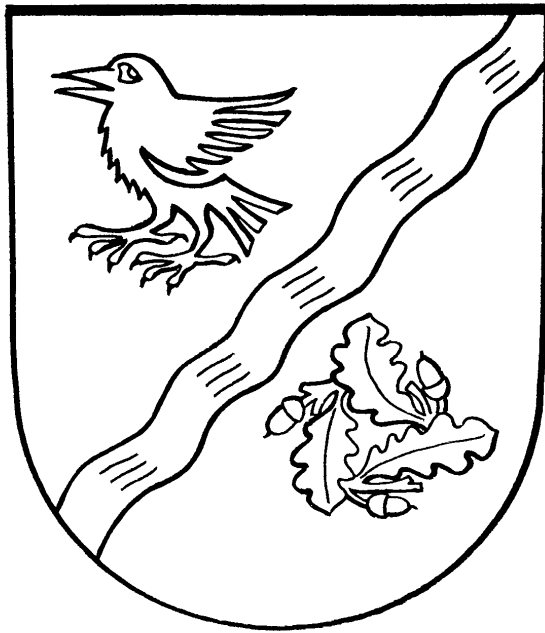


# **Gemeinde Ostereistedt**



## **Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018**



# 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	135
Stellenplan	147
Investitionsprogramm	149
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	153
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	155
Letzte Bilanz	159
Beteiligungsbericht	163
Übersicht über die Budgets und Haushaltsvermerke	165
Übersicht über automatische Deckungskreise	167



# **Haushaltssatzung**

## Haushaltssatzung

der Gemeinde Ostereistedt für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 112 des Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Ostereistedt in der Sitzung am 08.05.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1.	im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	1.043.300 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	1.115.100 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	4.300 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
2.	im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.009.800 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.036.300 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	90.200 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	276.000 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	1.100.000 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	1.312.300 €

### § 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 100.000,00 € festgesetzt.

## **§ 5**

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

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

**410 v. H.**

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)

**400 v. H.**

### 2. Gewerbesteuer

**370 v. H.**

Ostereistedt,

Ringen

Bürgermeisterin





# **Vorbericht**



## SAMTGEMEINDE SELSINGEN

Gemeinde	Einwohner 30.06.2016	Fläche in km <sup>2</sup>	Einwohner je km <sup>2</sup>
Anderlingen	883	35,67	25
Deinstedt	663	20,20	33
Farven	626	25,44	25
Ostereistedt	927	28,50	33
Rhade	1.127	24,44	46
Sandbostel	825	31,54	26
Seedorf	1.151	18,69	62
Selsingen	3.680	41,86	88
Samtgemeinde	9.882	226,34	44

**Einwohnerzahlen der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden**

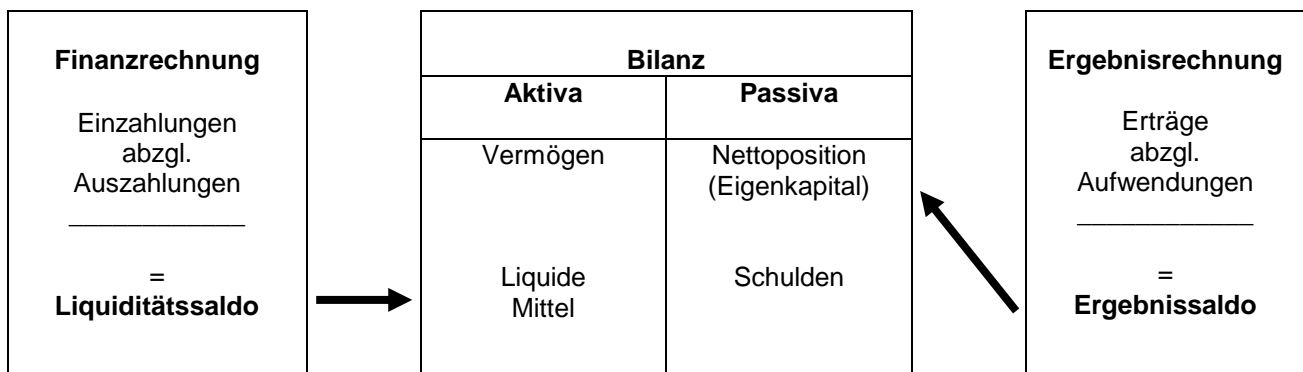
Gemeinde	17.05.39	13.09.50	06.06.60	30.06.70	30.06.80	30.06.90	30.06.00	30.06.10	09.05.11	30.06.12	30.06.13	30.06.14	30.06.15	30.06.16
Anderlingen	842	1.233	1.020	989	919	865	929	906	896	892	890	878	884	883
Deinstedt	519	900	684	682	622	659	692	690	669	658	653	650	646	663
Farven	532	930	755	743	698	685	711	698	670	648	637	642	646	626
Ostereistedt	708	1.077	895	925	907	926	963	955	935	913	910	921	899	927
Rhade	750	1.361	1.010	1.027	951	1.012	1.137	1.187	1.136	1.116	1.110	1.098	1.109	1.127
Sandbostel	531	573	855	752	820	717	769	841	814	806	815	831	814	825
Seedorf	383	1.188	1.025	533	478	572	643	825	1.038	1.018	978	983	962	1.151
Selsingen	1.809	2.905	2.277	2.435	2.585	2.780	3.260	3.427	3.522	3.507	3.520	3.537	3.606	3.680
Samtgemeinde														
Selsingen	6.074	10.167	8.521	8.086	7.980	8.216	9.104	9.529	9.680	9.558	9.513	9.540	9.566	9.882
<u>Vergleichszahlen</u>														
Stadt Bremervörde						17.978	18.874	18.793	18.767	18.580	18.657	18.667	18.627	18.700
Stadt Rotenburg						18.985	21.924	21.790	21.071	21.052	21.020	20.979	21.196	21.484
Stadt Visselhövede						10.255	10.386	10.271	10.159	10.047	9.979	9.915	9.906	9.802
Gem. Gnarrenburg						8.482	9.345	9.327	9.309	9.219	9.145	9.128	9.164	9.293
Gem. Scheeßel						10.406	12.914	12.803	13.053	12.989	13.019	12.934	12.876	13.101
SG Bothel						6.884	8.661	8.592	8.294	8.226	8.170	8.165	8.176	8.197
SG Fintel						5.908	7.467	7.484	7.356	7.294	7.319	7.332	7.371	7.432
SG Geestequelle						6.077	6.584	6.545	6.468	6.429	6.431	6.410	6.437	6.440
SG Sittensen						8.927	10.951	10.966	10.922	10.884	10.826	10.863	10.906	11.023
SG Sottrum						10.673	14.356	14.341	14.300	14.250	14.258	14.312	14.387	14.530
SG Tarmstedt						9.037	10.852	10.826	10.829	10.729	10.670	10.687	10.732	10.858
SG Zeven						18.659	22.598	22.700	22.503	22.567	22.555	22.631	22.687	22.889

## Allgemeines

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

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

### Drei-Komponenten-Modell des neuen kommunalen Rechnungswesens:



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

### Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung:

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

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

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

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

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

Zu beachten sind auch die Rechnungsabgrenzungsposten:

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

**Finanzhaushalt/Finanzrechnung:**

Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung erfasst alle Einzahlungen und Auszahlungen und gibt Auskunft über die Entwicklung der Liquidität. Der Finanzhaushalt entspricht hinsichtlich der erfassten Ein- und Auszahlungen in etwa der Kameralistik. Es werden Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeiten, für Investitionen und aus Finanzierungstätigkeit dargestellt. Die Investitionen werden einzeln dargestellt, auf eine Zusammenfassung von Kleininvestitionen wird verzichtet. Die Wertgrenze nach § 12 Abs. 1 KomHKVO wurde von der Gemeinde auf 100.000,00 € festgelegt. Der Finanzhaushalt ist darüber hinaus Grundlage der an das Land zu meldenden Daten für die Finanzstatistik.

**Bilanz:**

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

**Struktur des Produkthaushaltes**

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

**a) Darstellung der Teilhaushalte**

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

**b) Ausgeblendete Produkte**

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

## Haushaltslage 2018

Der **Ergebnishaushalt** weist bei Erträgen von 1.043.300,00 € und Aufwendungen von 1.115.100,00 € im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag von 71.800,00 € aus. Im außerordentlichen Ergebnis wird ein Überschuss von 4.300,00 € 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 2017 voraussichtlich ein Bestand von rd. 1.400.000,00 € vorhanden sein. In den Folgejahren 2019 bis 2021 werden im ordentlichen Ergebnis wieder höhere Überschüsse ausgewiesen. Der Fehlbetrag 2017 ist begründet durch hohe Umlageaufwendungen auf Steuermehrerträge im Vorjahr sowie durch hohe Aufwendungen, insbesondere im Unterhaltungsbereich.

Der **Finanzhaushalt** weist bei Einzahlungen von 1.100.000,00 € und Auszahlungen von 1.312.300,00 € einen Bedarf an Finanzmitteln von 212.300,00 € aus. Die Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres betragen 1.385.000,00 €, am Ende des Haushaltsjahres werden die Zahlungsmittel 1.172.700,00 € betragen.

Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt -26.500,00 €. Mit einem Finanzierungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll im Regelfall die ordentliche Tilgung finanziert werden. Die ordentliche Tilgung beträgt 0,00 €. In den Folgejahren werden wieder Finanzierungsüberschüsse ausgewiesen.

## Haushaltssatzungen in den letzten 5 Jahren

Haushaltsplan einschl. Nachtragspläne	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
<u>Ergebnishaushalt</u>					
ordentliche Erträge	710.000	710.000	821.700	968.000	1.043.300
ordentliche Aufwendungen	1.046.100	798.000	821.700	967.800	1.115.100
außerordentl. Erträge	0	8.600	15.200	0	4.300
außerordentl. Aufwendungen	0	8.600	15.200	0	0
<u>Finanzhaushalt</u>					
Einzahlungen	729.600	860.400	844.400	1.071.800	1.100.000
Auszahlungen	1.250.700	1.063.200	778.400	1.210.900	1.312.300

Das Volumen des Ergebnishaushaltes (Aufwendungen) steigt gegenüber dem Vorjahr um 147.300,00 € (15,2 %).

Vom Volumen des Finanzhaushaltes (Auszahlungen) entfallen 276.000,00 € 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	
	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €		
Grundsteuer A	56.846	59.588	59.175	63.997	57.104	59.164	57.353	59.266	53.500	57.000		
Grundsteuer B	95.984	93.457	96.843	99.670	100.894	101.422	103.385	105.413	102.000	103.600		
Gewerbesteuer	- 159.309	379.003	698.378	547.556	715.330	60.241	285.363	333.313	350.000	350.000		
Gem. Anteil an der Einkommensteuer	193.669	185.947	198.669	238.914	254.832	273.630	293.569	302.491	308.500	375.500		
Gem. Anteil an der Umsatzsteuer	21.798	22.140	23.486	30.956	31.341	32.000	37.410	38.570	47.800	45.400		
Sonst. Gem. Steuer	1.844	1.798	2.088	2.101	2.015	2.514	2.415	2.537	2.400	2.400		
Zuw. v. d. Samtgem. Verzinsung von Steuernachforderungen	13.945	9.633	9.157	15.711	23.087	22.193	15.457	12.779	17.400	22.000		
	- 50.615	- 50.363	3.906	11.411	2.170	498	943	65	1.000	1.000		
Insgesamt	174.162	701.203	1.091.702	1.010.316	1.186.773	551.662	795.895	854.434	882.600	956.900		
Aufwandsarten	Aufkommen lt. Jahresrechnung										Aufkommen lt. Haushaltsplan	
	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €		
Gewerbesteuerumlage	- 4.387	61.617	132.434	102.504	133.399	10.857	53.594	61.325	64.800	64.800		
Kreisumlage	278.900	185.512	164.192	314.212	452.500	435.936	307.588	254.300	341.700	423.000		
Samtgem. Umlage	225.910	144.488	127.882	254.512	374.006	359.526	250.399	207.019	282.400	356.900		
Verzinsung von Steuererstattungen	75.634	409	143	3.118	362	4.189	68	247	1.000	1.000		
Insgesamt	576.057	392.026	424.651	674.346	960.267	810.508	611.649	522.891	689.900	845.700		
Überschuss	- 401.895	309.177	667.051	335.970	841.590	- 258.846	184.246	331.543	192.700	111.200		

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

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

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

Der Hebesatz der Grundsteuer B beträgt 400 %. 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**

Der Hebesatz der Gewerbsteuer beträgt 370 %. Die Ertragserwartungen wurden nach dem Ergebnis des Vorjahres und den festgesetzten Vorauszahlungen geschätzt. Die Entwicklung dieser Steuer ist stark schwankend. Es wurden bekannte und erwartete Nach- und Rückzahlungen berücksichtigt. Wegen noch hoher Vorauszahlungen in wenigen Einzelfällen wurde gegenüber den bekannten Vorauszahlungen und Rückzahlungen noch ein Sicherheitsbetrag von 50.000,00 € abgezogen.

### **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Die tatsächlichen Einnahmen im Vorjahr betrugen 322.548,00 €, dies waren 14.048,00 € mehr als eingeplant. Für das Haushaltsjahr ist eine allgem. Steigerung von 2,0 % zzgl. einer Steigerung wegen neuer Schlüsselzahl von 14,15 % eingeplant.

### **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Die Einnahmeerwartungen wurden nach dem Ergebnis des Vorjahres, zuzüglich allgem. Steigerung von 23,0 % abzgl. 23,02 % wegen neuer Schlüsselzahl, geschätzt.

### **Sonstige Gemeindesteuern**

Für die Hundesteuer sind 2.400,00 € 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.

### **Gewerbsteuerumlage**

Von den Gewerbesteuerereinnahmen sind 18,51 % (Vorjahr 18,51 %) als Gewerbsteuerumlage an das Land abzuführen, das sind 64.800,00 €.

### **Kreisumlage**

Die Kreisumlage steigt von 341.700,00 € auf 423.000,00 €. Dies ist auf die gestiegene Steuerkraftmesszahl zurückzuführen. Die Kreisumlage ist mit 48,00 % (Vorjahr 49,00 %) der Steuerkraftmesszahl veranschlagt. Für 2019 ff. wurde der Umlagesatz von 48,00 % angesetzt.

### **Samtgemeindeumlage**

Die Samtgemeindeumlage steigt von 282.400,00 € auf 356.900,00,00 €. Dies ist auf die höhere Steuerkraftmesszahl zurückzuführen. Die Samtgemeindeumlage beträgt 40,5 % der Steuerkraftmesszahl. Für 2019 ff. wurde der Umlagesatz von 40,5 % angesetzt.



## Anmerkungen zum Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält

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

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

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

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

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

	mittelfristige Ergebnisplanung aus 2017 für 2018 €	Ansatz 2018 €	Abweichungen (mehr/ - weniger) €
<b>Ordentliche Erträge</b>			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	883.300	933.900	50.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.400	33.000	1.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	34.100	33.500	-600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.500	0	-2.500
6. privatrechtliche Entgelte	5.100	7.600	2.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.600	4.600	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.400	3.400	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	28.800	27.300	-1.500
12. = Summe ordentliche Erträge	993.200	1.043.300	50.100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13. Aufwendungen für aktives Personal	19.800	19.800	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.500	113.700	22.200
16. Abschreibungen	84.300	78.800	-5.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000	1.000	0
18. Transferaufwendungen	727.700	881.800	154.100
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.300	20.000	1.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	942.600	1.115.100	172.500
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.600</b>	<b>-71.800</b>	<b>-122.400</b>
22. außerordentliche Erträge	4.300	4.300	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>

Die höheren Steuererträge sind auf Steigerungen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Gewerbesteuer zurückzuführen. Dies und Steuermehreinnahmen im Vorjahr führen zu hohen Transferaufwendungen für Kreis-, Samtgemeinde- und Gewerbesteuerumlage. Höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben sich insbesondere aus Planungskosten für die Aufstellung eines Bebauungsplanes für ein neues Wohnbaugebiet sowie bei der Unterhaltung. Die Mittel wurden im Vorjahr nicht ausgeschöpft und neu bereitgestellt.

## b) Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung:

	mittelfristige Finanzplanung aus 2017 für 2018 €	Ansatz 2018 €	Abweichungen (mehr/ - weniger) €
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	883.300	933.900	50.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.400	33.000	1.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.500	0	-2.500
5. privatrechtliche Entgelte	5.100	7.600	2.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.600	4.600	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.400	3.400	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermö- gensgegenstände	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	28.800	27.300	-1.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	959.100	1.009.800	50.700
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
11. Auszahlungen für aktives Personal	19.800	19.800	0
12. Auszahlungen aus Versorgung	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	91.500	113.700	22.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.000	1.000	0
15. Transferauszahlungen	727.700	881.800	154.100
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.300	20.000	1.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	858.300	1.036.300	178.000
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>100.800</b>	<b>-26.500</b>	<b>-127.300</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	42.100	69.000	26.900
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	9.300	9.300	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	11.900	11.900	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	63.300	90.200	26.900
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.000	115.000	70.000
26. Baumaßnahmen	125.000	156.000	31.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.000	4.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	1.000	1.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000	276.000	106.000
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-106.700</b>	<b>-185.800</b>	<b>-79.100</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-5.900</b>	<b>-212.300</b>	<b>-206.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darle- hen für Investitionstätigkeit	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-5.900</b>	<b>-212.300</b>	<b>-206.400</b>

Die wesentlichen Abweichungen bei der laufenden Verwaltungstätigkeit entsprechen denen in a) genannten. Baumaßnahmen im Zuge der Dorfentwicklung wurden teilweise zeitlich verschoben, neue Ausgaben für ein zukünftiges Baugebiet kamen hinzu.

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

		Pro-Kopf-Verschuldung
Stand am 31.12.1974	87.471,00 €	94,00 €
Stand am 31.12.1980	93.159,00 €	103,00 €
Stand am 31.12.1985	95.937,00 €	106,00 €
Stand am 31.12.1990	62.015,00 €	67,00 €
Stand am 31.12.1995	50.222,00 €	53,00 €
Stand am 31.12.2000	33.489,00 €	35,00 €
Stand am 31.12.2005	11.296,00 €	11,00 €
Stand am 31.12.2010	0,00 €	0,00 €
Stand am 31.12.2015	0,00 €	0,00 €
Stand am 31.12.2016	0,00 €	0,00 €
Stand am 31.12.2017	0,00 €	0,00 €
voraussichtlicher Stand am 31.12.2018	0,00 €	0,00 €

Seit Mitte der 80er Jahre wurde die Schuldenlast kontinuierlich abgebaut, Ende 2009 waren keine Schulden mehr vorhanden. Aufgrund vorhandener Zahlungsmittel können die Investitionen 2018 und der Folgejahre ohne Kredite finanziert werden.

### **Bestand der Überschussrücklagen**

Die Überschussrücklagen werden zu Beginn des Haushaltsjahres voraussichtlich einen Bestand von rd. 1.400.000,00 € aufweisen. 2019 und in den Folgejahren werden weitere Mittel den Überschussrücklagen zugeführt.

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

Die Ansätze der mittelfristigen Planung und im Investitionsprogramm für die Jahre 2017 und 2018 entsprechen den Haushaltsansätzen. Für die Jahre 2019 bis 2021 wurden die vom MI bekannt gegebenen Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse zugrunde gelegt.

### **Liquiditätskredite**

Die Haushaltssatzung sieht vor, dass zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen Kassenkredite in Höhe von 100.000,00 € in Anspruch genommen werden dürfen. Der Betrag ist nicht genehmigungspflichtig, da 1/6 der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nicht überschritten wird.

### **Schlussbemerkungen**

Im Haushaltsjahr ist der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen. Es wird im Haushaltsjahr ein Fehlbetrag von 67.500,00 € ausgewiesen, der durch eine Entnahme aus der Überschussrücklage ausgeglichen werden kann.

Bei den Steuern und Umlagen ist zu vermerken, dass die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 2017 höher als die Planungen ausfielen. Für 2018 ist beim Anteil an der Einkommensteuer eine weitere Steigerung eingeplant. Auch ab 2019 wird von leichten Steigerungen ausgegangen. Die Gewerbesteuer wurde mit einem Ansatz von 350.000,00 €, wie im Vorjahr, eingesetzt, hierbei sind Reserven für erwartete Rückzahlungen berücksichtigt. Für die nächsten Jahren werden Gewerbesteuererträge ebenfalls um die 350.000,00 € erwartet.

Die Kreisumlage wurde mit einem Hebesatz von 48,00 % (Vorjahr 49,00 %) eingeplant. Es wurde auch für die folgenden Jahre mit 48,00 % gerechnet. Die Samtgemeindeumlage wurde 2007 um 2 %-punkte gesenkt und ist in dieser Höhe mit 40,5 % auch für 2018 und die Folgejahre eingeplant.

Im Finanzhaushalt sind keine Kredite eingeplant. Die vorgesehenen Netto-Investitionen von 185.800,00 € werden aus vorhandenen Zahlungsmitteln finanziert. In der mittelfristigen Planung sind auch für 2019 ff. keine Kredite für Investitionen ausgewiesen.

### **Übersichten und Schaubilder**

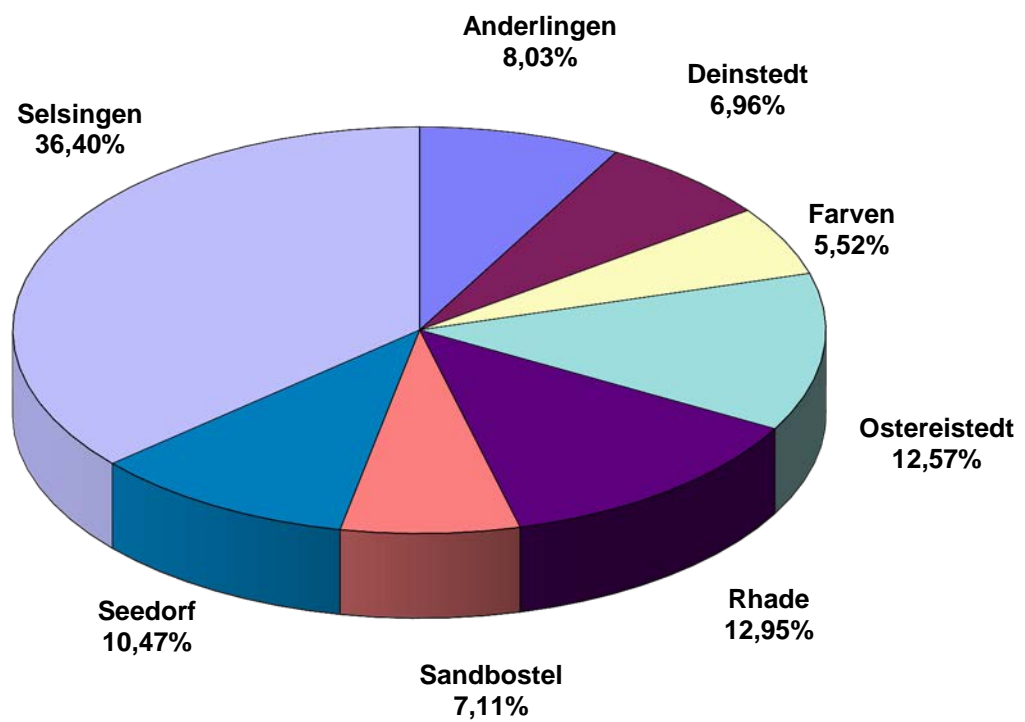
Zum Finanzausgleich, zu Umlageberechnungen, zum Schuldenstand und zu einzelnen Investitionen siehe nachfolgende Übersichten und Schaubilder.

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

Gemeinde	Grundsteuer A 336% €	Grundsteuer B 351% €	Gewerbesteuer 343%*82% €	Einkommen- steuer 90% €	Umsatz- steuer 90% €	Steuerkraft- messzahl 2017 €	Kreisumlage 49,00% 2017 €	Samtg.-Umlage 40,5% 2017 €	Summe Kreis- u. Samtg.-Umlage 2017 €
01.10.2015 bis 30.09.2016									
Anderlingen	40.327	84.689	70.897	257.670	8.924	462.507	226.628	187.315	413.943
Deinstedt	33.123	61.457	44.729	190.439	6.710	336.458	164.864	136.265	301.129
Farven	36.419	65.493	34.846	209.374	6.662	352.794	172.869	142.882	315.751
Ostereistedt	48.619	93.601	253.182	267.548	34.255	697.205	341.630	282.368	623.998
Rhade	22.290	126.093	285.538	344.107	27.182	805.210	394.553	326.110	720.663
Sandbostel	31.718	92.597	60.875	228.581	9.719	423.490	207.510	171.513	379.023
Seedorf	15.369	74.791	250.924	315.020	18.519	674.623	330.565	273.222	603.787
Selsingen	48.895	427.736	524.406	1.127.818	80.472	2.209.327	1.082.570	894.777	1.977.347
<b>Summe</b>	<b>276.760</b>	<b>1.026.457</b>	<b>1.525.397</b>	<b>2.940.557</b>	<b>192.443</b>	<b>5.961.614</b>	<b>2.921.189</b>	<b>2.414.452</b>	<b>5.335.641</b>

Gemeinde	Grundsteuer A 338% €	Grundsteuer B 357% €	Gewerbesteuer 346%*82% €	Einkommen- steuer 90% €	Umsatz- steuer 90% €	Steuerkraft- messzahl 2018 €	Kreisumlage 48,00% 2018 €	Samtg.-Umlage 40,5% 2018 €	Summe Kreis- u. Samtg.-Umlage 2018 €
01.10.2016 bis 30.09.2017									
Anderlingen	38.789	87.808	149.795	276.334	10.140	562.866	270.176	227.961	498.137
Deinstedt	24.880	63.103	187.811	204.235	7.622	487.651	234.072	197.499	431.571
Farven	31.093	70.329	53.186	224.540	7.570	386.718	185.625	156.621	342.246
Ostereistedt	44.897	93.688	416.711	286.931	38.922	881.149	422.952	356.865	779.817
Rhade	30.964	129.241	348.017	369.036	30.886	908.144	435.909	367.798	803.707
Sandbostel	32.901	97.058	111.988	245.142	11.046	498.135	239.105	201.745	440.850
Seedorf	22.785	84.488	267.954	337.840	21.044	734.111	352.373	297.315	649.688
Selsingen	48.969	457.792	743.653	1.209.517	91.439	2.551.370	1.224.658	1.033.305	2.257.963
<b>Summe</b>	<b>275.278</b>	<b>1.083.507</b>	<b>2.279.115</b>	<b>3.153.575</b>	<b>218.669</b>	<b>7.010.144</b>	<b>3.364.870</b>	<b>2.839.109</b>	<b>6.203.979</b>

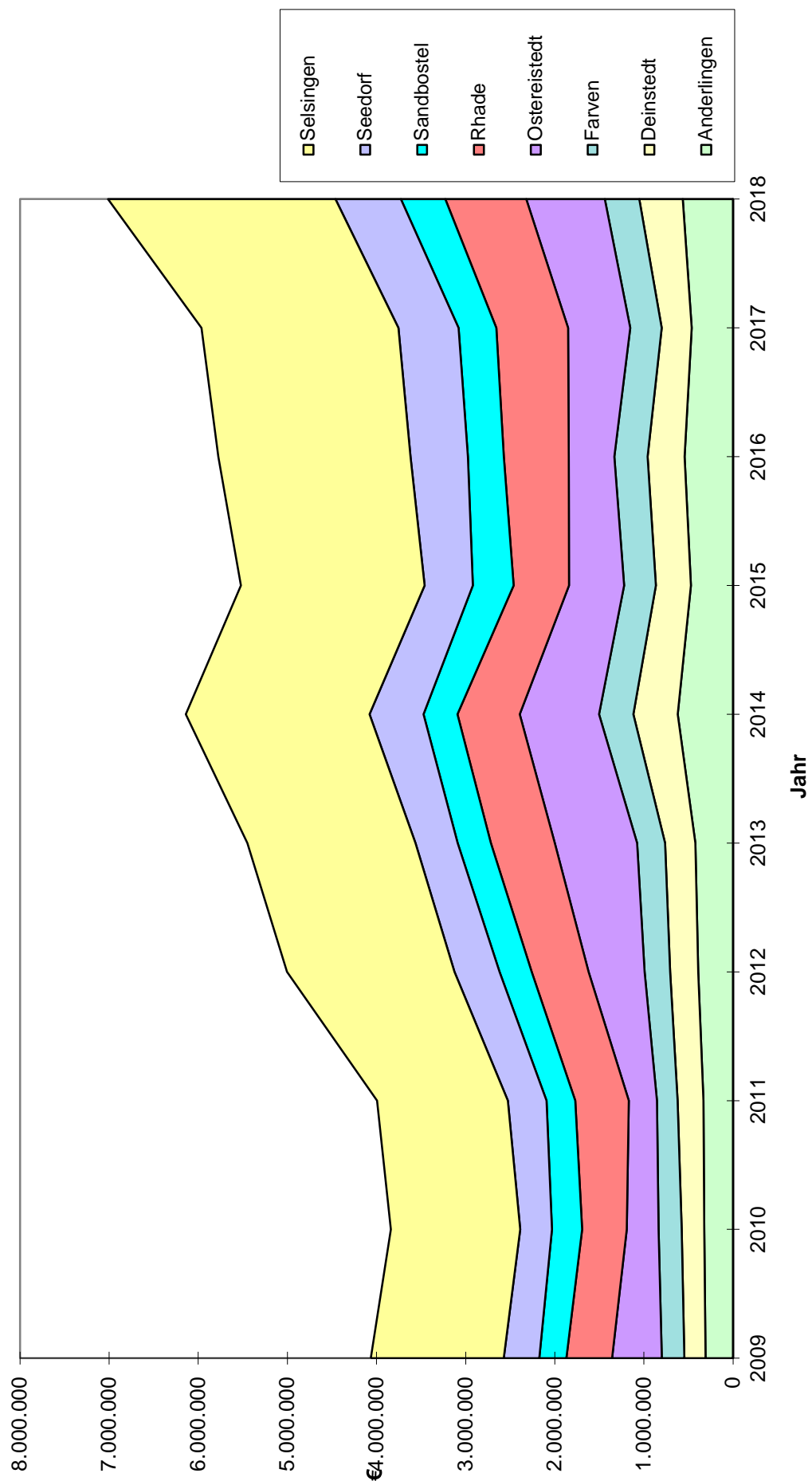
## **Anteil der Mitgliedsgemeinden an der Samtgemeindeumlage 2018**



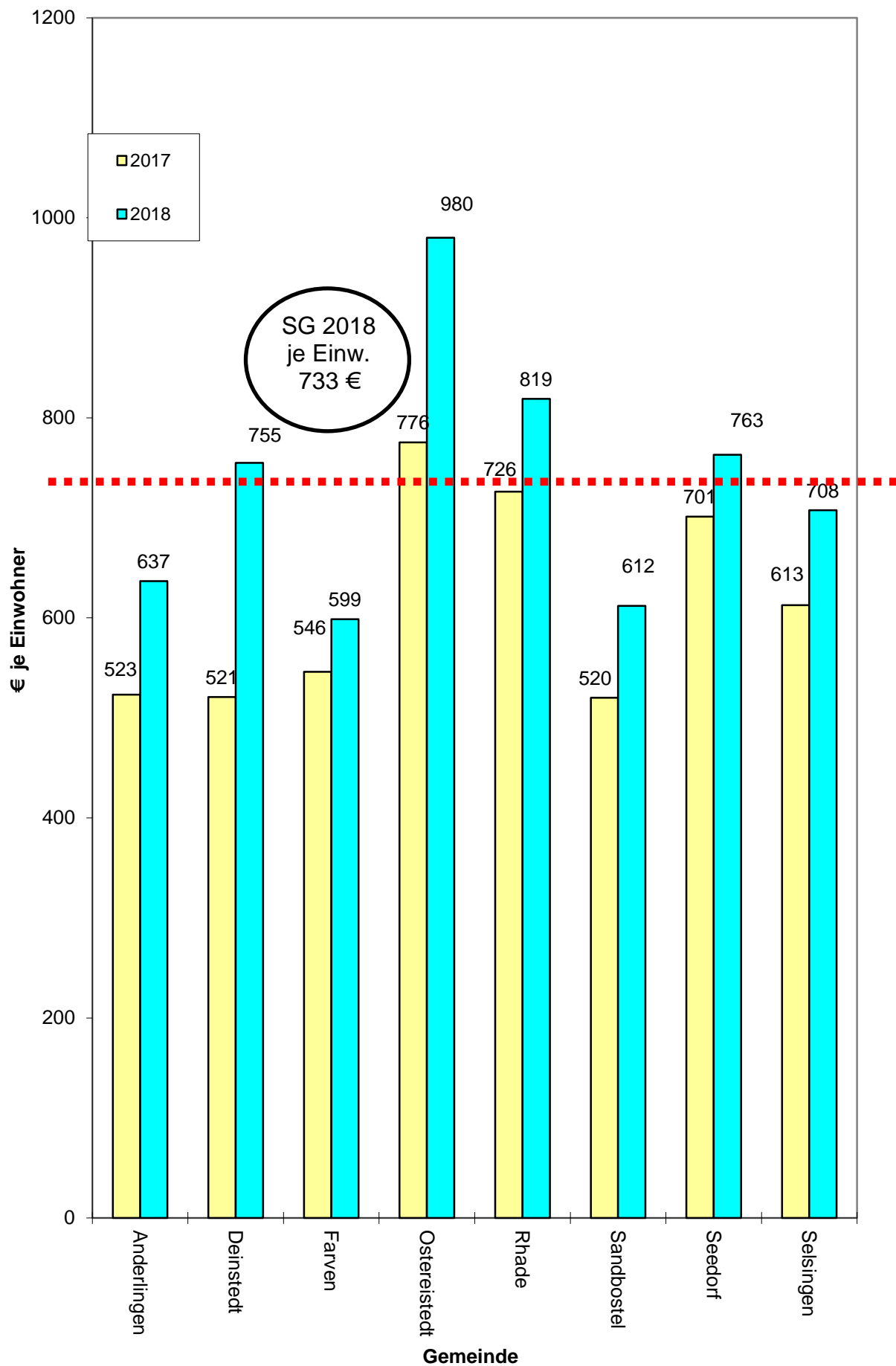
**Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen in den Jahren 2009 bis 2018**

Gemeinde	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anderlingen	307.155	321.704	330.741	389.421	421.385	619.353	471.146	542.302	462.507	562.866
Deinstedt	237.755	252.989	289.921	314.977	339.805	497.581	393.085	414.948	336.458	487.651
Farven	252.951	259.447	231.592	286.519	313.744	385.063	356.349	373.108	352.794	386.718
Ostereistedt	557.803	356.760	315.758	628.424	923.472	889.672	618.269	511.157	697.205	881.149
Rhade	512.725	500.684	600.771	638.312	716.981	698.645	620.878	728.635	805.210	908.144
Sandbostel	303.832	338.515	322.236	360.480	372.687	380.655	457.909	402.868	423.490	498.135
Seedorf	398.821	355.987	433.833	505.594	473.123	605.534	540.821	643.879	674.623	734.111
Selsingen	1.491.445	1.451.100	1.467.280	1.878.530	1.885.798	2.061.025	2.060.791	2.155.801	2.209.327	2.551.370
<b>Summe</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>	<b>5.772.698</b>	<b>5.961.614</b>	<b>7.010.144</b>

## Steuerkraftmesszahlen für Umlagen - Entwicklung 2009 bis 2018



# Steuerkraftmesszahlen für Umlagen je Einwohner Vergleich 2017 und 2018





<b>Baugebiet Alte Dorfstraße (Stand 09.03.2018)</b>								
Einnahme	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Ausgabe	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung
Haushaltsstelle	€	€	€	€	€	€	€	€
Veräußer.Erlöse				175.294,22	20.081,64			
Erschl.Beiträge				70.128,69	7.795,80			
Privatr. Entgelte				3.301,90				
Zwischenkredite		138.048,81						
I. Einnahmen		138.048,81		248.724,81	27.877,44			
Planungskosten	2.014,77		12.510,50					
Zinsen		1.887,66	3.846,27	6.803,56	2.412,96	1.103,48	799,65	875,00
Spielplatz						5.255,37		
Grunderwerb		128.790,76		67.205,70				
Zuschüsse an priv.					8.521,00			4.261,30
Tiefbaukosten			8.862,39	67.106,49	3.320,02			
Straßenbeleucht.				5.372,65				
Regenrückh. 2/3			568,11	21.796,64				
Tilgung Zw.Kred.				81.806,70	31.242,11			
II. Ausgaben	2.014,77	130.678,42	25.787,27	250.091,74	45.496,09	6.358,85	799,65	5.136,30
III. Ergebnis	- 2.014,77	+ 7.370,39	- 25.787,27	- 1.366,93	- 17.618,65	- 6.358,85	- 799,65	- 5.136,30
Einnahme	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ausgabe	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung
Haushaltsstelle	€	€	€	€	€	€	€	€
Veräußer.Erlöse		45.211,65		19.490,90				
Erschl.Beiträge		16.003,35		6.899,10				
Private Entgelte								
Zwischenkredite								
I. Einnahmen		61.215,00		26.390,00				
Planungskosten								
Zinsen	875,00							
Spielplatz								
Grunderwerb								
Zuschüsse an priv.								
Tiefbaukosten			113.000,00	- 9.301,93				
Straßenbeleucht.								
Regenrückh. 2/3								
Tilgung Zw.Kred.	25.000,00							
II. Ausgaben	25.875,00		113.000,00	- 9.301,93				
III. Ergebnis	- 25.875,00	+ 61.215,00	- 113.000,00	+ 35.691,93				
Einnahme	2014	2015	2016	2017	2018	Insgesamt		
Ausgabe	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Plan	Plan			
Haushaltsstelle	€	€	€	€	€	€		
Veräußer.Erlöse	15.071,94		33.958,08		14.600,00			317.108,43
Erschl.Beiträge	6.780,15		6.514,80		6.600,00			127.321,89
Private Entgelte								3.301,90
Zwischenkredite								138.048,81
I. Einnahmen	21.852,06		40.472,88		21.200,00			585.781,03
Planungskosten								14.525,27
Zinsen								18.603,58
Spielplatz								5.255,37
Grunderwerb		851,11						196.847,57
Zuschüsse an priv.								12.782,30
Tiefbaukosten								182.986,97
Straßenbeleucht.								5.372,65
Regenrückh. 2/3								22.364,75
Tilgung Zw.Kred.								138.048,81
II. Ausgaben								596.787,27
III. Ergebnis	+ 21.852,06	- 851,11	+ 40.472,88		+ 21.200,00			- 11.006,24

<b>Baugebiet NEU (Stand 09.03.2018)</b>								
Einnahme	2000	2001	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ausgabe	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Planung	Planung	Planung
Haushaltsstelle	€	€	€	€	€	€	€	€
Veräußer.Erlöse								
Erschl.Beiträge								
Privatr. Entgelte								
Zwischenkredite								
I. Einnahmen								
Planungskosten						15.000,00		
Zinsen								
Spielplatz								
Grunderwerb					42.971,72	115.000,00	35.000,00	
Zuschüsse an priv.							65.000,00	
Tiefbaukosten							5.000,00	
Straßenbeleucht.								
Regenrückh. 1/3	284,06	10.898,32						
Tilgung Zw.Kred.								
II. Ausgaben	284,06	10.898,32			42.971,72	130.000,00	105.000,00	
III. Ergebnis	-284,06	-10.898,32			-42.971,72	-130.000,00	-105.000,00	
Einnahme							Insgesamt	
Ausgabe								
Haushaltsstelle							€	
Veräußer.Erlöse								
Erschl.Beiträge								
Private Entgelte								
Zwischenkredite								
I. Einnahmen								
Planungskosten								
Zinsen								
Spielplatz								
Grunderwerb								
Zuschüsse an priv.								
Tiefbaukosten								
Straßenbeleucht.								
Regenrückh. 1/3								
Tilgung Zw.Kred.								
II. Ausgaben								
III. Ergebnis								

# Schuldenstand der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden 2017 (Geldschulden)

Gemeinde <sup>1)</sup>	Einwohner 30.06.2016	Darlehns- stand am 31.12.2016		Neuver- schuldung 2017	Schulddienst 2017			Schulden- dienst je Einwohner	Darlehns- stand am 31.12.2017		Stk.Mz. f. Umlagen 2017 je Ewo.
		Gesamt	je Einwohner		Zinsen	Tilgung	Gesamt		Gesamt	je Einwohner	
Anderlingen	883	38.177,69	43,24	0,00	1.334,31	1.094,49	2,75	37.083,20	42,00	524,00	
Deinstedt	663	287.518,48	433,66	0,00	6.865,42	13.713,56	26,41	273.804,92	412,98	508,00	
Farven	626	60.737,22	97,02	0,00	2.122,77	1.741,23	6,17	58.995,99	94,24	564,00	
Ostereistedt	927	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,00	
Rhade	1.127	348.393,88	309,13	0,00	6.629,33	11.883,68	16,43	336.510,20	298,59	714,00	
Sandbostel	825	126.414,07	153,23	0,00	3.834,36	11.745,83	18,89	114.668,24	138,99	513,00	
Seedorf	1.151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	
Selsingen	3.680	107.116,79	29,11	0,00	3.799,13	23.442,39	7,40	83.674,40	22,74	600,00	
<b>Zwischensumme</b>	<b>9.882</b>	<b>968.358,13</b>	<b>97,99</b>	<b>0,00</b>	<b>24.585,32</b>	<b>63.621,18</b>	<b>8,62</b>	<b>904.736,95</b>	<b>91,55</b>	<b>603,00</b>	
Samtgemeinde	9.882	9.101.921,24	921,06	0,00	242.900,08	405.470,51	65,61	8.696.450,73	880,03		
<b>Gesamtbetrag</b>		<b>10.070.279,37</b>	<b>1.019,05</b>	<b>0,00</b>	<b>267.485,40</b>	<b>469.091,69</b>	<b>74,23</b>	<b>9.601.187,68</b>	<b>971,58</b>		
Je Einwohner					27,07	47,47		74,23			

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

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

## Landesdurchschnitt je Einwohner, Stand 31.12. 2016

für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden unter 1.000 Einwohner	173,00 €
für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden von 1.000 bis 3.000 Einwohner	154,00 €
für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden von 3.000 bis 5.000 Einwohner	211,00 €
für Samtgemeinden von 5.000 bis 10.000 Einwohner	532,00 €
für Samtgemeinden von 10.000 bis 20.000 Einwohner	379,00 €
für Einheitsgemeinden von 5.000 bis 10.000 Einwohner	793,00 €
für Einheitsgemeinden von 10.000 bis 20.000 Einwohner	730,00 €



# **Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

**mit Übersichten zum Ergebnis- und  
Finanzhaushalt**

## Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	841.589,60	864.200	933.900	949.500	970.300	992.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.649,00	28.400	33.000	30.000	30.600	31.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	29.341,65	31.000	33.500	36.100	40.900	39.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.600,00	2.500	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	6.965,14	5.100	7.600	7.600	7.600	7.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.981,27	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.589,90	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	27.534,98	28.800	27.300	27.300	27.300	27.300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>941.251,54</b>	<b>968.000</b>	<b>1.043.300</b>	<b>1.058.500</b>	<b>1.084.700</b>	<b>1.105.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	14.891,87	19.600	19.800	20.100	20.400	20.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.793,62	123.400	113.700	82.500	82.500	82.800
16. Abschreibungen	73.318,50	76.700	78.800	84.100	92.500	89.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	246,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. Transferaufwendungen	559.665,51	728.800	881.800	837.500	805.900	822.500
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.944,55	18.300	20.000	20.000	20.000	20.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>758.860,55</b>	<b>967.800</b>	<b>1.115.100</b>	<b>1.045.200</b>	<b>1.022.300</b>	<b>1.037.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>182.390,99</b>	<b>200</b>	<b>-71.800</b>	<b>13.300</b>	<b>62.400</b>	<b>68.600</b>
22. außerordentliche Erträge	15.205,46	0	4.300	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>15.205,46</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>197.596,45</b>	<b>200</b>	<b>-67.500</b>	<b>13.300</b>	<b>62.400</b>	<b>68.600</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	834.026,91	864.200	933.900	949.500	970.300	992.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.649,00	28.400	33.000	30.000	30.600	31.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.875,00	2.500	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	8.622,17	5.100	7.600	7.600	7.600	7.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.240,52	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.539,90	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.090,31	28.800	27.300	27.300	27.300	27.300
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>907.043,81</b>	<b>937.000</b>	<b>1.009.800</b>	<b>1.022.400</b>	<b>1.043.800</b>	<b>1.066.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Auszahlungen für aktives Personal	14.387,17	19.600	19.800	20.100	20.400	20.700
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	89.319,38	123.400	113.700	82.500	82.500	82.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	246,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15. Transferauszahlungen	547.630,01	728.800	881.800	837.500	805.900	822.500
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.919,99	18.300	20.000	20.000	20.000	20.400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>670.503,05</b>	<b>891.100</b>	<b>1.036.300</b>	<b>961.100</b>	<b>929.800</b>	<b>947.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>236.540,76</b>	<b>45.900</b>	<b>-26.500</b>	<b>61.300</b>	<b>114.000</b>	<b>118.800</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.471,00	134.800	69.000	237.300	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	9.179,83	0	9.300	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	31.293,05	0	11.900	0	0	0
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>58.943,88</b>	<b>134.800</b>	<b>90.200</b>	<b>237.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000	115.000	40.000	0	0
26. Baumaßnahmen	7.371,49	236.000	156.000	482.000	0	200
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.279,69	43.800	4.000	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	1.000	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.651,18</b>	<b>319.800</b>	<b>276.000</b>	<b>522.000</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.292,70</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.800</b>	<b>-284.700</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>286.833,46</b>	<b>-139.100</b>	<b>-212.300</b>	<b>-223.400</b>	<b>114.000</b>	<b>118.600</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>286.833,46</b>	<b>-139.100</b>	<b>-212.300</b>	<b>-223.400</b>	<b>114.000</b>	<b>118.600</b>
<b>38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>934.563,88</b>	<b>1.206.000</b>	<b>1.385.000</b>	<b>1.172.700</b>	<b>949.300</b>	<b>1.063.300</b>
<b>39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.221.397,34</b>	<b>1.066.900</b>	<b>1.172.700</b>	<b>949.300</b>	<b>1.063.300</b>	<b>1.181.900</b>



## Übersicht Ergebnishaushalt

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

<b>Ergebnishaushalt</b>	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1 Allgemeiner Haushalt	<b>86.300</b>	<b>269.400</b>	<b>-183.100</b>	4.300	0	4.300
2 Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>957.000</b>	<b>845.700</b>	<b>111.300</b>	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.043.300</b>	<b>1.115.100</b>	<b>-71.800</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>

## Übersicht Finanzhaushalt

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

**A:**

<b>Finanzhaushalt</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1 Allgemeiner Haushalt		52.800	190.600	-137.800	90.200	276.000	-185.800	0	0	0	-323.600	0
2 Allgemeine Finanzwirtschaft		957.000	845.700	111.300	0	0	0	0	0	0	111.300	0
<b>Summe</b>		<b>1.009.800</b>	<b>1.036.300</b>	<b>-26.500</b>	<b>90.200</b>	<b>276.000</b>	<b>-185.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-212.300</b>	<b>0</b>

**B:**

<b>Zusammenfassung</b>	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	1.009.800	1.036.300
Investitionstätigkeit	90.200	276.000
Finanzierungstätigkeit	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.312.300</b>

# **Übersicht**

## **über die Produktgruppen**

# Gemeinde Ostereistedt

## Teilhaushalte und Produkte

### Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt

111100: Organe u. Verwaltungsleitung  
111120: Innere Verwaltungsangelegenheiten  
111210: Sonstiges bebautes Grundvermögen  
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  
522200: Förderung des Wohnungsbaues  
521300: Bau- u. Grundstücksordnung  
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  
553340: Bestattungswesen  
553390: Ehrenmale/ Kriegsgräberpflege  
555300: Förderung der Land- u. Forstwirtschaft  
573200: Mehrzweckhallen u. Gemeinschaftshäuser  
573210: Sonstige öffentliche Einrichtung  
573300: Bauhof  
575100: Fremdenverkehrsförderung

### Teilhaushalt 2 Allgem. Finanzwirtschaft

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

## Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
111100 Organe und Verwaltungsleitung	0 <u>18.900</u> -18.900	0 <u>15.800</u> -15.800	0,00 <u>18.999,47</u> -18.999,47	0 <u>18.900</u> -18.900	0 <u>15.800</u> -15.800	0,00 <u>18.987,38</u> -18.987,38
111120 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0 <u>8.700</u> -8.700	0 <u>5.500</u> -5.500	0,00 <u>3.978,25</u> -3.978,25	0 <u>8.700</u> -8.700	0 <u>5.500</u> -5.500	0,00 <u>3.609,70</u> -3.609,70
111210 Sonstiges bebautes Grundvermögen	6.700 <u>11.500</u> -4.800	6.700 <u>14.000</u> -7.300	6.938,82 <u>13.336,70</u> -6.397,88	6.500 <u>9.500</u> -3.000	6.500 <u>12.000</u> -5.500	6.922,13 <u>11.740,35</u> -4.818,22
111220 Kasse	0 <u>1.500</u> -1.500	0 <u>1.500</u> -1.500	73,00 <u>861,73</u> -788,73	1.385.000 <u>1.500</u> 1.383.500	1.206.000 <u>1.500</u> 1.204.500	3.119.918,57 <u>2.186.143,42</u> 933.775,15
111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen	400 <u>600</u> -200	400 <u>600</u> -200	367,84 <u>153,34</u> 214,50	400 <u>600</u> -200	400 <u>600</u> -200	367,84 <u>450,84</u> -83,00
121100 Statistik und Wahlen	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>59,42</u> -59,42	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>59,42</u> -59,42
126400 Brandschutz	500 <u>1.600</u> -1.100	500 <u>1.600</u> -1.100	596,98 <u>1.457,48</u> -860,50	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
281100 Heimat- und Kulturpflege	0 <u>3.200</u> -3.200	0 <u>2.700</u> -2.700	1.331,00 <u>1.922,47</u> -591,47	0 <u>3.200</u> -3.200	0 <u>2.700</u> -2.700	1.760,00 <u>1.880,77</u> -120,77
315400 Sonstige soziale Einrichtungen	0 <u>500</u> -500	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>281,00</u> -281,00	0 <u>500</u> -500	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>281,00</u> -281,00
362100 Jugendarbeit	0 <u>200</u> -200	0 <u>200</u> -200	0,00 <u>150,00</u> -150,00	0 <u>200</u> -200	0 <u>200</u> -200	0,00 <u>150,00</u> -150,00
365410 Tageseinrichtungen für Kinder	800 <u>3.400</u> -2.600	300 <u>2.900</u> -2.600	136,46 <u>2.635,02</u> -2.498,56	0 <u>1.800</u> -1.800	3.800 <u>5.600</u> -1.800	0,00 <u>2.801,32</u> -2.801,32
366300 Einrichtungen der Jugendarbeit	3.600 <u>11.800</u> -8.200	1.300 <u>7.700</u> -6.400	0,00 <u>4.169,66</u> -4.169,66	0 <u>5.700</u> -5.700	38.000 <u>83.600</u> -45.600	0,00 <u>3.445,23</u> -3.445,23
421100 Förderung des Sports	0 <u>700</u> -700	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>2.000,00</u> -2.000,00	0 <u>1.600</u> -1.600	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>2.000,00</u> -2.000,00
424300 Sportstätten	0 <u>12.200</u> -12.200	0 <u>10.200</u> -10.200	0,00 <u>8.821,23</u> -8.821,23	0 <u>12.200</u> -12.200	0 <u>10.200</u> -10.200	0,00 <u>13.351,41</u> -13.351,41
511300 Bauleitplanung	0 <u>15.000</u> -15.000	0 <u>15.000</u> -15.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>15.000</u> -15.000	0 <u>15.000</u> -15.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
511310 Sonstige räumliche Planungs- und	11.000 <u>17.000</u> -6.000	11.000 <u>17.000</u> -6.000	12.870,00 <u>13.306,38</u> -436,38	11.000 <u>17.000</u> -6.000	11.000 <u>17.000</u> -6.000	12.870,00 <u>13.306,38</u> -436,38
522200 Förderung des Wohnungsbaues	4.300 <u>0</u> 4.300	0 <u>0</u> 0	15.205,46 <u>0,00</u> 15.205,46	11.900 <u>115.000</u> -103.100	0 <u>40.000</u> -40.000	31.293,05 <u>0,00</u> 31.293,05
531200 Elektrizitätsversorgung	27.000 <u>0</u> 27.000	28.800 <u>0</u> 28.800	27.299,84 <u>0,00</u> 27.299,84	27.000 <u>0</u> 27.000	28.800 <u>0</u> 28.800	29.088,87 <u>0,00</u> 29.088,87
532200 Gasversorgung	2.600 <u>0</u> 2.600	2.300 <u>0</u> 2.300	2.507,13 <u>0,00</u> 2.507,13	2.600 <u>0</u> 2.600	2.300 <u>0</u> 2.300	2.273,43 <u>0,00</u> 2.273,43
537100 Abfallbeseitigung	200 <u>0</u> 200	200 <u>0</u> 200	269,70 <u>0,00</u> 269,70	200 <u>0</u> 200	200 <u>0</u> 200	269,70 <u>0,00</u> 269,70
541300 Gemeindestraßen	8.200 <u>34.000</u> -25.800	7.700 <u>34.300</u> -26.600	8.921,65 <u>43.451,87</u> -34.530,22	8.800 <u>25.100</u> -16.300	0 <u>24.100</u> -24.100	8.804,62 <u>18.456,66</u> -9.652,04
545300 Straßenbeleuchtung	4.200 <u>14.500</u> -10.300	3.900 <u>18.600</u> -14.700	3.782,11 <u>16.814,44</u> -13.032,33	500 <u>7.500</u> -7.000	7.000 <u>15.500</u> -8.500	440,93 <u>17.085,36</u> -16.644,43

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
551100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0 2.200 -2.200	0 1.200 -1.200	0,00 150,08 -150,08	0 2.200 -2.200	0 1.200 -1.200	0,00 182,92 -182,92
552300 Öffentliche Gewässer/	0 19.400 -19.400	0 19.400 -19.400	0,00 18.238,41 -18.238,41	0 19.400 -19.400	0 19.400 -19.400	0,00 18.238,41 -18.238,41
553340 Bestattungswesen	0 14.900 -14.900	900 21.200 -20.300	0,00 15.732,72 -15.732,72	0 12.000 -12.000	0 18.000 -18.000	0,00 2.729,18 -2.729,18
555300 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	13.800 34.100 -20.300	13.900 48.100 -34.200	13.692,54 33.761,28 -20.068,74	20.000 96.000 -76.000	37.000 107.000 -70.000	19.726,01 11.628,14 8.097,87
573200 Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser	4.900 25.300 -20.400	4.400 21.000 -16.600	4.873,72 18.234,62 -13.360,90	52.000 78.400 -26.400	52.000 114.900 -62.900	4.522,99 12.531,28 -8.008,29
573210 Sonstige öffentliche Einrichtungen	300 1.700 -1.400	900 2.500 -1.600	970,71 1.936,42 -965,71	0 700 -700	0 700 -700	0,00 122,19 -122,19
573300 Bauhof	2.100 16.000 -13.900	2.100 15.600 -13.500	2.006,53 14.716,03 -12.709,50	2.100 13.400 -11.300	2.100 9.200 -7.100	574,30 9.096,54 -8.522,24
575100 Fremdenverkehrsförderung	0 500 -500	0 500 -500	0,00 168,52 -168,52	0 500 -500	0 500 -500	0,00 168,52 -168,52
611200 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	956.900 845.700 111.200	882.600 689.900 192.700	854.433,24 523.524,01 330.909,23	956.900 845.700 111.200	882.600 689.900 192.700	846.820,55 515.989,50 330.831,05
612200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100 0 100	100 0 100	180,27 0,00 180,27	100 0 100	100 0 100	180,27 0,00 180,27

# **Teilhaushalt 1**

## **Allgemeiner Haushalt**

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

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

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

281100 Heimat- und Kulturpflege, 365400 Tageseinrichtungen für Kinder (Spielkreise), 365410 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten), 511310 Sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 523300 Denkmalschutz und -pflege, 541300 Gemeindestraßen, 555300 Förderung der Land- und Forstwirtschaft, 111210 Sonstiges bebautes Grundvermögen, 126400 Brandschutz, 366300 Einrichtungen der Jugendarbeit, 545300 Straßenbeleuchtung, 552300 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen, 553340 Bestattungswesen, 573200 Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser, 573210 Sonstige öffentliche Einrichtungen, 111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen, 537100 Abfallbeseitigung, 537400 Abfallbeseitigung, ALT, 573300 Bauhof, 424300 Sportstätten, 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, 511300 Bauleitplanung, 521300 Bau- und Grundstücksordnung, 522200 Förderung des Wohnungsbaues, 522300 Förderung des Wohnungsbaues, ALT, 532200 Gasversorgung, 542300 Kreisstraßen, 551100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau, 553390 Ehrenmale/Kriegsgräberpflege, 575100 Fremdenverkehrsförderung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeisterin



## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-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	12.870,00	11.000	11.000	7.500	7.500	7.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	29.341,65	31.000	33.500	36.100	40.900	39.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.600,00	2.500	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	6.965,14	5.100	7.600	7.600	7.600	7.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.981,27	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.345,13	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	27.534,84	28.800	27.300	27.300	27.300	27.300
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>86.638,03</b>	<b>85.300</b>	<b>86.300</b>	<b>85.400</b>	<b>90.200</b>	<b>89.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	14.891,87	19.600	19.800	20.100	20.400	20.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.793,62	123.400	113.700	82.500	82.500	82.800
16.	Abschreibungen	72.684,99	76.700	78.800	84.100	92.500	89.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	37.021,51	39.900	37.100	32.200	32.200	32.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.944,55	18.300	20.000	20.000	20.000	20.400
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>235.336,54</b>	<b>277.900</b>	<b>269.400</b>	<b>238.900</b>	<b>247.600</b>	<b>246.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-148.698,51</b>	<b>-192.600</b>	<b>-183.100</b>	<b>-153.500</b>	<b>-157.400</b>	<b>-157.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	15.205,46	0	4.300	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>15.205,46</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-133.493,05</b>	<b>-192.600</b>	<b>-178.800</b>	<b>-153.500</b>	<b>-157.400</b>	<b>-157.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.022,86	7.500	7.200	7.200	7.200	7.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.022,86	7.500	7.200	7.200	7.200	7.200
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>-133.493,05</b>	<b>-192.600</b>	<b>-178.800</b>	<b>-153.500</b>	<b>-157.400</b>	<b>-157.000</b>

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- 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	12.870,00	11.000	11.000	0	7.500	7.500	7.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.875,00	2.500	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	8.622,17	5.100	7.600	0	7.600	7.600	7.600
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.240,52	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.345,13	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.090,17	28.800	27.300	0	27.300	27.300	27.300
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.042,99</b>	<b>54.300</b>	<b>52.800</b>	<b>0</b>	<b>49.300</b>	<b>49.300</b>	<b>49.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	14.387,17	19.600	19.800	0	20.100	20.400	20.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	89.319,38	123.400	113.700	0	82.500	82.500	82.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	31.887,01	39.900	37.100	0	32.200	32.200	32.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.919,99	18.300	20.000	0	20.000	20.000	20.400
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.513,55</b>	<b>201.200</b>	<b>190.600</b>	<b>0</b>	<b>154.800</b>	<b>155.100</b>	<b>156.100</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-94.470,56</b>	<b>-146.900</b>	<b>-137.800</b>	<b>0</b>	<b>-105.500</b>	<b>-105.800</b>	<b>-106.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.471,00	134.800	69.000	0	237.300	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	9.179,83	0	9.300	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	31.293,05	0	11.900	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>58.943,88</b>	<b>134.800</b>	<b>90.200</b>	<b>0</b>	<b>237.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000	115.000	0	40.000	0	0
26.	Baumaßnahmen	7.371,49	236.000	156.000	0	482.000	0	200
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.279,69	43.800	4.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.651,18</b>	<b>319.800</b>	<b>276.000</b>	<b>0</b>	<b>522.000</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.292,70</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.800</b>	<b>0</b>	<b>-284.700</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-44.177,86</b>	<b>-331.900</b>	<b>-323.600</b>	<b>0</b>	<b>-390.200</b>	<b>-105.800</b>	<b>-107.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								

**Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	<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>-44.177,86</b>	<b>-331.900</b>	<b>-323.600</b>	<b>0</b>	<b>-390.200</b>	<b>-105.800</b>	<b>-107.000</b>

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>1111000000</b> Organe und Verwaltungsleitung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bürgermeister Politische Gremien Öffentlichkeitsarbeit Repräsentationen, Ehrungen		
Ziele und Maßnahmen	Koordinierung der Verwaltungsgeschäfte Strategische Zielsetzung und Planung Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen Positive Darstellung der Gemeinde nach außen		
Auftragsgrundlage	NKGomVG		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	20,95	17,27	20,39
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	20,95	17,27	20,39

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		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	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 *	4.245,20	2.500	3.900	3.900	3.900	3.900
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 *	14.754,27	13.300	15.000	15.000	15.000	15.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.999,47</b>	<b>15.800</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-18.999,47</b>	<b>-15.800</b>	<b>-18.900</b>	<b>-18.900</b>	<b>-18.900</b>	<b>-18.900</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>-18.999,47</b>	<b>-15.800</b>	<b>-18.900</b>	<b>-18.900</b>	<b>-18.900</b>	<b>-18.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.999,47</b>	<b>-15.800</b>	<b>-18.900</b>	<b>-18.900</b>	<b>-18.900</b>	<b>-18.900</b>

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Repräsentationszwecke, Goldene Hochzeiten, Geburtstage u . ä., Obstbäume für Schulanfänger u. a. 3.900 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111100 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten für Bürgermeister, Stellvertreter und Ratsmitglieder 13.000 €

111100 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Dienstliche Ausgaben der Bürgermeisterin ohne besonderen Haushaltsansatz 2.000 €

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>1111200000</b> Innere Verwaltungsangelegenheiten		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Organisation Personalwirtschaft Internetauftritt Servicedienst (Post, Beschaffungen, Versicherungen)		
Ziele und Maßnahmen	Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes Schaffung von Nutzungsmöglichkeiten zur effektiven Informationsgewinnung Imageverbesserung		
Auftragsgrundlage	Personalrecht, Arbeitsschutzrecht, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	4,39	6,01	10,25
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	4,39	6,01	10,25

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		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	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 *	640,95	2.300	5.500	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen *	282,99	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 *	3.054,31	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.978,25</b>	<b>5.500</b>	<b>8.700</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-3.978,25</b>	<b>-5.500</b>	<b>-8.700</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</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>-3.978,25</b>	<b>-5.500</b>	<b>-8.700</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.978,25</b>	<b>-5.500</b>	<b>-8.700</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</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 1.000 Euro ohne UST  
Geräte und Ausstattung Gemeindebüro 500 €

111120 423100 Mieten und Pachten  
Miete Dienstzimmer Bürgermeisterin 960 €

111120 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
-

111120 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Internetauftritt der Gemeinde 4.000 €

#### Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111120 471180 Auflösung von Sammelposten  
Abschreibung Büroausstattung u. ä.

#### Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111120 443100 Geschäftsaufwendungen  
Druck Haushaltsplan 400 €, Bürobedarf 200 €, Bücher und Zeitschriften 100 €, Telefonpauschale und Telefonbucheinträge 1.000 €, Bekanntmachungen 300 €

111120 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
Beitrag Kommunalen Schadenausgleich (Versicherung der Gemeinde) 1.200 €

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>1112100000</b> Sonstiges bebautes Grundvermögen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung und Bewirtschaftung Vermietung		
Ziele und Maßnahmen	Wirtschaftliche Ausnutzung des gemeindlichen Immobilienbestandes		
Auftragsgrundlage	BGB, sonstige mietrechtliche Vorschriften, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	14,70	15,30	12,41
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	7,05	7,98	5,18

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		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	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	246,43	200	200	200	200	200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	4.435,13	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.257,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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>6.938,82</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.426,12	12.000	9.500	9.500	9.500	9.500
16.	Abschreibungen *	1.910,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.336,70</b>	<b>14.000</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-6.397,88</b>	<b>-7.300</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-6.397,88</b>	<b>-7.300</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.397,88</b>	<b>-7.300</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</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 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

-

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

111210 341100 Mieten und Pachten

Mieteinnahmen 3.000 €, Nebenkostenerstattung MTV 1.500 €

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111210 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV

Erstattung Müllabfuhr, Wasser und Abwasser von der Samtgemeinde wegen Kindergartenutzung 2.000 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111210 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Unterhaltung ehem. Schule, einschl. Kindergartenräume in Ostereistedt u. ä. pauschal 3.000 €

111210 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

-

111210 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Strom, Gas, Versicherung, Steuern, Wasser, Abwasser ehem. Schulgebäude 6.500 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111210 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

Abschreibungen ehem. Schule u. a.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111210 443100 Geschäftsaufwendungen

-

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>1112200000 Kasse</b>		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Einnahmen- und Ausgabenbuchhaltung Mahn- und Vollstreckungswesen Verwahrgelass und Servicedienste		
Ziele und Maßnahmen	Ordnungsgemäße und termingerechte Personenkontenverwaltung Zeitnahe Forderungseinzug Sicherstellung der Liquidität		
Auftragsgrundlage	GemHKVO, ZVG, Insolvenzordnung, BGB		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,95	1,64	1,62
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,87	1,64	1,62

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		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	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 *	73,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>73,00</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 *	861,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>861,73</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 (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-788,73</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>-788,73</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 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>-788,73</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	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.

-

111220 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

-

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111220 443100 Geschäftsaufwendungen

Prüfung Jahresabschluss.

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>1113000000</b> Sonstiges unbebautes Grundvermögen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung und Bewirtschaftung Verpachtung		
Ziele und Maßnahmen	erhalt und wirtschaftliche Ausnutzung des sonstigen unbebauten Grundvermögens		
Auftragsgrundlage	BGB, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,17	0,66	0,65
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-0,24	0,22	0,22



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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		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	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 *	367,84	400	400	400	400	400
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>367,84</b>	<b>400</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 *	153,34	600	600	600	600	600
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>153,34</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>214,50</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>214,50</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>214,50</b>	<b>-200</b>	<b>-200</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 6. privatrechtliche Entgelte

111300 341100 Mieten und Pachten

Verpachtung Fischereirecht und unbebaute Flächen 400 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Pauschale 400 €

111300 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Grundsteuern Bauplätze u. a.

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	1211000000 Statistik und Wahlen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Wahlen Statistiken		
Ziele und Maßnahmen	Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen Termingerechte und ordnungsgemäße Erhebung der statistischen Daten		
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze und -ordnungen, Statistikgesetze		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,07	0,00	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,07	0,00	0,00

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		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	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	300
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	59,42	0	0	0	0	400
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-59,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-59,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-59,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700</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</b> Brandschutz		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterstützung der Samtgemeinde durch die Bereitstellung von Räumlichkeiten und Zuweisungen für Investitionen		
Ziele und Maßnahmen	Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes		
Auftragsgrundlage	Organbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,61	1,75	1,73
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,95	1,20	1,19

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		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	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	596,98	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>596,98</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 *	1.457,48	1.600	1.600	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>1.457,48</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-860,50</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-860,50</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-860,50</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</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

Abschreibungen Feuerwehrrätehäuser.

126400 471180 Auflösung von Sammelposten

-



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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>2811000000</b> Heimat- und Kulturpflege		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung von Heimat- und Kulturvereinen sowie entsprechende Veranstaltungen		
Ziele und Maßnahmen	Erhalt von historischen Bauwerken, Traditionen und dergl. Ausbau des kulturellen Angebotes		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	2,12	2,95	3,45
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,65	2,95	3,45

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		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	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	1.331,00	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>1.331,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.905,47	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 *	17,00	200	700	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.922,47</b>	<b>2.700</b>	<b>3.200</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-591,47</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.200</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-591,47</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.200</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-591,47</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.200</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>

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

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

281100 342100 Erträge aus Verkauf

-

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

281100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Fortführung Chroniken, Druck Dörpshefte 2.500 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

281100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Pauschale für örtliche Vereinigungen 200 €, Zuschuss Broschüre Eckes Hus 500 €

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>3154000000</b> Sonstige soziale Einrichtungen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung anderer sozialer Einrichtungen		
Ziele und Maßnahmen	Unterstützung sonstiger sozialer Einrichtungen		
Auftragsgrundlage	Organbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,31	0,33	0,32
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,31	0,33	0,32

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		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	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 *	281,00	300	500	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>281,00</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-281,00</b>	<b>-300</b>	<b>-500</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>-281,00</b>	<b>-300</b>	<b>-500</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 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>-281,00</b>	<b>-300</b>	<b>-500</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

315400 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschuss an Seniorenkreis Ostereistedt/Rockstedt 200 €, DGzRS u. a. 21 €, Bundeswehrfamilien Fallschirmjäger-Kaserne Seedorf e. V. 60 €,

Zuschuss an Seniorenkreis für Liederbücher 200 €

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 (dazugehörige Leistungen)	Jugendaustausch Ferienprogramme und dergl.		
Ziele und Maßnahmen	Verbesserung der freizeitpädagogischen Angebote in der Ferienzeit für Daheimgebliebene Beitrag zur Verkehrssicherheit Gewalt- und Suchtprävention		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,17	0,22	0,22
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,17	0,22	0,22

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		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	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 *	150,00	200	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>150,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-150,00</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>-150,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-150,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>



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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

362100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
 Spielmannszug u. ä. 200 €

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

## A) Produktbeschreibungen

Produkt	3654100000 Tageseinrichtungen für Kinder(Kindergärten)		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Vorhaltung von Räumlichkeiten sowie der Einrichtung für Kindergartenzwecke		
Ziele und Maßnahmen	Vorhaltung eines ausreichenden Betreuungsangebotes zur Stärkung der Persönlichkeit der Kinder Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln und Tätigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude bei möglichst niedriger Gebührenhöhe		
Auftragsgrundlage	Hauptsatzung der Samtgemeinde Vereinbarungen zwischen Samtgemeinde, Gemeinde und Landkreis		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	2,91	3,17	3,67
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	2,75	2,84	2,80

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		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 *	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	136,46	300	800	800	700	700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>136,46</b>	<b>300</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.820,63	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16.	Abschreibungen *	814,39	1.100	1.600	1.500	1.100	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>2.635,02</b>	<b>2.900</b>	<b>3.400</b>	<b>3.300</b>	<b>2.900</b>	<b>2.600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-2.498,56</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.200</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>-2.498,56</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.498,56</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.900</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

-

365410 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

-

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

-

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365410 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
Spielsachen für Kindergarten 600 €

365410 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Musikalische Früherziehung 1.200 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365410 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibungen.

365410 471180 Auflösung von Sammelposten

-

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>3654101601 Kleininvestitionen Kindergarten Ostereistedt 2016</b>						
365410.783120 Sammelposten	860,69	0	860,69	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-860,69	0	-860,69	0	0	0
<b>3654101701 Kleininvestitionen Kindergarten Ostereistedt 2017</b>						
365410.681800 Spende	3.800,00	0	3.800,00	0	0	0
365410.783110 Ausstattung, Spielgeräte	3.800,00	0	3.800,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-860,69	0	-860,69	0	0	0

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>3663000000</b> Einrichtungen der Jugendarbeit		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau und Betrieb von Spielplätzen und dergl.		
Ziele und Maßnahmen	Schaffung von attraktiven und wohnungsnahen Spielplätzen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften		
Auftragsgrundlage	BauGB, NbauO, Nds. Spielplatzgesetz, DIN-Vorschriften, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	4,60	8,42	12,73
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	4,60	6,99	8,85

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		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	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.300	3.600	3.600	3.600	3.600
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>1.300</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.225,04	2.500	4.200	2.500	2.500	2.500
16.	Abschreibungen *	844,62	4.100	6.100	6.100	5.800	5.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	1.100,00	1.100	1.500	1.400	1.400	1.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.169,66</b>	<b>7.700</b>	<b>11.800</b>	<b>10.000</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-4.169,66</b>	<b>-6.400</b>	<b>-8.200</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</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>-4.169,66</b>	<b>-6.400</b>	<b>-8.200</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.169,66</b>	<b>-6.400</b>	<b>-8.200</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

366300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Unterhaltung der Spielplätze 2.500 €

366300 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
Unterhaltung der Spielgeräte 1.000 €, Anstrich Container 700 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

366300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
-

366300 471180 Auflösung von Sammelposten  
-

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

366300 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Zuschuss an Kirchengemeinde Rhade für Anstellung eines Diakons lfd. 300 €, für Jugendarbeit 500 €, Zuschuss an Kirchengemeinde Selsingen für Einrichtung Jugendbereich Gemeindehaus 100 €, für Jugendarbeit 300 €, Reserve 300 €

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>3663001602 Spielplatz der Generationen Ostereistedt</b>						
366300.681100 Zuweisungen vom Land	38.000,00	0	38.000,00	0	0	0
366300.783110 Ausstattung	40.000,00	0	40.000,00	0	0	0
366300.787100 Tiefbaukosten	40.000,00	0	40.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>4211000000</b> Förderung des Sports		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung des Sports		
Ziele und Maßnahmen	Bezuschussung der Sportvereine zur Durchführung des Übungs- und Wettkampfbetriebes		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	2,21	0,55	0,76
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	2,21	0,55	0,76



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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		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	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	100	100	100	100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	2.000,00	500	600	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.000,00</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-500</b>	<b>-700</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-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>-2.000,00</b>	<b>-500</b>	<b>-700</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-500</b>	<b>-700</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</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

Pauschalansatz 500 €, Zuschuss für Hecke Schützenverein 100 €

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>4211001801 Kehrmaschine Turnhalle Ostereistedt</b>						
421100.781800 Zuweisung an MTV Ostereistedt für Kehrmaschine	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-1.000,00	-1.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-1.000,00	-1.000	0,00	0	0	0

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>4243000000</b> Sportstätten		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau und Unterhaltung von Sportstätten		
Ziele und Maßnahmen	Förderung der Gesundheit Erhalt der Freizeitangebote		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	17,47	19,34	20,93
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	17,47	19,34	20,93

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		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	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 *	4.958,89	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.412,66	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	2.449,68	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.821,23</b>	<b>10.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.300</b>	<b>12.400</b>	<b>12.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-8.821,23</b>	<b>-10.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.500</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>-8.821,23</b>	<b>-10.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	7.022,86	7.500	7.200	7.200	7.200	7.200
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.022,86</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.844,09</b>	<b>-17.700</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.700</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 13. Aufwendungen für aktives Personal

424300 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  
Reinigung Turnhalle u. ä, einschl. Grundreinigung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

424300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Unterhaltung Außenanlagen 500 €

424300 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Bewirtschaftung Sportplätze, Vereinsheim u. ä. 1.200 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

424300 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Zuschuss an MTV Ostereistedt für den Betrieb der Turnhalle. Brutto 8.000 € abzügl. direkte Aufwendungen der Gemeinde (z. B. Personal).

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

424300 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  
Siehe Erläuterungen zu Konto 573300.381100.

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5113000000</b> Bauleitplanung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bebauungspläne Flächennutzungsplan		
Ziele und Maßnahmen	Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung Bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Gewerbeflächen		
Auftragsgrundlage	BauGB, BauNVO, NBauO, ROP, ROG, Straßengesetz, Bundesnaturschutzgesetz		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	16,39	16,18
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,00	16,39	16,18

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		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	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	15.000	15.000	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511300 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Bebauungsplankosten für neues Baugebiet.



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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5113100000</b> Sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Allgemeine Ortsplanung Dorfentwicklung		
Ziele und Maßnahmen	Erhaltung der dörflichen Strukturen unter Inanspruchnahme von Förderprogrammen		
Auftragsgrundlage	BauGB, BauNVO, NBauO, ROP, ROG, Straßengesetz, Bundesnaturschutzgesetz		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	14,67	18,58	18,34
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,48	6,56	6,47

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		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 *	12.870,00	11.000	11.000	7.500	7.500	7.500
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	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>12.870,00</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</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 *	13.306,38	17.000	17.000	12.000	12.000	12.000
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>13.306,38</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-436,38</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</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>-436,38</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-436,38</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</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  
75 % Zuweisung auf Umsetzungsbegleitung 11.000 €.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511310 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Umsetzungsbegleitung 15.000 €, allgemeine Ausgaben der Dorfentwicklung 2.000 €.

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5222000000</b> Förderung des Wohnungsbaues		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Erwerb und Veräußerung von Bauland		
Ziele und Maßnahmen	Deckung des Bedarfs an Baugrundstücken Stabilisierung der Bevölkerungsstruktur		
Auftragsgrundlage	BGB, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-16,76	0,00	-4,64

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		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	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge *	15.205,46	0	4.300	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>15.205,46</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>15.205,46</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.205,46</b>	<b>0</b>	<b>4.300</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	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- tionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5222001501 Baugebiet NEU</b>						
522200.782100 Grunderwerb	193.000,00	115.000	43.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-193.000,00</b>	<b>-115.000</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5223000001 Baugebiet Alte Dorfstraße</b>						
522200.682100 Verkauf Bauplätze	78.398,36	11.900	36.098,36	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>78.398,36</b>	<b>11.900</b>	<b>36.098,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-114.601,64</b>	<b>-103.100</b>	<b>-6.901,64</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

<b>Produkt</b>	<b>5312000000</b> Elektrizitätsversorgung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Konzessionsverträge und -abgaben		
Ziele und Maßnahmen	Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgaben		
Auftragsgrundlage	Konzessionsverträge		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-30,10	-31,48	-29,13

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		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	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 *	2.345,13	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	24.954,71	26.500	24.700	24.700	24.700	24.700
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>27.299,84</b>	<b>28.800</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>27.299,84</b>	<b>28.800</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</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>27.299,84</b>	<b>28.800</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</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>27.299,84</b>	<b>28.800</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>



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

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

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

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

531200 351100 Konzessionsabgaben  
Konzessionsabgabe Stromnetz.

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5322000000 Gasversorgung</b>		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Konzessionsverträge und -abgaben		
Ziele und Maßnahmen	Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgaben		
Auftragsgrundlage	Konzessionsverträge		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-2,76	-2,51	-2,80

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		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	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 *	2.507,13	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.507,13</b>	<b>2.300</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>2.507,13</b>	<b>2.300</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>2.507,13</b>	<b>2.300</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.507,13</b>	<b>2.300</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>

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

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

532200 351100 Konzessionsabgaben  
Konzessionsabgabe Gasnetz.

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5371000000</b> Abfallbeseitigung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bereitstellung von Containerstellplätzen		
Ziele und Maßnahmen	Umweltverträgliche, geordnete Entsorgung von Wertstoffen		
Auftragsgrundlage	Vereinbarung mit Landkreis		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-0,30	-0,22	-0,22

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		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	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 *	269,70	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>269,70</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>269,70</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>269,70</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>269,70</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

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

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

537100 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
Entschädigung für Bereitstellung von Containerstellflächen.

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

## A) Produktbeschreibungen

Produkt	5413000000 Gemeindestraßen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen		
Ziele und Maßnahmen	Straßenplanung und deren Umsetzung zur Sicherung der Verkehrsziele		
Auftragsgrundlage	BauGB, NStrG, NKAG, Satzungen, VOB, VOL, Organbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtlänge Straßen und Gehwege in km	25,67	25,67	25,67
Kosten Produkt je Einwohner (€)	47,91	37,49	36,68
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	38,07	29,07	27,83
Kosten je km Straße/Weg (€)	1.692,71	1.336,19	1.324,50
Zuschussbedarf je km Straße/Weg (€)	1.345,16	1.036,23	1.005,06



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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		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 *	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	8.855,93	7.700	8.200	9.900	14.300	13.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	65,72	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.921,65</b>	<b>7.700</b>	<b>8.200</b>	<b>9.900</b>	<b>14.300</b>	<b>13.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	1.342,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.026,48	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
16.	Abschreibungen *	22.083,04	20.200	19.900	22.900	31.300	29.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.451,87</b>	<b>34.300</b>	<b>34.000</b>	<b>37.000</b>	<b>45.400</b>	<b>43.600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-34.530,22</b>	<b>-26.600</b>	<b>-25.800</b>	<b>-27.100</b>	<b>-31.100</b>	<b>-30.400</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>-34.530,22</b>	<b>-26.600</b>	<b>-25.800</b>	<b>-27.100</b>	<b>-31.100</b>	<b>-30.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.530,22</b>	<b>-26.600</b>	<b>-25.800</b>	<b>-27.100</b>	<b>-31.100</b>	<b>-30.400</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 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

541300 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

-

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

541300 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  
Löhne für Aushilfskräfte.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Laufende Unterhaltung 10.000 €, Splittarbeiten 2.000 €

541300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Geschwindigkeitsmessungen.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

541300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibungen Gemeindestraßen, Gehwege, Buswartehäuschen u. a. 15.000 €, Straßenentwässerung 5.000 €

541300 471180 Auflösung von Sammelposten

-

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5222001501 Baugebiet NEU</b>						
541300.787200 Baustraße	65.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5223000001 Baugebiet Alte Dorfstraße</b>						
541300.689100 Preisanteil Grundstücksentwässerung	1.169,64	0	1.169,64	0	0	0
541300.689100 Preisanteil Regenrückhaltung	4.252,23	800	2.452,23	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	3.229,34	600	1.829,34	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbau	29.825,25	5.600	16.925,25	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung	8.418,38	1.800	4.318,38	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>46.894,84</b>	<b>8.800</b>	<b>26.694,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5413001701 Gestaltung Schmiedestraße Ostereistedt</b>						
541300.681100 Zuweisungen vom Land	150.000,00	0	0,00	0	0	0
541300.787200 Straße	208.000,00	3.000	5.000,00	0	0	0
541300.787200 Straßenentwässerung	53.000,00	0	0,00	0	0	0
541300.787200 Gehweg Landstraße	27.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-138.000,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.000,00</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	541	Gemeindestraßen	
Produkt	541300	Gemeindestraßen	

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>5413001702 Dorfmittelpunkt Ostereistedt, Glocke und Umfeld</b>						
541300.681100 Zuweisungen vom Land	37.000,00	0	0,00	0	0	0
541300.782100 Grunderwerb	5.000,00	0	0,00	0	0	0
541300.787200 Platzgestaltung	55.000,00	8.000	5.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-179.105,16</b>	<b>-2.200</b>	<b>16.694,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5453000000</b> Straßenbeleuchtung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau, Unterhaltung und Betrieb		
Ziele und Maßnahmen	Gewährleistung der Verkehrssicherheit		
Auftragsgrundlage	NKAG, Straßenausbaubeitragssatzung, Organbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl Straßenlampen	175,00	175,00	175,00
Kosten Produkt je Einwohner (€)	18,54	20,33	15,64
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	14,37	16,07	11,11
Stromkosten je Straßenlampe (€)	53,29	54,05	54,05
Unterhaltungskosten je Straßenlampe (€)	2,06	13,51	13,51

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		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	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	3.782,11	3.900	4.200	4.000	3.600	3.600
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>3.782,11</b>	<b>3.900</b>	<b>4.200</b>	<b>4.000</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.796,08	11.500	7.500	6.000	6.000	6.000
16.	Abschreibungen *	7.018,36	7.100	7.000	6.900	6.300	6.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.814,44</b>	<b>18.600</b>	<b>14.500</b>	<b>12.900</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-13.032,33</b>	<b>-14.700</b>	<b>-10.300</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-13.032,33</b>	<b>-14.700</b>	<b>-10.300</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.032,33</b>	<b>-14.700</b>	<b>-10.300</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</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 Zuweisungen.

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

545300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Lfd. Reparaturen 2.500 €, Austausch Leuchtmittel 1.500 €

545300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Stromkosten 3.500 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

545300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibungen.

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5222001501 Baugebiet NEU</b>						
545300.787200 Straßenbeleuchtung	5.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5223000001 Baugebiet Alte Dorfstraße</b>						
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	2.558,89	500	1.458,89	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>2.558,89</b>	<b>500</b>	<b>1.458,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5453000002 Umrüstung Straßenbeleuchtung</b>						
545300.681000 Zuweisung vom Bund	7.000,00	0	7.000,00	0	0	0
545300.787200 Umrüstung auf LED	60.000,00	0	60.000,00	0	0	0
545300.787200 AiB Umrüstung auf LED	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5453001601 Erweiterung Straßenbeleuchtung 2016</b>						
545300.787200 Erweiterung Straßenbeleuchtung Schmiedestraße	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5453001701 Erweiterung Straßenbeleuchtung 2017</b>						
545300.787200 Straßenlampe Schulstraße	1.000,00	0	1.000,00	0	0	0
545300.787200 Straßenlampe Wartehäuschen Hauptstraße, Rockstedt	3.000,00	0	3.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-59.441,11</b>	<b>500</b>	<b>-55.541,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5511000000</b> Öffentliches Grün/ Landschaftsbau		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Öffentliche Grünflächen, sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen		
Ziele und Maßnahmen	Bereitstellung, Erhaltung und Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Freizeit- und Erholungsanlagen		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,17	1,31	2,37
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,17	1,31	2,37

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		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	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 *	108,35	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	41,73	1.200	2.200	1.200	1.200	1.200
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	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>150,08</b>	<b>1.200</b>	<b>2.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-150,08</b>	<b>-1.200</b>	<b>-2.200</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>-150,08</b>	<b>-1.200</b>	<b>-2.200</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 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>-150,08</b>	<b>-1.200</b>	<b>-2.200</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	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

551100 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte

-

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

551100 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Laufende Unterhaltung Grünanlagen.

551100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

Pauschale.

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5523000000</b> Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung von Gewässern, Gräben und Regenrückhaltebecken Beiträge an Unterhaltungsverbände		
Ziele und Maßnahmen	Geordnete Ableitung des Oberflächenwassers		
Auftragsgrundlage	Satzung Wasser- und Bodenverbände, Mitgliedschaft		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	20,11	21,20	20,93
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	20,11	21,20	20,93

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		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	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	18.238,41	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.238,41</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-18.238,41</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.400</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>-18.238,41</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.238,41</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.400</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  
Räumung Gewässer 3. Ordnung 1.000 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

552300 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Beitrag Unterhaltungsverband Obere Oste 12.500 €, Ausgleichszahlungen an Mitglieder im Teufelsmoorverband für Flächen die nicht im Obere Oste Verband liegen 4.400 €, Beiträge an Wasser- und Bodenverbände 1.500 €

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	553340	Bestattungswesen	

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5533400000</b> Bestattungswesen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Zuweisung an die Samtgemeinde für das Friedhofswesen Investive Maßnahmen bei den Friedhöfen, Kapellen und Leichenhallen		
Ziele und Maßnahmen	Gewährleistung einer würdevollen Friedhofsinfrastruktur Vorhalten ausreichender Bestattungsplätze		
Auftragsgrundlage	Vereinbarung mit der Samtgemeinde		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	17,35	23,17	16,07
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	17,35	22,19	16,07

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	553340	Bestattungswesen	

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		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	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	900	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>900</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 *	3.067,30	3.200	2.900	2.700	2.600	2.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	12.665,42	18.000	12.000	8.000	8.000	8.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.732,72</b>	<b>21.200</b>	<b>14.900</b>	<b>10.700</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-15.732,72</b>	<b>-20.300</b>	<b>-14.900</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</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>-15.732,72</b>	<b>-20.300</b>	<b>-14.900</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.732,72</b>	<b>-20.300</b>	<b>-14.900</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553340	Bestattungswesen

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

553340 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen  
Auflösung von Zuweisungen.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

553340 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibungen Friedhofsanlagen, Kapellen, Ausstattung u. ä.

553340 471180 Auflösung von Sammelposten  
-

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

553340 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, 8.000 €. Neue Heizung Kapelle Rockstedt 4.000 €. Die Gemeinde trägt auch die Investitionen im Bestattungswesen und stellt die Einrichtungen der Samtgemeinde zur Verfügung.

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5553000000</b> Förderung der Land- und Forstwirtschaft		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen		
Ziele und Maßnahmen	Erhaltung der Bausubstanz und des Gebrauchswertes der landwirtschaftlichen Infrastruktur		
Auftragsgrundlage	NGO, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Gesamtlänge Wirtschaftswege in km	17,53	17,53	17,53
Kosten Produkt je Einwohner (€)	37,22	52,57	36,79
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	22,13	37,38	21,90
Kosten je km Wirtschaftsweg (€)	1.925,91	2.743,87	1.945,24
Zuschussbedarf je km Wirtschaftsweg (€)	1.144,82	1.950,94	1.158,01



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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		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 *	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	13.692,54	13.900	13.800	14.400	14.400	14.400
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>13.692,54</b>	<b>13.900</b>	<b>13.800</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	229,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.398,84	24.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen *	22.133,14	23.100	23.100	25.600	25.600	25.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.761,28</b>	<b>48.100</b>	<b>34.100</b>	<b>36.600</b>	<b>36.600</b>	<b>36.600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-20.068,74</b>	<b>-34.200</b>	<b>-20.300</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</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>-20.068,74</b>	<b>-34.200</b>	<b>-20.300</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.068,74</b>	<b>-34.200</b>	<b>-20.300</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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 Zuweisungen, z. B. Land und Zuschüsse Jagdgenossenschaften u. a.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

555300 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  
Aushilfskräfte.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

555300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Lfd. Unterhaltung Wirtschaftswege 10.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

555300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibungen Wirtschaftswege.

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5553001501 Weg Steinkamp</b>						
555300.681800 Zuschuss Jagdgenossenschaft/Anlieger	18.471,00	0	18.471,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-31.529,00</b>	<b>0</b>	<b>-31.529,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5553001601 Wiebrocksweg</b>						
555300.681800 Zuschuss Jagdgenossenschaft	20.000,00	20.000	25.000,00	0	0	0
555300.787200 Deckenerneuerung	55.000,00	55.000	55.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5553001701 In den Wiebüschen</b>						
555300.681800 Zuschuss Jagdgenossenschaft/Anlieger	0,00	0	12.000,00	0	0	0
555300.787200 Deckenerneuerung	30.000,00	30.000	27.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-96.529,00</b>	<b>-65.000</b>	<b>-76.529,00</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	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573200	Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser	

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5732000000</b> Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Dorfgemeinschaftshäuser (Fachwerkhaus, Haus im Löh) u. ä.		
Ziele und Maßnahmen	Vorhalten von attraktiven, gut ausgestatteten Gemeinschaftshäusern für verschiedene Zwecke		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	20,10	22,95	26,75
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	14,73	18,14	21,47

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		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	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	1.060,49	1.400	1.900	2.400	3.300	3.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	2.600,00	2.500	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	495,75	0	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	717,48	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>4.873,72</b>	<b>4.400</b>	<b>4.900</b>	<b>5.400</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	3.569,60	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.447,61	10.300	13.800	10.300	10.300	10.300
16.	Abschreibungen *	5.002,59	6.100	6.900	7.200	8.600	8.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	214,82	300	300	300	300	300
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.234,62</b>	<b>21.000</b>	<b>25.300</b>	<b>22.200</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-13.360,90</b>	<b>-16.600</b>	<b>-20.400</b>	<b>-16.800</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</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>-13.360,90</b>	<b>-16.600</b>	<b>-20.400</b>	<b>-16.800</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.360,90</b>	<b>-16.600</b>	<b>-20.400</b>	<b>-16.800</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</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  
Auflösung von Zuweisungen.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

573200 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

-

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

573200 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
Benutzungsentgelte Fachwerkhaus 1.700 €, für Haus im Löh 800 €.

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

573200 348800 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen  
Erstattung Energiekosten vom Schützenverein Rockstedt.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

573200 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  
Personalaufwand für Reinigung und Unterhaltung für Fachwerkhaus und Haus im Löh 4.300 €.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573200 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Lfd. Unterhaltung Fachwerkhaus 1.500 € und Haus im Löh 2.000 €, Malerarbeiten Fachwerkhaus 3.500 €.

573200 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
Reparaturen.

573200 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
Kleingerät u. ä. 500 €.

573200 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Gas, Strom, Reinigungsmittel, Wasser, Abwasser u. a. für Fachwerkhaus 1.800 €, für Haus im Löh 4.200 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

573200 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibungen Fachwerkhaus und Haus im Löh.

573200 471180 Auflösung von Sammelposten

-

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

573200 443100 Geschäftsaufwendungen  
Telefon Haus im Löh 300 €.

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5732001601 Kleininvestitionen Gemeinschaftshäuser 2016</b>						
573200.783120 Sammelposten	500,00	0	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>5732001602 Sanierung und barrierefreie Gestaltung Haus im Löh</b>						
573200.681100 Zuweisung vom Land	99.300,00	49.000	49.000,00	0	0	0
573200.787100 Umbau/Anbau Toiletten u. a.	110.000,00	45.000	100.000,00	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
573200.787100 Umgestaltung Dorfgemeinschaftsraum	70.000,00	10.000	0,00	0	0	0
573200.787100 Umgestaltung Außenanlagen	25.000,00	5.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-105.700,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-106.200,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>-51.500,00</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	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573210	Sonstige öffentliche Einrichtungen	

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5732100000</b> Sonstige öffentliche Einrichtungen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Sandgruben, Glocken, Waagen etc.		
Ziele und Maßnahmen	Bereitstellung von dörflichen Einrichtungen		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, BGB		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	2,13	2,73	1,83
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,06	1,75	1,51

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		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	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	970,71	900	300	300	300	200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>970,71</b>	<b>900</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</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 *	122,19	700	700	700	700	700
16.	Abschreibungen *	1.814,23	1.800	1.000	1.100	1.300	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>1.936,42</b>	<b>2.500</b>	<b>1.700</b>	<b>1.800</b>	<b>2.000</b>	<b>1.600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-965,71</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.400</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>-965,71</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-965,71</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.400</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  
Auflösung von Zuweisungen für Investitionen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573210 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Allgemeine Unterhaltung Gemeindeglocken einschl. Wartungsverträge 500 €

573210 423100 Mieten und Pachten  
Pacht Standortfläche Glocke Rockstedt.

573210 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Strom für Gemeindeglocken 100 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

573210 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibungen Gemeindeglocken u. a.

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5413001702 Dorfmittelpunkt Ostereistedt, Glocke und Umfeld</b>						
573210.787100 Sanierung Glockenturm	5.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-5.000,00	0	0,00	0	0	0

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5733000000 Bauhof</b>		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung gemeindlicher Anlagen und Einrichtungen Servicedienste		
Ziele und Maßnahmen	Wirtschaftliche Unterhaltung und Pflege gemeindlicher Gebäude, Straßen, Grünanlagen und sonstiger Einrichtungen		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	16,22	17,05	17,26
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	6,27	6,56	7,23

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		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	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 *	2.006,53	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.006,53</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	4.683,38	4.800	5.000	5.100	5.200	5.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.776,38	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
16.	Abschreibungen *	6.256,27	6.400	6.600	6.600	6.400	6.400
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>14.716,03</b>	<b>15.600</b>	<b>16.000</b>	<b>16.100</b>	<b>16.000</b>	<b>16.100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-12.709,50</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.000</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.000</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>-12.709,50</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.000</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	7.022,86	7.500	7.200	7.200	7.200	7.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.022,86</b>	<b>7.500</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.686,64</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.800</b>

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

#### Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

573300 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV

Die Geräte und Fahrzeuge des Bauhofes werden zu 20 % auf den Friedhöfen eingesetzt. Zwischen der Samtgemeinde und der Gemeinde erfolgt eine Erstattung von 20 % des Aufwandes Fuhrpark/Bauhof (ohne Personalaufwand).

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

573300 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte

Löhne für Arbeiter und Aushilfen.

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

573300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

Kleine Arbeitsgeräte 500 €

573300 423100 Mieten und Pachten

Miete Unterstellung Gemeindeschlepper und Geräte.

573300 425100 Haltung von Fahrzeugen

Reparatur, Kraftstoff, Versicherung, Steuern für Fahrzeuge 3.500 €

573300 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Arbeitshandschuhe, Gehörschutz u. a. 200 €

#### Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

573300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

Abschreibungen Fuhrpark u. ä.

573300 471180 Auflösung von Sammelposten

-

#### Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge

573300 531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei

Anschaffung oder Herstellung

-

#### Erläuterungen zu 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

573300 381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Der Einsatz von Geräten und Fahrzeugen erfolgt zu 70 % bei den Sportplätzen. Zwischen den Produkten 424300 und 573300 erfolgt daher eine Verrechnung von 70 % des Aufwandes des Bauhofes/Fuhrparks (ohne Personalaufwand).

### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5733001801 Aufsitzmäher</b>						
573300.783110 Aufsitzmäher	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-4.000,00	-4.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-4.000,00	-4.000	0,00	0	0	0

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5751000000</b> Fremdenverkehrsförderung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung des Fremdenverkehrs Mitgliedsbeitrag Landtouristik Selsingen e. V.		
Ziele und Maßnahmen	Standortmarketing Attraktivitätssteigerung der Tourismusziele Ostereistedt und Rockstedt		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Mitgliedschaft		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,19	0,55	0,54
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,19	0,55	0,54

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		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	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 *	48,52	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 *	120,00	200	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>168,52</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-168,52</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-168,52</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-168,52</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

575100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
"Osteraktion" in Ostereistedt.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

575100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Mitgliedsbeitrag Landtouristik Samtgemeinde Selsingen.





# **Teilhaushalt 2**

## **Allgemeine Finanzwirtschaft**

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:
--

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

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:
---

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeisterin
--

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	841.589,60	864.200	933.900	949.500	970.300	992.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.779,00	17.400	22.000	22.500	23.100	23.700
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	244,77	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,14	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>854.613,51</b>	<b>882.700</b>	<b>957.000</b>	<b>973.100</b>	<b>994.500</b>	<b>1.016.900</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	633,51	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	246,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen	522.644,00	688.900	844.700	805.300	773.700	790.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>523.524,01</b>	<b>689.900</b>	<b>845.700</b>	<b>806.300</b>	<b>774.700</b>	<b>791.300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>331.089,50</b>	<b>192.800</b>	<b>111.300</b>	<b>166.800</b>	<b>219.800</b>	<b>225.600</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>331.089,50</b>	<b>192.800</b>	<b>111.300</b>	<b>166.800</b>	<b>219.800</b>	<b>225.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>331.089,50</b>	<b>192.800</b>	<b>111.300</b>	<b>166.800</b>	<b>219.800</b>	<b>225.600</b>

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	834.026,91	864.200	933.900	0	949.500	970.300	992.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.779,00	17.400	22.000	0	22.500	23.100	23.700
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	194,77	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,14	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>847.000,82</b>	<b>882.700</b>	<b>957.000</b>	<b>0</b>	<b>973.100</b>	<b>994.500</b>	<b>1.016.900</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	246,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15.	Transferauszahlungen	515.743,00	688.900	844.700	0	805.300	773.700	790.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>515.989,50</b>	<b>689.900</b>	<b>845.700</b>	<b>0</b>	<b>806.300</b>	<b>774.700</b>	<b>791.300</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>331.011,32</b>	<b>192.800</b>	<b>111.300</b>	<b>0</b>	<b>166.800</b>	<b>219.800</b>	<b>225.600</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>331.011,32</b>	<b>192.800</b>	<b>111.300</b>	<b>0</b>	<b>166.800</b>	<b>219.800</b>	<b>225.600</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

**Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	<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>331.011,32</b>	<b>192.800</b>	<b>111.300</b>	<b>0</b>	<b>166.800</b>	<b>219.800</b>	<b>225.600</b>

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>6112000000</b> Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		
Ziele und Maßnahmen	Erzielung von Einnahmen Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft		
Auftragsgrundlage	Haushaltssatzung, GewStG, GrStG, Hundesteuersatzung		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Angemeldete Hunde	95,00	100,00	100,00
Kosten Produkt je Einwohner (€)	577,20	753,99	912,30
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-545,06	-210,60	-119,96

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben *	841.589,60	864.200	933.900	949.500	970.300	992.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	12.779,00	17.400	22.000	22.500	23.100	23.700
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 *	64,50	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	0,14	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>854.433,24</b>	<b>882.600</b>	<b>956.900</b>	<b>973.000</b>	<b>994.400</b>	<b>1.016.800</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	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	633,51	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	246,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen *	522.644,00	688.900	844.700	805.300	773.700	790.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>523.524,01</b>	<b>689.900</b>	<b>845.700</b>	<b>806.300</b>	<b>774.700</b>	<b>791.300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>330.909,23</b>	<b>192.700</b>	<b>111.200</b>	<b>166.700</b>	<b>219.700</b>	<b>225.500</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>330.909,23</b>	<b>192.700</b>	<b>111.200</b>	<b>166.700</b>	<b>219.700</b>	<b>225.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>330.909,23</b>	<b>192.700</b>	<b>111.200</b>	<b>166.700</b>	<b>219.700</b>	<b>225.500</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

Geschätzter Ansatz nach dem Ergebnis des Vorjahres und den bisher festgesetzten Zahlungen, 58.000 €, geschätzte Rückzahlungen 1.000 €

##### 611200 301200 Grundsteuer B

Geschätzt nach dem Ergebnis des Vorjahres und den bisher festgesetzten Zahlungen, 103.600 €, geschätzte Nachzahlungen 0 €

##### 611200 301300 Gewerbesteuer

Bisher festgesetzte Vorauszahlungen 381.000 €, Nachzahlungen 48.000 €, Rückzahlungen VZ -29.000.000 €, Rückzahlungen 0 €, abzüglich Sicherheit wegen hoher VZ im Einzelfall -50.000 €, 350.000 €

##### 611200 302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Ergebnis Vorjahr +2,6 % lt. Orientierungsdaten, -0,6 % Sicherheit, +14,15 % neue Schlüsselzahl, 375.552 €

##### 611200 302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ergebnis Vorjahr +23,7 % lt. Orientierungsdaten, -0,7 % Sicherheit, -23,02 % neue Schlüsselzahl, 45.423 €

##### 611200 303100 Vergnügungssteuer

-

##### 611200 303200 Hundesteuer

Bisherige Festsetzungen, 2.400 €

#### 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 350.000 € \* 100 / Hebesatz \* 68,3 % = 64.800 €

##### 611200 437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV

-

##### 611200 437210 Kreisumlage

Kreisumlage 48,00 % auf Steuerkraftmesszahl von 881.149 € = 422.952 €, 2019 ff. wurden 48,00 % zugrunde gelegt.

##### 611200 437220 Samtgemeindeumlage

Samtgemeindeumlage 40,5 % auf Steuerkraftmesszahl von 881.149 € = 356.865 €, 2019 ff. wurden 40,5 % zugrunde gelegt.



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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>6122000000</b> Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Geldanlagen, Kredite u. ä.		
Ziele und Maßnahmen	Vermögenserhaltung Schuldentilgung		
Auftragsgrundlage	NKG, KomHKVO, BGB, Verträge, Organbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-0,20	-0,11	-0,11

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		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	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 *	180,27	100	100	100	100	100
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>180,27</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	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>180,27</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>180,27</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>180,27</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</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.



# Stellenplan

# STELLENPLAN: Beamte, Beschäftigte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Aufwands- entschädig. Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.17	Vermerke  Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausge- sondert			
<b><u>Teil A + B: Beamte und Beschäftigte</u></b>							
Bürgermeisterin	A	1			1	1	mtl. 400,00 €
Allgem. Vertreter des Bürgermeisters	A	1			1	1	mtl. 103,00 €
<b><u>Geringfügig Beschäftigte:</u></b>							
Beschäftigte in Außenanlagen	EG 1	0,5			0,5	0,5	

# **Investitionsprogramm**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit gestellt 2018	Gesamt Inv. 2018
	-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>3654101601 Kleininvestitionen Kindergarten Ostereistedt 2016</b>									
365410.783120 Sammelposten	860,69	0	0	0	0	0	0	860,69	860,69
<b>Saldo</b>	<b>-860,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-860,69</b>	<b>-860,69</b>
<b>3654101701 Kleininvestitionen Kindergarten Ostereistedt 2017</b>									
365410.681800 Spende	0,00	3.800	0	0	0	0	0	3.800,00	3.800,00
365410.783110 Ausstattung, Spielgeräte	0,00	3.800	0	0	0	0	0	3.800,00	3.800,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3663001602 Spielplatz der Generationen Ostereistedt</b>									
366300.681100 Zuweisungen vom Land	0,00	38.000	0	0	0	0	0	38.000,00	38.000,00
366300.783110 Ausstattung	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
366300.787100 Tiefbaukosten	0,00	40.000	0	0	0	0	200	40.000,00	40.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>
<b>4211001801 Kehrmaschine Turnhalle Ostereistedt</b>									
421100.781800 Zuweisung an MTV Ostereistedt für Kehrmaschine	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	1.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>5222001501 Baugebiet NEU</b>									
522200.782100 Grunderwerb	0,00	40.000	115.000	0	35.000	0	0	43.000,00	193.000,00
541300.787200 Baustraße	0,00	0	0	0	65.000	0	0	0,00	65.000,00
545300.787200 Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0,00	5.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-263.000,00</b>
<b>5223000001 Baugebiet Alte Dorfstraße</b>									
522200.682100 Verkauf Bauplätze	31.293,05	0	11.900	0	0	0	0	36.098,36	78.398,36
541300.689100 Preisanteil Grundstücksentwässerung	1.124,05	0	0	0	0	0	0	1.169,64	1.169,64
541300.689100 Preisanteil Regenrückhaltung	818,88	0	800	0	0	0	0	2.452,23	4.252,23
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	604,71	0	600	0	0	0	0	1.829,34	3.229,34
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbau	5.501,18	0	5.600	0	0	0	0	16.925,25	29.825,25
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung	690,08	0	1.800	0	0	0	0	4.318,38	8.418,38
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	440,93	0	500	0	0	0	0	1.458,89	2.558,89
<b>Saldo</b>	<b>40.472,88</b>	<b>0</b>	<b>21.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.252,09</b>	<b>127.852,09</b>
<b>5413001701 Gestaltung Schmiedestraße Ostereistedt</b>									
541300.681100 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000,00
541300.787200 Straße	0,00	5.000	3.000	0	200.000	0	0	5.000,00	208.000,00
541300.787200 Straßenentwässerung	0,00	0	0	0	53.000	0	0	0,00	53.000,00
541300.787200 Gehweg Landstraße	0,00	0	0	0	27.000	0	0	0,00	27.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-138.000,00</b>



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit gestellt 2018	Gesamt Inv. 2018
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>5413001702 Dorfmittelpunkt Ostereistedt, Glocke und Umfeld</b>									
541300.681100 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	37.000	0	0	0,00	37.000,00
541300.782100 Grunderwerb	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0,00	5.000,00
541300.787200 Platzgestaltung	0,00	5.000	8.000	0	47.000	0	0	5.000,00	55.000,00
573210.787100 Sanierung Glockenturm	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0,00	5.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>
<b>5453000002 Umrüstung Straßenbeleuchtung</b>									
545300.681000 Zuweisung vom Bund	0,00	7.000	0	0	0	0	0	7.000,00	7.000,00
545300.787200 Umrüstung auf LED	49.861,63	0	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
545300.787200 AiB Umrüstung auf LED	-43.225,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-6.636,20</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-53.000,00</b>
<b>5453001601 Erweiterung Straßenbeleuchtung 2016</b>									
545300.787200 Erweiterung Straßenbeleuchtung Schmiedestraße	735,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-735,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5453001701 Erweiterung Straßenbeleuchtung 2017</b>									
545300.787200 Straßenlampe Schulstraße	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
545300.787200 Straßenlampe Warthäuschen Hauptstraße, Rockstedt	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>5553001501 Weg Steinkamp</b>									
555300.681800 Zuschuss Jagdgenossenschaft/Anlieger	18.471,00	0	0	0	0	0	0	18.471,00	18.471,00
555300.787200 Deckenerneuerung	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
<b>Saldo</b>	<b>18.471,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.529,00</b>	<b>-31.529,00</b>
<b>5553001601 Wiebrocksweg</b>									
555300.681800 Zuschuss Jagdgenossenschaft	0,00	25.000	20.000	0	0	0	0	25.000,00	20.000,00
555300.787200 Deckenerneuerung	0,00	55.000	55.000	0	0	0	0	55.000,00	55.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>
<b>5553001701 In den Wiebüschen</b>									
555300.681800 Zuschuss Jagdgenossenschaft/Anlieger	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000,00	0,00
555300.787200 Deckenerneuerung	0,00	27.000	30.000	0	0	0	0	27.000,00	30.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>5732001601 Kleininvestitionen Gemeinschaftshäuser 2016</b>									
573200.783120 Sammelposten	419,00	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00
<b>Saldo</b>	<b>-419,00</b>	<b>0</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>5732001602 Sanierung und barrierefreie Gestaltung Haus im Löh</b>									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit gestellt 2018	Gesamt Inv. 2018
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
573200.681100 Zuweisung vom Land	0,00	49.000	49.000	0	50.300	0	0	49.000,00	99.300,00
573200.787100 Umbau/Anbau Toiletten u. a.	0,00	100.000	45.000	0	0	0	0	100.000,00	110.000,00
573200.787100 Umgestaltung Dorfgemeinschaftsraum	0,00	0	10.000	0	60.000	0	0	0,00	70.000,00
573200.787100 Umgestaltung Außenanlagen	0,00	0	5.000	0	20.000	0	0	0,00	25.000,00
<b>Saldo</b>	0,00	-51.000	-11.000	0	-29.700	0	0	-51.000,00	-105.700,00
<b>5733000001 Kleintraktor und Pkw- Anhänger</b>									
573300.783110 Kleintraktor	0,00	0	0	0	0	0	0	52.580,55	52.580,55
573300.783110 PKW-Anhänger	0,00	0	0	0	0	0	0	928,20	928,20
573300.783120 Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0	604,29	604,29
<b>Saldo</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	-54.113,04	-54.113,04
<b>5733001801 Aufsitzmäher</b>									
573300.783110 Aufsitzmäher	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	4.000,00
<b>Saldo</b>	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0,00	-4.000,00
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	50.292,70	-185.000	-185.800	0	-284.700	0	-200	-270.750,64	-662.850,64

**Übersicht**

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

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-
1	2	3	4	5
2015	0	-	-	-
2016	0	0	-	-
2017	0	0	0	-
2018		0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0

# **Übersicht**

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

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2017 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2018 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,00	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	0,00	0
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	6.214,61	42.654
4. Transferverbindlichkeiten	12.665,42	3.155
5. Sonstige Verbindlichkeiten	4.564,00	0
<b>Schulden Insgesamt</b>	<b>23.444,03</b>	<b>45.809</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Geldschulden

Art	Ursprungs- betrag	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Zu- und Abgänge	Schuldendienst			voraussichtl. Stand am Ende des Haushalts- jahres
				Zinsen	Tilgung	Gesamt	
	€	€	€	€	€	€	€
<u>1. Geldschulden aus</u>							
<u>1.1 Anleihen</u>							
<u>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit</u>							
<u>1.2.7.1 Kreditinstitute</u>							
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
Neuverschuldung 2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.2.7.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>1.2.7.2 Kreditinstitute, Zwischenkredite</u>							
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
Zwischenkredit 2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.2.7.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>1.3 Liquiditätskredite</u>							
Sparkasse Rotenburg Osterholz	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geldschulden insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





# **Letzte Bilanz**

# Bilanz der Gemeinde Ostereistedt zum 31.12.2016

Aktiva			Passiva		
	2015 -Euro-	2016 -Euro-		2015 -Euro-	2016 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	4.738,69	4.489,29	1. Nettoposition	3.562.533,15	3.739.967,78
1.1 Konzession	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	2.153.550,81	2.154.155,52
1.2 Lizenzen	0,00	0,00	1.1.1 Reinvermögen	2.153.550,81	2.154.155,52
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	4.738,69	4.489,29	1.2 Rücklagen	879.743,10	939.202,62
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	846.192,34	905.651,86
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	33.550,76	33.550,76
2. Sachvermögen	2.545.697,96	2.466.993,78	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	173.922,99	157.835,40	1.2.4 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	403.721,72	394.579,67	1.3 Jahresergebnis	59.459,52	197.596,45
2.3 Infrastrukturvermögen	1.857.813,01	1.855.531,90	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)	59.459,52	197.596,45
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	1.4 Sonderposten	469.779,72	449.013,19
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	44.607,82	38.662,41	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	376.669,13	352.524,06
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	22.406,99	20.384,40	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	93.110,59	96.489,13
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	43.225,43	0,00	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	92.212,40	71.364,28	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	49.996,80	49.996,80	2. Schulden	13.846,90	23.444,03
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2.1 Geldschulden	0,00	0,00
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	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	16.828,46	19.802,82	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	25.387,14	1.564,66	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	2.965,98	6.214,61
4. Liquide Mittel	934.563,88	1.221.397,34	2.4 Transferverbindlichkeiten	7.530,92	12.665,42
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.577.212,93</b>	<b>3.764.244,69</b>	2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	7.530,92	12.665,42
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	3.350,00	4.564,00
			2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00	0,00
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	4.564,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	3.350,00	0,00
			3. Rückstellungen	800,00	800,00
			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	800,00	800,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	32,88	32,88
			<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.577.212,93</b>	<b>3.764.244,69</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	0,00 €

Ostereistedt,

Ringen  
Bürgermeisterin



# **Beteiligungsbericht**

## Beteiligungsbericht

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

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

<b>Firma:</b>	<b>Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH &amp; Co. KG (KNN)</b>
<b>Sitz:</b>	Tirpitzstraße 39, 26122 Oldenburg
<b>Gegenstand des Unternehmens:</b>	Gegenstand der KNN ist ausschließlich der Erwerb, das Halten sowie das Verwalten von Geschäftsanteilen an der EWE Netz GmbH mit Sitz in Oldenburg auf eigene Rechnung. Die Gesellschaft dient daher dazu, die Kommanditisten mittelbar am Stammkapital der Netzgesellschaft zu beteiligen und damit die Netzinfrastruktur zu verbessern. Die Gesellschaft soll insoweit eine gemeinsame Willensbildung ihrer Gesellschafter in Bezug auf ihre Beteiligung an der Netzgesellschaft ermöglichen.
<b>Beteiligungsverhältnis:</b>	Insgesamt sind 82 kommunale Gesellschafter mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 58.131.855,36 € beteiligt. Die Beteiligung der Gemeinde Osteristedt beträgt 49.996,80 €, welches einer Beteiligungsquote von 0,09 % entspricht.
<b>Besetzung der Organe:</b>	Geschäftsführung: Geschäftsführender Kommanditist und Verwaltungs-GmbH Gesellschafterversammlung: Kommanditisten
<b>Von dem Unternehmen gehaltene Beteiligungen:</b>	Der KNN steht auf Basis ihres derzeitigen Anteils an der EWE Netz GmbH i. H. v. aktuell ca. 3,1 % ein Aufsichtsratsmandat bei der EWE Netz zu.
<b>Erfüllung des öffentlichen Zweckes durch Unternehmen:</b>	Bei der Beteiligung an der KNN handelt es sich um eine grundsätzlich gemeinwohlorientierte und einwohnernützige Betätigung. Der mit der mittelbaren Beteiligung verbundene Einfluss auf die Struktur der EWE Netz GmbH dient der Sicherung der örtlichen Lebensgrundlagen. Die Beteiligung dient somit ausdrücklich nicht einer Gewinnerzielungsabsicht, sondern der Sicherung eines Teils der örtlichen Daseinsvorsorge und einem möglichen Einfluss auf die Energiewende.
<b>Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens:</b>	Die KNN beteiligt sich aktuell mit rd. 58,1 Mio. € an der EWE Netz GmbH. Die Beteiligungsgesellschaft erhält von der EWE AG jährlich eine feste, vom Jahresergebnis der EWE Netz GmbH unabhängige Garantiedividende von 4,75 %. Für 2016 betrug diese Dividende 2.735.710,31 €.
<b>Auswirkungen der Beteiligung auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft:</b>	Die Gemeinde erhält eine garantierte Dividendenausschüttung von ca. 4,75 % auf ihre Einlage. Für das Jahr 2016 waren dies 2.362,69 €.
<b>Vorliegen der Voraussetzungen nach § 136 Abs. 1 NKomVG</b>	Ja

# **Übersicht**

## **über die Budgets und Haushaltsvermerke**

## **Budgetbildung**

- Alle Produkte werden jeweils zu Budgets erklärt.

Aufwendungen und Auszahlungen für

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

sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Budget ausgeschlossen.

## **Übersicht über die gebildeten Budgets**

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

### **Weitere Haushaltsvermerke:**

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



# **Übersicht über automatische Deckungskreise**

**Deckungskreis: 0001**  
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Personalaufwendungen  
 111100.401900  
 111210.401900  
 366300.401900  
 424300.401900  
 541300.401900  
 545300.401900  
 551100.401900  
 555300.401900  
 573200.401900  
 573210.401900  
 573300.401900

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

**Deckungskreis: 0003**  
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Aufwendungen Produkt 111120  
 111120.421100  
 111120.422100  
 111120.422200  
 111120.423100  
 111120.427100  
 111120.429100  
 111120.443100  
 111120.444100  
 111120.512900

**Deckungskreis: 0004**  
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Aufwendungen Produkt 111210  
 111210.421100  
 111210.422100  
 111210.424100  
 111210.443100  
 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  
 281100.427100  
 281100.431800  
 281100.512900

**Deckungskreis: 0010**  
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Aufwendungen Produkt 291100  
 291100.431800

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

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

362100.512900

**Deckungskreis: 0013**  
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Aufwendungen Produkt 365400  
 365400.421100  
 365400.422200  
 365400.445200  
 365400.512900

**Deckungskreis: 0014**  
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Aufwendungen Produkt 365410  
 365410.421100  
 365410.422200  
 365410.431800  
 365410.445200  
 365410.511910

**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  
 421100.512900

**Deckungskreis: 0017**  
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Aufwendungen Produkt 424300  
 424300.421100  
 424300.421200  
 424300.422200  
 424300.424100  
 424300.431800  
 424300.443100  
 424300.512900

**Deckungskreis: 0018**  
Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 511300  
511300.429100  
511300.502500  
511300.511910  
511300.539990

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

**Deckungskreis: 0020**  
Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 521300  
521300.539990

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

**Deckungskreis: 0022**  
Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 523300  
523300.431800  
523300.512900

**Deckungskreis: 0023**  
Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 531200  
522200.532100  
522300.532100

**Deckungskreis: 0024**  
Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 532200

**Deckungskreis: 0025**  
Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 537100

**Deckungskreis: 0026**  
Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 541300

541300.314700  
541300.421200  
541300.422200  
541300.427100  
541300.512900

**Deckungskreis: 0027**  
Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 542300

**Deckungskreis: 0028**  
Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 545300  
545300.421200  
545300.427100  
545300.512900

**Deckungskreis: 0029**  
Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 551100  
551100.421200  
551100.422200  
551100.512900

**Deckungskreis: 0030**  
Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 552300  
552300.421200  
552300.431800  
573200.422200  
573200.424100

**Deckungskreis: 0031**  
Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 553340  
553340.431200

**Deckungskreis: 0032**  
Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 553390  
553390.539990

**Deckungskreis: 0033**  
Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 555300  
555300.421200

555300.422200  
555300.429100  
555300.512900

**Deckungskreis: 0034**  
Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 573200  
573200.421100  
573200.422100

573200.431800  
573200.443100  
573200.512900

**Deckungskreis: 0035**  
Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 573210  
573210.421100  
573210.423100  
573210.424100  
573210.512900

**Deckungskreis: 0036**  
Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 573300  
573300.422200  
573300.423100  
573300.425100  
573300.426100  
573300.427100  
573300.512900

**Deckungskreis: 0037**  
Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 575100  
575100.427100  
575100.431800  
575100.442900

**Deckungskreis: 0038**  
Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 611200  
611200.434100  
611200.437200  
611200.459200

**Deckungskreis: 0039**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 612200  
612200.451700  
612200.512900

**Deckungskreis: 0040**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 613200

**Deckungskreis: 1001**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Personalauszahlungen  
111100.701900  
111210.701900  
366300.701900  
424300.701900  
541300.701900  
545300.701900  
551100.701900  
555300.701900  
573200.701900  
573210.701900  
573300.701900

**Deckungskreis: 1002**

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

**Deckungskreis: 1003**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 111120  
111120.721100  
111120.722100  
111120.722200  
111120.723100  
111120.727100  
111120.729100  
111120.743100  
111120.744100  
111120.749100

**Deckungskreis: 1004**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 111210  
111210.721100  
111210.724100  
111210.743100  
111210.749100

**Deckungskreis: 1005**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 111220  
111220.743100  
111220.749100

**Deckungskreis: 1006**

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

**Deckungskreis: 1007**

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

**Deckungskreis: 1008**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 126400

**Deckungskreis: 1009**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 281100  
281100.721200  
281100.727100  
281100.731800  
281100.749100

**Deckungskreis: 1010**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 291100  
291100.731800

**Deckungskreis: 1011**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 315400

315400.731800  
315400.749100

**Deckungskreis: 1012**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 362100  
362100.731800  
362100.749100

**Deckungskreis: 1013**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 365400  
365400.721100  
365400.722200  
365400.745200  
365400.749100

**Deckungskreis: 1014**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 365410  
365410.721100  
365410.722200  
365410.727100  
365410.731800  
365410.745200

**Deckungskreis: 1015**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 366300  
366300.721200  
366300.722100  
366300.731800  
366300.749100

**Deckungskreis: 1016**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 421100  
421100.731800  
421100.749100

**Deckungskreis: 1017**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 424300  
424300.721100  
424300.721200  
424300.722200

424300.724100  
424300.731800  
424300.743100  
424300.749100

**Deckungskreis: 1018**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 511300  
511300.729100

**Deckungskreis: 1019**

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

**Deckungskreis: 1020**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 521300

**Deckungskreis: 1021**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 522200

**Deckungskreis: 1022**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 523300  
523300.731800

**Deckungskreis: 1023**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 531200

**Deckungskreis: 1024**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 532200

**Deckungskreis: 1025**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 537100

**Deckungskreis: 1026**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 541300  
541300.721200  
541300.722200

541300.727100  
541300.749100

**Deckungskreis: 1027**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 542300

**Deckungskreis: 1028**

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

**Deckungskreis: 1029**

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

**Deckungskreis: 1030**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 552300  
552300.721200  
552300.731800  
573200.724100

**Deckungskreis: 1031**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 553340  
553340.731200

**Deckungskreis: 1032**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 553390

**Deckungskreis: 1033**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 555300  
555300.721200  
555300.722200  
555300.729100

**Deckungskreis: 1034**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 573200

573200.721100  
573200.722100  
573200.722200  
573200.743100  
573200.749100

**Deckungskreis: 1035**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 573210  
573210.721100  
573210.723100  
573210.724100

**Deckungskreis: 1036**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 573300  
573300.722200  
573300.723100  
573300.725100  
573300.726100  
573300.727100  
573300.749100

**Deckungskreis: 1037**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 575100  
575100.727100  
575100.731800  
575100.742900

**Deckungskreis: 1038**

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

**Deckungskreis: 1039**

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

**Deckungskreis: 1040**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 613200

**Deckungskreis: 2004**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Investitionen Produkt 111210

111210.782100

111210.787100

**Deckungskreis: 2008**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Investitionen Produkt 126400

126400.781200

126400.781800

126400.782100

126400.787100

**Deckungskreis: 2009**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Investitionen Produkt 281100

281100.781800

281100.782100

**Deckungskreis: 2015**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Investitionen Produkt 366300

366300.782100

366300.783110

**Deckungskreis: 2016**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Investitionen Produkt 421100

**Deckungskreis: 2017**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Investitionen Produkt 424300

424300.781800

424300.782100

424300.787100

**Deckungskreis: 2021**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Investitionen Produkt 522200

522200.781700

522200.782100

522300.781700

522300.782100

**Deckungskreis: 2026**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Investitionen Produkt 541300

541300.781200

541300.782100

541300.783110

541300.787200

**Deckungskreis: 2031**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Investitionen Produkt 553340

553340.782100

553340.783110

553340.787100

553340.787200

**Deckungskreis: 2033**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Investitionen Produkt 555300

555300.782100

555300.787200

**Deckungskreis: 2034**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Investitionen Produkt 573200

573200.782100

573200.783110

573200.787100

**Deckungskreis: 2036**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Investitionen Produkt 573300

573300.783110