 fortgeschrieben wurden. Zusätzlich waren Anfang 2016 weitere unvorhergesehene Gewerbesteuerrückzahlungen zu verzeichnen. Dies führt auch zu einer geringeren Gewerbesteuerumlage. Bei den Gemeindestraßen wurden neue Reparaturmaßnahmen und im Vorjahr nicht ausgeführte Maßnahmen aufgenommen, Auch wurden Nebenkosten der Dorferneuerung höher angesetzt.

b) Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung:

	mittelfristige Finanzplanung aus 2015 für 2016 €	Ansatz 2016 €	Abweichungen (mehr/ - weniger) €
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	478.400	407.100	-71.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000	18.500	6.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	11.900	11.300	-600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.600	1.500	-100
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermö- 8. gensgegenstände	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.900	22.700	-1.200
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä- 10. tigkeit	<b>527.900</b>	<b>461.200</b>	<b>-66.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.000	3.000	0
12. Auszahlungen aus Versorgung	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für 13. geringwertige Vermögensgegenstände	50.300	68.000	17.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.200	9.200	1.000
15. Transferauszahlungen	416.400	404.700	-11.700
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.000	14.500	-500
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstä- 17. tigkeit	492.900	499.400	6.500
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 18. und 17)</b>	<b>35.000</b>	<b>38.200</b>	<b>3.200</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	242.500	242.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	10.200	0	-10.200
21. Veräußerung von Sachvermögen	31.500	0	-31.500
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	41.700	242.500	200.800
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	106.500	106.500
26. Baumaßnahmen	30.000	450.000	420.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500	500	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	3.300	3.300
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.500	560.300	529.800
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.200</b>	<b>-317.800</b>	<b>-329.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>46.200</b>	<b>-356.000</b>	<b>-402.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darle- 34. hen für Investitionstätigkeit	0	150.000	150.000
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von 35. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	86.700	12.200	-74.500
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-86.700</b>	<b>-137.800</b>	<b>-51.100</b>
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-40.500</b>	<b>-218.200</b>	<b>-177.700</b>

Die wesentlichen Abweichungen bei der laufenden Verwaltungstätigkeit entsprechen denen in a) genannten. Eine Bauplatzveräußerung wurde von 2016 auf 2017 verschoben. Die Baumaßnahmen und die zugehörigen Zuwendungen steigen deutlich, da die Dorferneuerung vom Land verlängert wurde und daher neue Maßnahmen angemeldet wurden. Zusätzlich wurde durch den Nachtrag ein neuer bisher nicht geplanter Grunderwerb aufgenommen. Durch Gewerbesteuerückzahlungen und den neuen Grunderwerb werden neue Kredite ausgewiesen.

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

		<u>Pro-Kopf-Verschuldung</u>
Stand am 31.12.1974	56.644,00 €	84,00 €
Stand am 31.12.1980	72.315,00 €	114,00 €
Stand am 31.12.1985	53.435,00 €	85,00 €
Stand am 31.12.1990	35.575,00 €	54,00 €
Stand am 31.12.1995	17.784,00 €	28,00 €
Stand am 31.12.2000	1.400,00 €	2,00 €
Stand am 31.12.2005	0,00 €	0,00 €
Stand am 31.12.2010	0,00 €	0,00 €
Stand am 31.12.2011	197.983,00 €	296,00 €
Stand am 31.12.2012	272.095,00 €	414,00 €
Stand am 31.12.2013	261.829,00 €	401,00 €
Stand am 31.12.2014	250.472,00 €	385,00 €
Stand am 31.12.2015	239.037,00 €	368,00 €
voraussichtlicher Stand am 31.12.2016	286.918,00 €	441,00 €

Die Alt-Verschuldung konnte bis Ende 2001 ganz getilgt werden. 2011 wurden neue Kreditaufnahmen von 200.000,00 € getätigt im Jahr 2012 nochmals 80.000,00 €. Die Kreditmittel wurden überwiegend für Dorfentwicklungsmaßnahmen verwandt. Im Haushaltsjahr sind durch den Nachtrag weiteren Kreditaufnahmen für Dorfentwicklungsmaßnahmen vorgesehen. Schulden aus Zwischenkrediten für Grunderwerb und Erschließung von Baugebieten sind in diesen Daten nicht enthalten. Der Stand an Zwischenkrediten wird Ende 2016 noch 165.000,00 € betragen (254,00 € je Einwohner). Die Gesamtschulden betragen dann 695,00 € je Einwohner.

### **Bestand der Überschussrücklagen**

Die Überschussrücklagen werden zu Beginn des Haushaltsjahres voraussichtlich einen Bestand von rd. 258.000,00 € aufweisen. Hierauf kann das Defizite 2015 angerechnet. Ab 2017 werden voraussichtlich wieder Mittel den Überschussrücklagen zugeführt.

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

Die Ansätze der mittelfristigen Planung und im Investitionsprogramm für die Jahre 2015 und 2016 entsprechen den Haushaltsansätzen. Für die Jahre 2017 bis 2019 wurden die vom MI bekannt gegebenen Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse zugrunde gelegt.

### **Liquiditätskredite**

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

### **Schlussbemerkungen**

Im Haushaltsjahr ist der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen, es wird ein Defizit von 76.300,00 € ausgewiesen. Aufgrund von Steuerrückzahlungen Ende 2015 und neu Anfang 2016 sind 2016 bei geringeren Steuererträgen noch hohe Umlagen zu zahlen. Ein Ausgleich durch geringere Umlagen erfolgt erst 2017. Das ordentliche Ergebnis ist ab 2017 ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt ist eine Neuverschuldung für Investitionen von 150.000,00 € eingeplant. Die vorgesehenen Netto-Investitionen von 317.800,00 € werden zur Hälfte aus vorhandenen Zahlungsmitteln und zur Hälfte über Kredite finanziert. Von den neuen Krediten entfallen 90.000,00 € auf die Vorfinanzierung des Erwerbs von Bauland. Die Kosten der Zwischenkredite werden in den Bauplatzverkaufspreis mit einkalkuliert und belasten somit nicht die Steuerzahler. Ob die restlichen Kredite von 60.000,00 € für langfristige Investitionen bis zum Jahresabschluss voll beansprucht werden, sollte abgewartet werden und hängt vom tatsächlich verwirklichten Investitionsvolumen ab. In der mittelfristigen Planung sind für 2017 ff. keine neuen Kredite ausgewiesen.

### **Übersichten und Schaubilder**

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

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

Gemeinde	Grundsteuer A 327% €	Grundsteuer B 345% €	Gewerbesteuer 337% * 82% €	Einkommen- steuer 90% €	Umsatz- steuer 90% €	Steuerkraft- messzahl 2015 €	Kreisumlage 49,75% 2015 €	Samtg.-Umlage 40,5% 2015 €	Summe Kreis- u. Samtg.-Umlage 2015 €
01.10.2013 bis 30.09.2014									
Anderlingen	42.216	80.385	136.921	205.246	6.378	471.146	234.395	190.814	425.209
Deinstedt	41.454	57.788	134.213	156.389	3.241	393.085	195.560	159.199	354.759
Farven	33.253	61.520	43.592	211.793	6.191	356.349	177.284	144.321	321.605
Ostereistedt	46.522	86.198	215.454	241.511	28.584	618.269	307.589	250.399	557.988
Rhade	22.687	120.070	108.621	338.468	31.032	620.878	308.887	251.456	560.343
Sandbostel	29.701	86.667	124.770	207.763	9.008	457.909	227.810	185.453	413.263
Seedorf	17.292	71.525	206.658	231.690	13.656	540.821	269.058	219.033	488.091
Selsingen	59.645	419.903	552.028	970.074	59.141	2.060.791	1.025.244	834.620	1.859.864
<b>Summe</b>	<b>292.770</b>	<b>984.056</b>	<b>1.522.257</b>	<b>2.562.934</b>	<b>157.231</b>	<b>5.519.248</b>	<b>2.745.827</b>	<b>2.235.295</b>	<b>4.981.122</b>

Gemeinde	Grundsteuer A 330% €	Grundsteuer B 345% €	Gewerbesteuer 339% * 82% €	Einkommen- steuer 90% €	Umsatz- steuer 90% €	Steuerkraft- messzahl 2016 €	Kreisumlage 49,75% 2016 €	Samtg.-Umlage 40,5% 2016 €	Summe Kreis- u. Samtg.-Umlage 2016 €
01.10.2014 bis 30.09.2015									
Anderlingen	44.385	84.725	162.462	243.172	7.558	542.302	269.795	219.632	489.427
Deinstedt	33.531	59.996	135.593	180.951	4.877	414.948	206.437	168.054	374.491
Farven	33.858	65.181	58.345	209.345	6.379	373.108	185.621	151.109	336.730
Ostereistedt	46.368	87.509	86.246	259.908	31.126	511.157	254.301	207.019	461.320
Rhade	21.889	123.638	212.543	341.551	29.014	728.635	362.496	295.097	657.593
Sandbostel	30.439	85.463	55.243	222.428	9.295	402.868	200.427	163.162	363.589
Seedorf	21.592	72.105	242.009	292.274	15.899	643.879	320.330	260.771	581.101
Selsingen	51.810	418.744	533.182	1.083.082	68.983	2.155.801	1.072.511	873.099	1.945.610
<b>Summe</b>	<b>283.872</b>	<b>997.361</b>	<b>1.485.623</b>	<b>2.832.711</b>	<b>173.131</b>	<b>5.772.698</b>	<b>2.871.918</b>	<b>2.337.943</b>	<b>5.209.861</b>



<b>Bauland Mittelkamp (Stand 07.04.2016)</b>							
Einnahme	2016	2017	2018	2019			
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €			
Veräußer.Erlöse		31.500,00	31.500,00	31.500,00			
Erschl.Beiträge							
Zwischenkredite	90.000,00						
I. Einnahmen	90.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00			
Zinsen	675,00	1.350,00	900,00	450,00			
Planungskosten							
Spielplatz							
Grunderwerb	90.000,00						
Tiefbaukosten							
Straßenbeleucht.							
Regenrückhalt.							
Tilgung Zw.Kred.		30.000,00	30.000,00	30.000,00			
II. Ausgaben	90.000,00	31.350,00	30.900,00	30.450,00			
III. Ergebnis	+ 0,00	+ 150,00	+ 600,00	+ 1.050,00			
Einnahme							Insgesamt
Ausgabe							€
Veräußer.Erlöse							94.500,00
Erschl.Beiträge							
Zwischenkredite							90.000,00
I. Einnahmen							184.500,00
Zinsen							3.375,00
Planungskosten							
Spielplatz							
Grunderwerb							90.000,00
Tiefbaukosten							
Straßenbeleucht.							
Regenrückhalt.							
Tilgung Zw.Kred.							90.000,00
II. Ausgaben							183.375,00
III. Ergebnis							+ 1.125,00

## Schuldenstand der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden 2015 (Geldschulden)

Gemeinde <sup>1)</sup>	Einwohner 30.06.2014	Darlehns- stand am 31.12.2014		Neuer- schuldung 2015	Schuldendienst 2015			Schulden- dienst je Einwohner	Darlehns- stand am 31.12.2015		Stk.Mz. f. Umlagen 2015 je Ewo.
		Gesamt	je Einwohner		Zinsen	Tilgung	Gesamt		Gesamt	je Einwohner	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Anderlinngen	878	40.255,37	45,85	0,00	1.408,08	1.020,72	2.428,80	2,77	39.234,65	44,69	537,00
Deinstedt	650	250.472,47	385,34	0,00	6.252,94	11.435,81	17.688,75	27,21	239.036,66	367,75	605,00
Farven	642	64.042,62	99,75	0,00	2.240,13	1.623,87	3.864,00	6,02	62.418,75	97,23	555,00
Ostereistedt	921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,00
Rhade	1.098	68.389,78	62,29	0,00	1.762,68	9.696,54	11.459,22	10,44	58.693,24	53,45	565,00
Sandpostel	831	149.012,83	179,32	0,00	5.048,53	11.154,98	16.203,51	19,50	137.857,85	165,89	551,00
Seedorf	983	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
Selsingen	3.537	151.267,99	42,77	0,00	5.765,76	21.632,18	27.397,94	7,75	129.635,81	36,65	583,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>9.540</b>	<b>723.441,06</b>	<b>75,83</b>	<b>0,00</b>	<b>22.478,12</b>	<b>56.564,10</b>	<b>79.042,22</b>	<b>8,29</b>	<b>666.876,96</b>	<b>69,90</b>	
Samtgemeinde	9.540	9.898.524,58	1.037,58	0,00	271.265,59	402.249,17	673.514,76	70,60	9.496.275,41	995,42	
<b>Gesamttrag</b>		<b>10.621.965,64</b>	<b>1.113,41</b>	<b>0,00</b>	<b>293.743,71</b>	<b>458.813,27</b>	<b>752.556,98</b>	<b>78,88</b>	<b>10.163.152,37</b>	<b>1.065,32</b>	
Je Einwohner					30,79	48,09	78,88				

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

### Landesdurchschnitt je Einwohner, Stand 31.12. 2014

für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden unter 1.000 Einwohner	177,00 €
für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden von 1.000 bis 3.000 Einwohner	143,00 €
für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden von 3.000 bis 5.000 Einwohner	227,00 €
für Samtgemeinden von 5.000 bis 10.000 Einwohner	492,00 €
für Samtgemeinden von 10.000 bis 20.000 Einwohner	331,00 €
für Einheitsgemeinden von 5.000 bis 10.000 Einwohner	718,00 €
für Einheitsgemeinden von 10.000 bis 20.000 Einwohner	663,00 €

# **Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

**mit Übersichten zum Ergebnis- und  
Finanzhaushalt**

## 1. Nachtragsplan

### Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2019
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	466.100	-59.000	407.100	469.000	478.400	489.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.500	0	18.500	14.500	13.500	14.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	28.700	0	28.700	34.300	32.600	32.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	11.300	0	11.300	11.300	11.300	11.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	22.700	0	22.700	22.700	22.700	22.700
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>548.900</b>	<b>-59.000</b>	<b>489.900</b>	<b>553.400</b>	<b>560.100</b>	<b>571.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.000	0	3.000	3.000	3.100	3.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.000	0	68.000	49.900	45.900	45.900
16. Abschreibungen	66.800	0	66.800	76.900	75.600	75.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.900	1.300	9.200	10.200	8.600	7.900
18. Transferaufwendungen	415.000	-10.300	404.700	334.400	385.400	400.500
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.500	0	14.500	14.100	14.200	14.200
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	64.900	27.300	24.500
<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>575.200</b>	<b>-9.000</b>	<b>566.200</b>	<b>553.400</b>	<b>560.100</b>	<b>571.300</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>	<b>-26.300</b>	<b>-50.000</b>	<b>-76.300</b>	<b>64.900</b>	<b>27.300</b>	<b>24.500</b>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	10.500	6.200	6.200
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	9.000	4.700	4.700
26. = Summe aus Zeile 24 + 25	0	0	0	9.000	4.700	4.700
<b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
<b>28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-26.300</b>	<b>-50.000</b>	<b>-76.300</b>	<b>75.400</b>	<b>33.500</b>	<b>30.700</b>
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

## 1. Nachtragsplan

### Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz  -Euro- 2016	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz  -Euro-	neuer Ansatz  -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2019
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	466.100	-59.000	407.100	469.000	478.400	489.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.500	0	18.500	14.500	13.500	14.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	11.300	0	11.300	11.300	11.300	11.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	100	100	100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.700	0	22.700	22.700	22.700	22.700
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>520.200</b>	<b>-59.000</b>	<b>461.200</b>	<b>519.100</b>	<b>527.500</b>	<b>538.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.000	0	3.000	3.000	3.100	3.100
12. Auszahlungen aus Versorgung	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	68.000	0	68.000	49.900	45.900	45.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.900	1.300	9.200	10.200	8.600	7.900
15. Transferauszahlungen	415.000	-10.300	404.700	334.400	385.400	400.500
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.500	0	14.500	14.100	14.200	14.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>508.400</b>	<b>-9.000</b>	<b>499.400</b>	<b>411.600</b>	<b>457.200</b>	<b>471.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>11.800</b>	<b>-50.000</b>	<b>-38.200</b>	<b>107.500</b>	<b>70.300</b>	<b>67.100</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	242.500	0	242.500	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	10.200	5.000	5.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	63.000	47.700	47.700
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>242.500</b>	<b>0</b>	<b>242.500</b>	<b>73.200</b>	<b>52.700</b>	<b>52.700</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.500	90.000	106.500	0	0	0
26. Baumaßnahmen	450.000	0	450.000	30.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500	0	500	500	500	500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	3.300	0	3.300	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>470.300</b>	<b>90.000</b>	<b>560.300</b>	<b>30.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-227.800</b>	<b>-90.000</b>	<b>-317.800</b>	<b>42.700</b>	<b>52.200</b>	<b>52.200</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-216.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-356.000</b>	<b>150.200</b>	<b>122.500</b>	<b>119.300</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	150.000	150.000	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	11.600	600	12.200	118.100	43.400	43.700
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-11.600</b>	<b>149.400</b>	<b>137.800</b>	<b>-118.100</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.700</b>

## 1. Nachtragsplan

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2019
	-Euro- 2016	-Euro-	-Euro- 2016	-Euro- 2017	-Euro- 2018	-Euro- 2019
1	2	3	4	5	6	7
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-227.600</b>	<b>9.400</b>	<b>-218.200</b>	<b>32.100</b>	<b>79.100</b>	<b>75.600</b>
<b>38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>237.600</b>	<b>0</b>	<b>237.600</b>	<b>19.400</b>	<b>51.500</b>	<b>130.600</b>
<b>39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>10.000</b>	<b>9.400</b>	<b>19.400</b>	<b>51.500</b>	<b>130.600</b>	<b>206.200</b>

### Nachrichtlich

34. <u>davon</u> für Zwischenkredite Baugebiete/Bauland	0	90.000	90.000	0	0	0
35. <u>davon</u> für Tilgung Zwischenkredite Baugebiete	0	0	0	105.000	30.000	30.000
39. <u>davon</u> für Tilgung Zwischenkredite Baugebiete	10.000	0	10.000	0	0	0

## 1. Nachtragsplan

### Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge			Ordentliche Aufwendungen			Ordentliches Ergebnis		
	neuer Ansatz 2	bisheriger Ansatz 3	mehr (+)/weniger (-) 4	neuer Ansatz 5	bisheriger Ansatz 6	mehr (+)/weniger (-) 7	neuer Ansatz 8	bisheriger Ansatz 9	mehr (+)/weniger (-) 10
1 Allgemeiner Haushalt	68.200	68.200	0	167.800	167.800	0	-99.600	-99.600	0
2 Allgemeine Finanzwirtschaft	421.700	480.700	-59.000	398.400	407.400	-9.000	23.300	73.300	-50.000
<b>Summe</b>	<b>489.900</b>	<b>548.900</b>	<b>-59.000</b>	<b>566.200</b>	<b>575.200</b>	<b>-9.000</b>	<b>-76.300</b>	<b>-26.300</b>	<b>-50.000</b>

Ergebnishaushalt	Außerordentliche Erträge			Außerordentliche Aufwendungen			Außerordentliches Ergebnis		
	neuer Ansatz 2	bisheriger Ansatz 3	mehr (+)/weniger (-) 4	neuer Ansatz 5	bisheriger Ansatz 6	mehr (+)/weniger (-) 7	neuer Ansatz 8	bisheriger Ansatz 9	mehr (+)/weniger (-) 10
1 Allgemeiner Haushalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 1. Nachtragsplan

### 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: <u>Verwaltungstätigkeit</u>	Einzahlungen			Auszahlungen			Saldo		
	-Euro-			-Euro-			-Euro-		
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neu	bisheriger	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 Allgemeiner Haushalt	39.500	39.500	0	101.000	101.000	0	-61.500	-61.500	0
2 Allgemeine Finanzwirtschaft	421.700	480.700	-59.000	398.400	407.400	-9.000	23.300	73.300	-50.000
<b>Summe</b>	<b>461.200</b>	<b>520.200</b>	<b>-59.000</b>	<b>499.400</b>	<b>508.400</b>	<b>-9.000</b>	<b>-38.200</b>	<b>11.800</b>	<b>-50.000</b>

Finanzhaushalt: <u>Investitionen</u>	Einzahlungen			Auszahlungen			Saldo		
	-Euro-			-Euro-			-Euro-		
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neu	bisheriger	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 Allgemeiner Haushalt	242.500	242.500	0	560.300	470.300	90.000	-317.800	-227.800	-90.000
2 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>242.500</b>	<b>242.500</b>	<b>0</b>	<b>560.300</b>	<b>470.300</b>	<b>90.000</b>	<b>-317.800</b>	<b>-227.800</b>	<b>-90.000</b>

Finanzhaushalt: <u>Finanzierungstätigkeit</u>	Einzahlungen			Auszahlungen			Saldo		
	-Euro-			-Euro-			-Euro-		
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neu	bisheriger	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 Allgemeiner Haushalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Allgemeine Finanzwirtschaft	150.000	0	150.000	12.200	11.600	600	137.800	-11.600	149.400
<b>Summe</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>12.200</b>	<b>11.600</b>	<b>600</b>	<b>137.800</b>	<b>-11.600</b>	<b>149.400</b>

Finanzhaushalt:	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln			Verpflichtungsermächtigungen		
	-Euro-			-Euro-		
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neu	bisheriger	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7
1 Allgemeiner Haushalt	-379.300	-289.300	-90.000	0	0	0
2 Allgemeine Finanzwirtschaft	161.100	61.700	99.400	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-218.200</b>	<b>-227.600</b>	<b>9.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 1. Nachtragsplan

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen				Auszahlungen		
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)
Laufende Verwaltungstätigkeit	461.200	520.200	-59.000		499.400	508.400	-9.000
Investitionstätigkeit	242.500	242.500	0		560.300	470.300	90.000
Finanzierungstätigkeit	150.000	0	150.000		12.200	11.600	600
<b>Summe</b>	<b>853.700</b>	<b>762.700</b>	<b>91.000</b>		<b>1.071.900</b>	<b>990.300</b>	<b>81.600</b>



# **Übersicht**

## **über die Produktgruppen**

# Gemeinde Deinstedt

## Teilhaushalte und Produkte

### Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt

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








### Teilhaushalt 2 Allgem. Finanzwirtschaft

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

# 1. Nachtragsplan

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ansatz 2016		Ansatz	Ergebnis	Ansatz 2016		Ansatz	Ergebnis
	Neu	Alt	2015	2014	Neu	Alt	2015	2014
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo			
111100 Organe und Verwaltungsleitung	0 13.300 -13.300	0 13.300 -13.300	0 13.000 -13.000	0,00 10.549,53 -10.549,53	0 13.300 -13.300	0 13.300 -13.300	0 13.000 -13.000	0,00 10.874,33 -10.874,33
111120 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0 2.600 -2.600	0 2.600 -2.600	0 2.600 -2.600	0,00 1.939,51 -1.939,51	0 2.600 -2.600	0 2.600 -2.600	0 2.600 -2.600	0,00 1.925,51 -1.925,51
111210 Sonstiges bebautes Grundvermögen	0 900 -900	0 900 -900	600 1.700 -1.100	17.498,79 26.248,19 -8.749,40	0 800 -800	0 800 -800	600 1.500 -900	1.429,06 34.881,74 -33.452,68
111220 Kasse	0 1.500 -1.500	0 1.500 -1.500	0 2.000 -2.000	156,00 2.688,00 -2.532,00	237.600 1.500 236.100	237.600 1.500 236.100	174.000 2.000 172.000	1.002.666,72 764.918,46 237.748,26
111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen	1.300 400 900	1.300 400 900	1.300 400 900	2.113,73 247,00 1.866,73	1.300 400 900	1.300 400 900	1.300 5.400 -4.100	4.212,41 247,00 3.965,41
121100 Statistik und Wahlen	0 700 -700	0 700 -700	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 700 -700	0 700 -700	0 0 0	0,00 0,00 0,00
126400 Brandschutz	200 2.500 -2.300	200 2.500 -2.300	100 2.300 -2.200	0,00 0,00 0,00	6.100 12.000 -5.900	6.100 12.000 -5.900	100 3.500 -3.400	0,00 0,00 0,00
281100 Heimat- und Kulturpflege	0 3.600 -3.600	0 3.600 -3.600	0 3.600 -3.600	0,00 350,00 -350,00	0 3.600 -3.600	0 3.600 -3.600	0 3.600 -3.600	0,00 350,00 -350,00
315400 Sonstige soziale Einrichtungen	0 400 -400	0 400 -400	0 400 -400	0,00 360,00 -360,00	0 400 -400	0 400 -400	0 400 -400	0,00 360,00 -360,00
365400 Tageseinrichtungen für Kinder	0 0 0	0 0 0	0 900 -900	80,00 571,29 -491,29	0 0 0	0 0 0	0 1.000 -1.000	0,00 648,96 -648,96
365410 Tageseinrichtungen für Kinder	0 900 -900	0 900 -900	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00
366300 Einrichtungen der Jugendarbeit	500 1.600 -1.100	500 1.600 -1.100	500 1.600 -1.100	508,65 508,65 0,00	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0,00 0,00 0,00
421100 Förderung des Sports	0 1.500 -1.500	0 1.500 -1.500	0 900 -900	0,00 281,34 -281,34	0 3.600 -3.600	0 3.600 -3.600	0 0 0	0,00 9.128,00 -9.128,00
424300 Sportstätten	0 200 -200	0 200 -200	0 200 -200	0,00 98,38 -98,38	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 4.216,46 -4.216,46
511300 Bauleitplanung	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0 5.000 -5.000	0,00 0,00 0,00	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0 5.000 -5.000	0,00 0,00 0,00
511310 Sonstige räumliche Planungs- und	3.000 4.500 -1.500	3.000 4.500 -1.500	400 1.000 -600	870,00 2.145,92 -1.275,92	3.000 4.500 -1.500	3.000 4.500 -1.500	400 1.000 -600	870,00 2.507,21 -1.637,21
522200 Förderung des Wohnungsbaues	0 0 0	0 0 0	0 0 0	14.809,47 0,00 14.809,47	0 94.000 -94.000	0 4.000 -4.000	0 4.000 -4.000	44.426,41 0,00 44.426,41
523300 Denkmalschutz und -pflege	0 5.000 -5.000	0 5.000 -5.000	0 5.000 -5.000	0,00 0,00 0,00	0 5.000 -5.000	0 5.000 -5.000	0 5.000 -5.000	0,00 0,00 0,00
531200 Elektrizitätsversorgung	22.400 0 22.400	22.400 0 22.400	23.600 0 23.600	23.572,08 0,00 23.572,08	22.400 0 22.400	22.400 0 22.400	23.600 0 23.600	21.906,64 0,00 21.906,64
532200 Gasversorgung	700 0 700	700 0 700	700 0 700	427,79 0,00 427,79	700 0 700	700 0 700	700 0 700	1.581,75 0,00 1.581,75
537100 Abfallbeseitigung	200 0 200	200 0 200	200 0 200	195,90 0,00 195,90	200 0 200	200 0 200	200 0 200	195,90 0,00 195,90
541300 Gemeindestraßen	10.200 36.700 -26.500	10.200 36.700 -26.500	7.500 34.700 -27.200	7.578,25 38.549,36 -30.971,11	129.000 250.300 -121.300	129.000 250.300 -121.300	0 60.300 -60.300	16.082,01 20.102,99 -4.020,98
545300 Straßenbeleuchtung	100 5.100 -5.000	100 5.100 -5.000	0 4.500 -4.500	0,00 3.837,09 -3.837,09	5.000 43.300 -38.300	5.000 43.300 -38.300	0 13.300 -13.300	0,00 2.845,60 -2.845,60
551100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0 1.100 -1.100	0 1.100 -1.100	0 1.100 -1.100	0,00 506,47 -506,47	0 1.100 -1.100	0 1.100 -1.100	0 1.100 -1.100	0,00 506,47 -506,47
552300 Öffentliche Gewässer/	0 15.100 -15.100	0 15.100 -15.100	0 15.100 -15.100	0,00 13.112,85 -13.112,85	0 15.100 -15.100	0 15.100 -15.100	0 15.100 -15.100	0,00 13.112,85 -13.112,85
553320 Bestattungswesen	4.000 8.800 -4.800	4.000 8.800 -4.800	2.700 6.500 -3.800	2.721,47 5.406,70 -2.685,23	58.500 94.000 -35.500	58.500 94.000 -35.500	0 11.000 -11.000	0,00 0,00 0,00

# 1. Nachtragsplan

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ansatz 2016		Ansatz	Ergebnis	Ansatz 2016		Ansatz	Ergebnis
	Neu	Alt	2015	2014	Neu	Alt	2015	2014
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo			
 555300 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0 <u>9.000</u> -9.000	0 <u>9.000</u> -9.000	0 <u>9.000</u> -9.000	0,00 <u>6.913,06</u> -6.913,06	0 <u>5.000</u> -5.000	0 <u>5.000</u> -5.000	0 <u>11.000</u> -11.000	6.960,00 <u>525,54</u> 6.434,46
 573200 Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser	25.100 <u>41.400</u> -16.300	25.100 <u>41.400</u> -16.300	24.300 <u>40.000</u> -15.700	10.914,79 <u>16.984,59</u> -6.069,80	55.300 <u>98.500</u> -43.200	55.300 <u>98.500</u> -43.200	11.300 <u>31.000</u> -19.700	6.481,52 <u>9.155,70</u> -2.674,18
 573210 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>206,98</u> -206,98	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 573300 Bauhof	500 <u>9.400</u> -8.900	500 <u>9.400</u> -8.900	500 <u>9.100</u> -8.600	810,00 <u>6.275,03</u> -5.465,03	500 <u>8.000</u> -7.500	500 <u>8.000</u> -7.500	500 <u>7.800</u> -7.300	810,00 <u>5.521,39</u> -4.711,39
 575100 Fremdenverkehrsförderung	0 <u>100</u> -100	0 <u>100</u> -100	0 <u>100</u> -100	0,00 <u>84,00</u> -84,00	0 <u>100</u> -100	0 <u>100</u> -100	0 <u>100</u> -100	0,00 <u>84,00</u> -84,00
 611200 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	421.600 <u>390.200</u> 31.400	480.600 <u>400.500</u> 80.100	486.100 <u>383.200</u> 102.900	464.169,69 <u>473.745,04</u> -9.575,35	421.600 <u>390.200</u> 31.400	480.600 <u>400.500</u> 80.100	486.100 <u>383.200</u> 102.900	462.916,52 <u>469.051,00</u> -6.134,48
 612200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100 <u>8.200</u> -8.100	100 <u>6.900</u> -6.800	200 <u>7.400</u> -7.200	210,06 <u>7.067,94</u> -6.857,88	150.100 <u>20.400</u> 129.700	100 <u>18.500</u> -18.400	200 <u>18.900</u> -18.700	210,06 <u>18.353,06</u> -18.143,00

# **Teilhaushalt 1**

## **Allgemeiner Haushalt**

# 1. Nachtragsplan

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt  
verantwortlich: Bürgermeister

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

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

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeister



# 1. Nachtragsplan

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt  
verantwortlich: Bürgermeister

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2019
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	5.000	3.500	2.000	2.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	28.700	0	28.700	34.300	32.600	32.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	11.300	0	11.300	11.300	11.300	11.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	400	0	400	400	400	400
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	22.700	0	22.700	22.700	22.700	22.700
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>68.200</b>	<b>0</b>	<b>68.200</b>	<b>72.300</b>	<b>69.100</b>	<b>69.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.000	0	3.000	3.000	3.100	3.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.000	0	68.000	49.900	45.900	45.900
16. Abschreibungen	66.800	0	66.800	76.900	75.600	75.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	15.500	0	15.500	16.100	16.100	16.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.500	0	14.500	14.100	14.200	14.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>167.800</b>	<b>0</b>	<b>167.800</b>	<b>160.000</b>	<b>154.900</b>	<b>155.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-99.600</b>	<b>0</b>	<b>-99.600</b>	<b>-87.700</b>	<b>-85.800</b>	<b>-85.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	10.500	6.200	6.200
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	10.500	6.200	6.200
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-99.600</b>	<b>0</b>	<b>-99.600</b>	<b>-77.200</b>	<b>-79.600</b>	<b>-79.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-99.600</b>	<b>0</b>	<b>-99.600</b>	<b>-77.200</b>	<b>-79.600</b>	<b>-79.700</b>

# 1. Nachtragsplan

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt  
verantwortlich: Bürgermeister

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz  -Euro- 2016	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz  -Euro- 2016	bisherige VE  -Euro- 2016	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE  -Euro- 2016	Planungs- daten  -Euro- 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	5.000	0	0	0	3.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	11.300	0	11.300	0	0	0	11.300
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	0	100	0	0	0	100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	400	0	400	0	0	0	400
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.700	0	22.700	0	0	0	22.700
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.500</b>	<b>0</b>	<b>39.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.000	0	3.000	0	0	0	3.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	68.000	0	68.000	0	0	0	49.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	15.500	0	15.500	0	0	0	16.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.500	0	14.500	0	0	0	14.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.000</b>	<b>0</b>	<b>101.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-61.500</b>	<b>0</b>	<b>-61.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	242.500	0	242.500	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	10.200
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	63.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>242.500</b>	<b>0</b>	<b>242.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.200</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.500	90.000	106.500	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	450.000	0	450.000	0	0	0	30.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500	0	500	0	0	0	500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	3.300	0	3.300	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>470.300</b>	<b>90.000</b>	<b>560.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.500</b>

## 1. Nachtragsplan

<b>Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt</b> verantwortlich: Bürgermeister							
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	bisheriger Ansatz  -Euro- 2016	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz  -Euro- 2016	bisherige VE  -Euro- 2016	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE  -Euro- 2016	Planungs- daten  -Euro- 2017
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-227.800</b>	<b>-90.000</b>	<b>-317.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.700</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-289.300</b>	<b>-90.000</b>	<b>-379.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-289.300</b>	<b>-90.000</b>	<b>-379.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>

# 1. Nachtragsplan

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt verantwortlich: Bürgermeister		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	52	Bauen und Wohnen
Produkt	522200	Förderung des Wohnungsbaues

## A) Produktbeschreibungen

Produkt	5222000000 Förderung des Wohnungsbaues		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Erwerb und Veräußerung von Bauland		
Ziele und Maßnahmen	Deckung des Bedarfs an Baugrundstücken Stabilisierung der Bevölkerungsstruktur		
Auftragsgrundlage	BGB, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-22,68	0,00	0,00

# 1. Nachtragsplan

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt verantwortlich: Bürgermeister			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	522200	Förderung des Wohnungsbaues	

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz  -Euro- 2016	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz  -Euro-	neuer Ansatz  -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2019
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</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	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. außerordentliche Erträge *	0	0	0	10.500	6.200	6.200
23. außerordentliche Aufwendungen *	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	10.500	6.200	6.200
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>

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.

# 1. Nachtragsplan

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt verantwortlich: Bürgermeister		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	52	Bauen und Wohnen
Produkt	522200	Förderung des Wohnungsbaues

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz  -Euro- 2016	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz  -Euro- 2016	bisherige VE  -Euro- 2016	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE  -Euro- 2016	Planungs daten  -Euro- 2017	Planungs daten  -Euro- 2018	Planungs daten  -Euro- 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>5222001601 Bauland Mittelkamp</b>									
522200.682100 Verkauf Bauplätze	0	0	0	0	0	0	31.500	31.500	31.500
522200.782100 Grunderwerbskosten *	0	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>

5222001601.2 (522200.782100) Grunderwerbskosten

Grunderwerb 70.000 €, Grunderwerbsteuer 3.500 €, Vermessung, Notar u.a. 5.500 €, Abwasserbeitrag 11.000 €

# **Teilhaushalt 2**

## **Allgemeine Finanzwirtschaft**

## 1. Nachtragsplan

<b>Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> verantwortlich: Bürgermeister
--

### 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
--



# 1. Nachtragsplan

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft  
verantwortlich: Bürgermeister

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2019
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	466.100	-59.000	407.100	469.000	478.400	489.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.500	0	13.500	11.000	11.500	12.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>480.700</b>	<b>-59.000</b>	<b>421.700</b>	<b>481.100</b>	<b>491.000</b>	<b>502.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.900	1.300	9.200	10.200	8.600	7.900
18. Transferaufwendungen	399.500	-10.300	389.200	318.300	369.300	383.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>407.400</b>	<b>-9.000</b>	<b>398.400</b>	<b>328.500</b>	<b>377.900</b>	<b>391.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>73.300</b>	<b>-50.000</b>	<b>23.300</b>	<b>152.600</b>	<b>113.100</b>	<b>110.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>73.300</b>	<b>-50.000</b>	<b>23.300</b>	<b>152.600</b>	<b>113.100</b>	<b>110.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>73.300</b>	<b>-50.000</b>	<b>23.300</b>	<b>152.600</b>	<b>113.100</b>	<b>110.400</b>

# 1. Nachtragsplan

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft  
verantwortlich: Bürgermeister

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz  -Euro- 2016	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz  -Euro- 2016	bisherige VE  -Euro- 2016	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE  -Euro- 2016	Planungs- daten  -Euro- 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	466.100	-59.000	407.100	0	0	0	469.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.500	0	13.500	0	0	0	11.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.100	0	1.100	0	0	0	1.100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>480.700</b>	<b>-59.000</b>	<b>421.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.900	1.300	9.200	0	0	0	10.200
15. Transferauszahlungen	399.500	-10.300	389.200	0	0	0	318.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>407.400</b>	<b>-9.000</b>	<b>398.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>328.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>73.300</b>	<b>-50.000</b>	<b>23.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</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	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 1. Nachtragsplan

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: Bürgermeister							
Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz  -Euro- 2016	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz  -Euro- 2016	bisherige VE  -Euro- 2016	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE  -Euro- 2016	Planungs- daten  -Euro- 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>73.300</b>	<b>-50.000</b>	<b>23.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152.600</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	150.000	150.000	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	11.600	600	12.200	0	0	0	118.100
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-11.600</b>	<b>149.400</b>	<b>137.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-118.100</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>61.700</b>	<b>99.400</b>	<b>161.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.500</b>

## 1. Nachtragsplan

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: Bürgermeister			
Produktbereich 1	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich 2	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	611200	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

### A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	6112000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		
Ziele und Maßnahmen	Erzielung von Einnahmen Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft		
Auftragsgrundlage	Haushaltssatzung, GewStG, GrStG, Hundesteuersatzung		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Angemeldete Hunde	72,00	70,00	70,00
Kosten Produkt je Einwohner (€)	725,49	596,88	623,83
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	14,90	-160,28	-124,77

# 1. Nachtragsplan

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: Bürgermeister		
Produktbereich 1	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611200	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz  -Euro- 2016	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz  -Euro- 2016	neuer Ansatz  -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2019
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben *	466.100	-59.000	407.100	469.000	478.400	489.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	13.500	0	13.500	11.000	11.500	12.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>480.600</b>	<b>-59.000</b>	<b>421.600</b>	<b>481.000</b>	<b>490.900</b>	<b>502.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen *	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18. Transferaufwendungen *	399.500	-10.300	389.200	318.300	369.300	383.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>400.500</b>	<b>-10.300</b>	<b>390.200</b>	<b>319.300</b>	<b>370.300</b>	<b>384.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>80.100</b>	<b>-48.700</b>	<b>31.400</b>	<b>161.700</b>	<b>120.600</b>	<b>117.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>80.100</b>	<b>-48.700</b>	<b>31.400</b>	<b>161.700</b>	<b>120.600</b>	<b>117.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>80.100</b>	<b>-48.700</b>	<b>31.400</b>	<b>161.700</b>	<b>120.600</b>	<b>117.200</b>

Erläuterungen zu 1. Steuern und Abgaben

611200 301100 Grundsteuer A

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

611200 301200 Grundsteuer B

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

611200 301300 Gewerbesteuer

Bisher festgesetzte Vorauszahlungen 131.000 € (-12.000 €), Nachzahlungen 0 € Rückzahlungen -33.000 € (-27.000 €), Rückzahlungen VZ - 20.000 € (-20.000 €), abzüglich Sicherheit wegen hoher VZ im Einzelfall 0 € (-0 €), 78.000 €

611200 302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Ergebnis Vorjahr +5,0 % lt. Orientierungsdaten, -1,0 % Sicherheit, 217.600 €

611200 302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ergebnis Vorjahr +3,9 % lt. Orientierungsdaten, -0,9 % Sicherheit, 7.500 €

# 1. Nachtragsplan

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: Bürgermeister		
Produktbereich 1	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611200	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

611200 303200 Hundesteuer  
Bisherige Festsetzungen, 2.000 €

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

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

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

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

-

611200 359100 Andere sonstige ordentliche Erträge

-

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

611200 472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen

-

Erläuterungen zu 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

611200 459200 Verzinsung von Steuererstattungen  
Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

611200 434100 Gewerbesteuerumlage  
Gewerbesteuern von 78.000 € \* 100 / Hebesatz \* 69 % = 14.600 €

611200 437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV

-

611200 437210 Kreisumlage

Kreisumlage 49,75 % auf Steuerkraftmesszahl von 414.948 € = 206.437 €, 2017 ff. wurden 49,75 % zugrunde gelegt.

611200 437220 Samtgemeindeumlage

Samtgemeindeumlage 40,5 % auf Steuerkraftmesszahl von 414.948 € = 168.054 €, 2017 ff. wurden 40,5 % zugrunde gelegt.

# 1. Nachtragsplan

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: Bürgermeister		
Produktbereich 1	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## A) Produktbeschreibungen

Produkt	6122000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Geldanlagen, Kredite u. ä.		
Ziele und Maßnahmen	Vermögenserhaltung Schuldentilgung		
Auftragsgrundlage	NGO, GemHKVO, BGB, Verträge, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kosten Produkt je Einwohner (€)	11,46	11,53	10,75
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	11,13	11,21	10,59

# 1. Nachtragsplan

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: Bürgermeister		
Produktbereich 1	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz  -Euro- 2016	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz  -Euro-	neuer Ansatz  -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2019
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	100	0	100	100	100	100
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	6.900	1.300	8.200	9.200	7.600	6.900
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.900</b>	<b>1.300</b>	<b>8.200</b>	<b>9.200</b>	<b>7.600</b>	<b>6.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-6.800</b>	<b>-1.300</b>	<b>-8.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-7.500</b>	<b>-6.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-6.800</b>	<b>-1.300</b>	<b>-8.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-7.500</b>	<b>-6.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.800</b>	<b>-1.300</b>	<b>-8.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-7.500</b>	<b>-6.800</b>

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.



## 1. Nachtragsplan

<b>Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Produktbereich 1	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>
Produktbereich 2	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
Produkt	<b>612200</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>



# **Stellenplan**

# STELLENPLAN: Beamte, Beschäftigte

(ohne geringfügig Beschäftigte)

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Aufwands- entschädig. Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2016			Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.15	Vermerke  Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausge- sondert			
Bürgermeister	A	1			1	1	mtl. 400,00 €
Allgem. Vertre- terin des Bür- germeisters	A	1			1	1	mtl. 85,00 €

Keine Veränderungen

# **Investitionsprogramm**

## 1. Nachtragsplan

<b>Übersicht <u>geänderte/neue</u> Investitionsmaßnahmen</b>	bisheriger Ansatz  -Euro- 2016	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz  -Euro- 2016	bisherige VE  -Euro- 2016	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE  -Euro- 2016	Planungs daten  -Euro- 2017	Planungs daten  -Euro- 2018	Planungs daten  -Euro- 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>5222001601 Bauland Mittelkamp</b>									
522200.682100 Verkauf Bauplätze	0	0	0	0	0	0	31.500	31.500	31.500
522200.782100 Grunderwerbskosten *	0	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>

5222001601.2 (522200.782100) Grunderwerbskosten

Grunderwerb 70.000 €, Grunderwerbsteuer 3.500 €, Vermessung, Notar u.a. 5.500 €, Abwasserbeitrag 11.000 €

# **Übersicht**

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

## 1. Nachtragsplan

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-
1	2	3	4	5
2013	0	-	-	-
2014	0	0	-	-
2015	0	0	0	-
2016				
bisheriger Ansatz	0	0	0	0
mehr (+) / weniger (-) Ansatz	0	0	0	0
neuer Ansatz	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit				
bisheriger Ansatz	0	0	0	0
mehr (+) / weniger (-) Ansatz	150.000	0	0	0
neuer Ansatz	150.000	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 2015	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2016
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,00	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	325.472,47	314.036
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	5.505,73	9.140
4. Transferverbindlichkeiten	0,00	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	9.390,03	0
<b>Schulden Insgesamt</b>	<b>340.368,23</b>	<b>323.177</b>

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Geldschulden

Art	Ursprungsbetrag €	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres €	Zu- und Abgänge €	Schuldendienst			voraussichtl. Stand am Ende des Haushaltsjahres €
				Zinsen €	Tilgung €	Gesamt €	
<u>1. Geldschulden aus</u>							
<u>1.1 Anleihen</u>							
<u>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit</u>							
<u>1.2.7.1 Kreditinstitute</u>							
Investitionsbank Schl.-Holst.	100.000,00	89.169,66		3.117,82	2.402,18	5.520,00	86.767,48
KfW Bankengruppe	100.000,00	81.010,00		2.056,90	5.064,00	7.120,90	75.946,00
KfW Bankengruppe	80.000,00	68.857,00		814,78	4.052,00	4.866,78	64.805,00
Neuverschuldung 2016	60.000,00	0,00	60.000,00	600,00	600,00	1.200,00	59.400,00
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
Neuverschuldung 2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.2.7.1		239.036,66	60.000,00	6.589,50	12.118,18	18.707,68	286.918,48
<u>1.2.7.2 Kreditinstitute, Zwischenkredite</u>							
Am Friedhof 1999, 2008 (DGHYP)	96.693,78	55.282,30		653,72	0,00	653,72	55.282,30
Am Stühweg 1999, 2008 (DGHYP)	60.129,19	19.717,70		233,16	0,00	233,16	19.717,70
Zwischenkredit 2016	90.000,00	0,00	90.000,00	675,00	0,00	675,00	90.000,00
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
Zwischenkredit 2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.2.7.2		75.000,00	90.000,00	1.561,88	0,00	1.561,88	165.000,00
<u>1.3 Liquiditätskredite</u>							
Sparkasse Rothenburg-Bremervörde	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geldschulden insgesamt		314.036,66	150.000,00	8.151,38	12.118,18	20.269,56	451.918,48



# **Übersicht**

## **über die Budgets und Haushaltsvermerke**

## **Budgetbildung**

- Alle Produkte werden jeweils zu Budgets erklärt.

Aufwendungen und Auszahlungen für

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

sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Budget ausgeschlossen.

## **Übersicht über die gebildeten Budgets**

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

### **Weitere Haushaltsvermerke:**

- Alle Aufwendungen und alle Auszahlungen für aktives Personal und Versorgung im Gesamthaushalt werden jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt (verantwortlich Amt I).
- Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen in allen Budgets zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
- Alle Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit innerhalb der Budgets, werden jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Alle Auszahlungsansätze innerhalb einer Investitionsmaßnahme werden jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 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**

