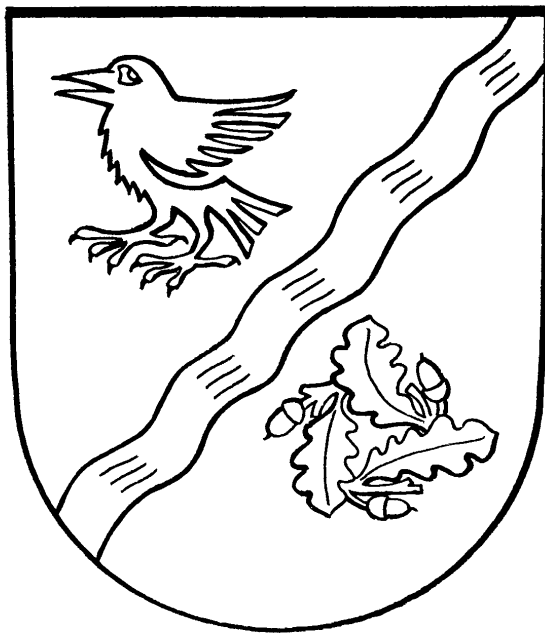


Gemeinde Ostereistedt



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017

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 2017

Aufgrund des § 112 des Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Ostereistedt in der Sitzung am 25.04.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	968.000 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	967.800 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	937.000 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	891.100 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	134.800 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	319.800 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	1.071.800 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	1.210.900 €

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 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 2017 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 30.06.2015	Fläche in km ²	Einwohner je km ²
Anderlingen	884	35,67	25
Deinstedt	646	20,20	32
Farven	646	25,44	25
Ostereistedt	899	28,50	32
Rhade	1.109	24,44	45
Sandbostel	814	31,54	26
Seedorf	962	18,69	51
Selsingen	3.606	41,86	86
Samtgemeinde	9.566	226,34	42

Einwohnerzahlen der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden

Gemeinde	17.05.39	13.09.50	06.06.60	30.06.70	30.06.80	30.06.90	30.06.00	30.06.09	30.06.10	09.05.11	30.06.12	30.06.13	30.06.14	30.06.15
Anderlingen	842	1.233	1.020	989	919	865	929	911	906	896	892	890	878	884
Deinstedt	519	900	684	682	622	659	692	688	690	669	658	653	650	646
Farven	532	930	755	743	698	685	711	705	698	670	648	637	642	646
Ostereistedt	708	1.077	895	925	907	926	963	939	955	935	913	910	921	899
Rhade	750	1.361	1.010	1.027	951	1.012	1.137	1.186	1.187	1.136	1.116	1.110	1.098	1.109
Sandbostel	531	573	855	752	820	717	769	840	841	814	806	815	831	814
Seedorf	383	1.188	1.025	533	478	572	643	782	825	1.038	1.018	978	983	962
Selsingen	1.809	2.905	2.277	2.435	2.585	2.780	3.260	3437	3.427	3.522	3.507	3.520	3.537	3.606
Samtgemeinde														
Selsingen	6.074	10.167	8.521	8.086	7.980	8.216	9.104	9.488	9.529	9.680	9.558	9.513	9.540	9.566
<u>Vergleichszahlen</u>														
Stadt Bremervörde						17.978	19.184	18.874	18.793	18.767	18.580	18.657	18.667	18.627
Stadt Rotenburg						18.985	21.596	21.924	21.790	21.071	21.052	21.020	20.979	21.196
Stadt Visselhövede						10.255	10.836	10.386	10.271	10.159	10.047	9.979	9.915	9.906
Gem. Gnarrenburg						8.482	9.331	9.345	9.327	9.309	9.219	9.145	9.128	9.164
Gem. Scheeßel						10.406	12.456	12.914	12.803	13.053	12.989	13.019	12.934	12.876
SG Bothel						6.884	8.272	8.661	8.592	8.294	8.226	8.170	8.165	8.176
SG Fintel						5.908	7.219	7.467	7.484	7.356	7.294	7.319	7.332	7.371
SG Geestequelle						6.077	6.709	6.584	6.545	6.468	6.429	6.431	6.410	6.437
SG Sittensen						8.927	10.628	10.951	10.966	10.922	10.884	10.826	10.863	10.906
SG Sottrum						10.673	13.555	14.356	14.341	14.300	14.250	14.258	14.312	14.387
SG Tarmstedt						9.037	10.686	10.852	10.826	10.829	10.729	10.670	10.687	10.732
SG Zeven						18.659	21.038	22.598	22.700	22.503	22.567	22.555	22.631	22.687

Allgemeines

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

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

Drei-Komponenten-Modell des neuen kommunalen Rechnungswesens:



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

Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung:

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

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

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

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

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

Zu beachten sind auch die Rechnungsabgrenzungsposten:

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

Finanzhaushalt/Finanzrechnung:

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

Bilanz:

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

Struktur des Produkthaushaltes

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

a) Darstellung der Teilhaushalte

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

b) Ausgeblendete Produkte

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

Haushaltslage 2017

Der **Ergebnishaushalt** weist bei Erträgen von 968.000,00 € und Aufwendungen von 967.800,00 € im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss von 200,00 € aus. Im außerordentlichen Ergebnis wird ein Überschuss von 0,00 € ausgewiesen. Der Haushalt soll in jedem Jahr ausgeglichen sein. Dies gilt auch als erfüllt, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag durch Mittel der Überschussrücklagen oder nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden kann.

Auf den Überschussrücklagen wird Ende 2016 voraussichtlich ein Bestand von rd. 1.100.000,00 € vorhanden sein. In den Folgejahren 2018 bis 2020 werden im ordentlichen Ergebnis wieder höhere Überschüsse ausgewiesen. Der geringe Überschuss 2017 ist begründet mit noch hohen Aufwendungen, insbesondere im Unterhaltungsbereich.

Der **Finanzhaushalt** weist bei Einzahlungen von 1.071.800,00 € und Auszahlungen von 1.210.900,00 € einen Bedarf an Finanzmitteln von 139.100,00 € aus. Die Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres betragen 1.206.000,00 €, am Ende des Haushaltsjahres werden die Zahlungsmittel 1.066.900,00 € betragen.

Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 45.900,00 €. Mit einem Finanzierungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll im Regelfall die ordentliche Tilgung finanziert werden. Die ordentliche Tilgung beträgt 0,00 €. Auch in den Folgejahren werden Finanzierungsüberschüsse ausgewiesen.

Haushaltssatzungen in den letzten 5 Jahren

Haushaltsplan einschl. Nachtragspläne	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
<u>Ergebnishaushalt</u>					
ordentliche Erträge	950.900	710.000	710.000	821.700	968.000
ordentliche Aufwendungen	1.108.400	1.046.100	798.000	821.700	967.800
außerordentl. Erträge	80.600	0	8.600	15.200	0
außerordentl. Aufwendungen	80.600	0	8.600	15.200	0
<u>Finanzhaushalt</u>					
Einzahlungen	1.064.900	729.600	860.400	844.400	1.071.800
Auszahlungen	1.311.500	1.250.700	1.063.200	778.400	1.210.900

Das Volumen des Ergebnishaushaltes (Aufwendungen) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 146.100,00 € (17,8 %).

Vom Volumen des Finanzhaushaltes (Auszahlungen) entfallen 319.800,00 € 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	
	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €		
Grundsteuer A	61.831	56.846	59.588	59.175	63.997	57.104	59.164	57.353	56.000	53.500		
Grundsteuer B	99.772	95.984	93.457	96.843	99.670	100.894	101.422	103.385	103.000	102.000		
Gewerbesteuer	-181.966	- 159.309	379.003	698.378	547.556	715.330	60.241	285.363	211.000	350.000		
Gem.Anteil an der Einkommensteuer	228.381	193.669	185.947	198.669	238.914	254.832	273.630	293.569	305.100	308.500		
Gem.Anteil an der Umsatzsteuer	23.705	21.798	22.140	23.486	30.956	31.341	32.000	37.410	38.500	47.800		
Sonst. Gem. Steuer	1.836	1.844	1.798	2.088	2.101	2.015	2.514	2.415	2.500	2.400		
Zuw. v. d. Samtgem. Verzinsung von Steuernachforderungen	54.571	13.945	9.633	9.157	15.711	23.087	22.193	15.457	12.700	17.400		
	447	- 50.615	- 50.363	3.906	11.411	2.170	498	943	1.000	1.000		
Insgesamt	228.577	174.162	701.203	1.091.702	1.010.316	1.186.773	551.662	795.895	729.800	882.600		
Aufwandsarten	Aufkommen lt. Jahresrechnung										Aufkommen lt. Haushaltsplan	
	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €		
Gewerbesteuerumlage	19.834	- 4.387	61.617	132.434	102.504	133.399	10.857	53.594	39.400	64.800		
Kreisumlage	1.135.072	278.900	185.512	164.192	314.212	452.500	435.936	307.588	254.400	341.700		
Samtgem. Umlage	884.046	225.910	144.488	127.882	254.512	374.006	359.526	250.399	207.100	282.400		
Verzinsung von Steuererstattungen	405	75.634	409	143	3.118	362	4.189	68	1.000	1.000		
Insgesamt	2.039.357	576.057	392.026	424.651	674.346	960.267	810.508	611.649	501.900	689.900		
Überschuss	- 1.810.780	- 401.895	309.177	667.051	335.970	841.590	- 258.846	184.246	227.900	192.700		

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.

Gewerbesteuer

Der Hebesatz der Gewerbesteuer 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 133.000,00 € abgezogen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die tatsächlichen Einnahmen im Vorjahr betrugen 302.491,00 €, dies waren 2.609,00 € weniger als eingeplant. Für das Haushaltsjahr ist eine allgem. Steigerung von 2,0 % eingeplant.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Einnahmeerwartungen wurden nach dem Ergebnis des Vorjahres, zuzüglich allgem. Steigerung von 24,0 % 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.

Gewerbesteuerumlage

Von den Gewerbesteuerereinnahmen sind 18,51 % (Vorjahr 18,65 %) als Gewerbesteuerumlage an das Land abzuführen, das sind 64.800,00 €.

Kreisumlage

Die Kreisumlage steigt von 254.400,00 € auf 341.700,00 €. Dies ist auf die gestiegene Steuerkraftmesszahl zurückzuführen. Die Kreisumlage ist mit 49,00 % (Vorjahr 49,75 %) der Steuerkraftmesszahl veranschlagt. Für 2018 ff. wurde der Umlagesatz von 49,00 % angesetzt.

Samtgemeindeumlage

Die Samtgemeindeumlage steigt von 207.100,00 € auf 282.400,00 €. Dies ist auf die höhere Steuerkraftmesszahl zurückzuführen. Die Samtgemeindeumlage beträgt 40,5 % der Steuerkraftmesszahl. Sollten die Fehlbeträge bei der Samtgemeinde in den nächsten Jahren ansteigen bzw. die liquiden Mittel nicht mehr ausreichend sein, ist mit einer Umlageerhöhung zu rechnen. Für 2018 ff. wurde der Umlagesatz von 40,5 % angesetzt.

Anmerkungen zum Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält

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

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

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

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

a) Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Ergebnisplanung:

	mittelfristige Ergebnisplanung aus 2016 für 2017 €	Ansatz 2017 €	Abweichungen (mehr/ - weniger) €
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	719.400	864.200	144.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.500	28.400	7.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	28.800	31.000	2.200
4. sonstige Transfererträge	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.200	2.500	300
6. privatrechtliche Entgelte	5.100	5.100	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400	4.600	200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.300	3.400	100
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	31.000	28.800	-2.200
12. = Summe ordentliche Erträge	814.700	968.000	153.300
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	15.600	19.600	4.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.900	123.400	18.500
16. Abschreibungen	75.400	76.700	1.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000	1.000	0
18. Transferaufwendungen	616.900	728.800	111.900
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.500	18.300	800
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO			0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	831.300	967.800	136.500
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	-16.600	200	16.800
23. außerordentliche Erträge	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 + 25	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	0	0	0

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 Wegeunterhaltung. Die Mittel wurden im Vorjahr nicht ausgeschöpft und neu bereitgestellt.

b) Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung:

	mittelfristige Finanzplanung aus 2016 für 2017 €	Ansatz 2017 €	Abweichungen (mehr/ - weniger) €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	719.400	864.200	144.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.500	28.400	7.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.200	2.500	300
5. privatrechtliche Entgelte	5.100	5.100	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400	4.600	200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.300	3.400	100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermö- gensgegenstände	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	31.000	28.800	-2.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	785.900	937.000	151.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	15.600	19.600	4.000
12. Auszahlungen aus Versorgung	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	104.900	123.400	18.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.000	1.000	0
15. Transferauszahlungen	616.900	728.800	111.900
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.500	18.300	800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	755.900	891.100	135.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	30.000	45.900	15.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	78.000	134.800	56.800
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	78.000	134.800	56.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000	40.000	0
26. Baumaßnahmen	135.000	236.000	101.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.300	43.800	2.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.300	319.800	103.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.300	-185.000	-46.700
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-108.300	-139.100	-30.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
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
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-108.300	-139.100	-30.800

Die wesentlichen Abweichungen bei der laufenden Verwaltungstätigkeit entsprechen denen in a) genannten. Neue Baumaßnahmen im Zuge der Dorfentwicklung 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 €
voraussichtlicher Stand am 31.12.2017	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 2017 und der Folgejahre ohne Kredite finanziert werden.

Bestand der Überschussrücklagen

Die Überschussrücklagen werden zu Beginn des Haushaltsjahres voraussichtlich einen Bestand von rd. 1.100.000,00 € aufweisen. 2017 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 2016 und 2017 entsprechen den Haushaltsansätzen. Für die Jahre 2018 bis 2020 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 knapp ausgeglichen. Es wird im Haushaltsjahr ein Überschuss von 200,00 € ausgewiesen, der den Überschussrücklagen zugeführt wird.

Bei den Steuern und Umlagen ist zu vermerken, dass die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 2016 höher als im Vorjahr, aber geringer als die Planungen ausfielen. Für 2017 ist beim Anteil an der Einkommensteuer eine kleine Steigerung zu eingesetzt. Auch ab 2018 wird von leichten Steigerungen ausgegangen. Die Gewerbesteuer wurde mit einem Ansatz von 350.000,00 € wieder höher als 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 49,00 % (Vorjahr 49,75 %) eingeplant. Es wurde auch für die folgenden Jahre mit 49,00 % gerechnet. Die Samtgemeindeumlage wurde 2007 um 2 %-punkte gesenkt und ist in dieser Höhe mit 40,5 % auch für 2017 und die Folgejahre eingeplant.

Im Finanzhaushalt sind keine Kredite eingeplant. Die vorgesehenen Netto-Investitionen von 185.000,00 € werden aus vorhandenen Zahlungsmitteln finanziert. In der mittelfristigen Planung sind auch für 2018 ff. keine Kredite für Investitionen ausgewiesen.

Übersichten und Schaubilder

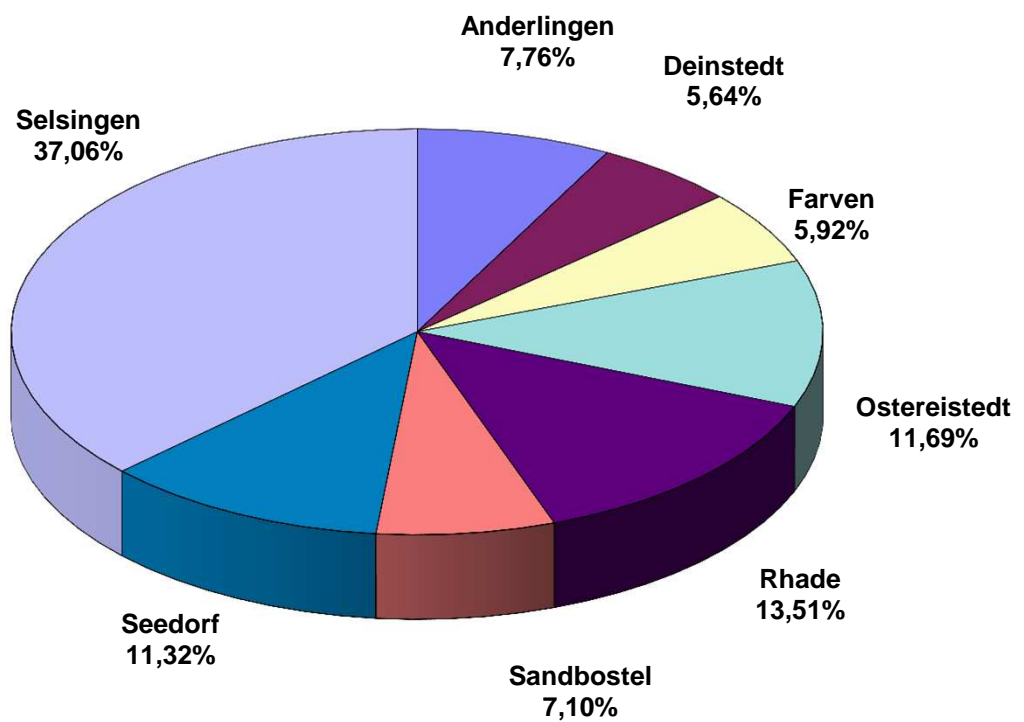
Zum Finanzausgleich, zu Umlageberechnungen, zum Schuldenstand und zu einzelnen Investitionen siehe nachfolgend Übersichten und Schaubilder.

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

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

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
Summe	276.760	1.026.457	1.525.397	2.940.557	192.443	5.961.614	2.921.189	2.414.452	5.335.641

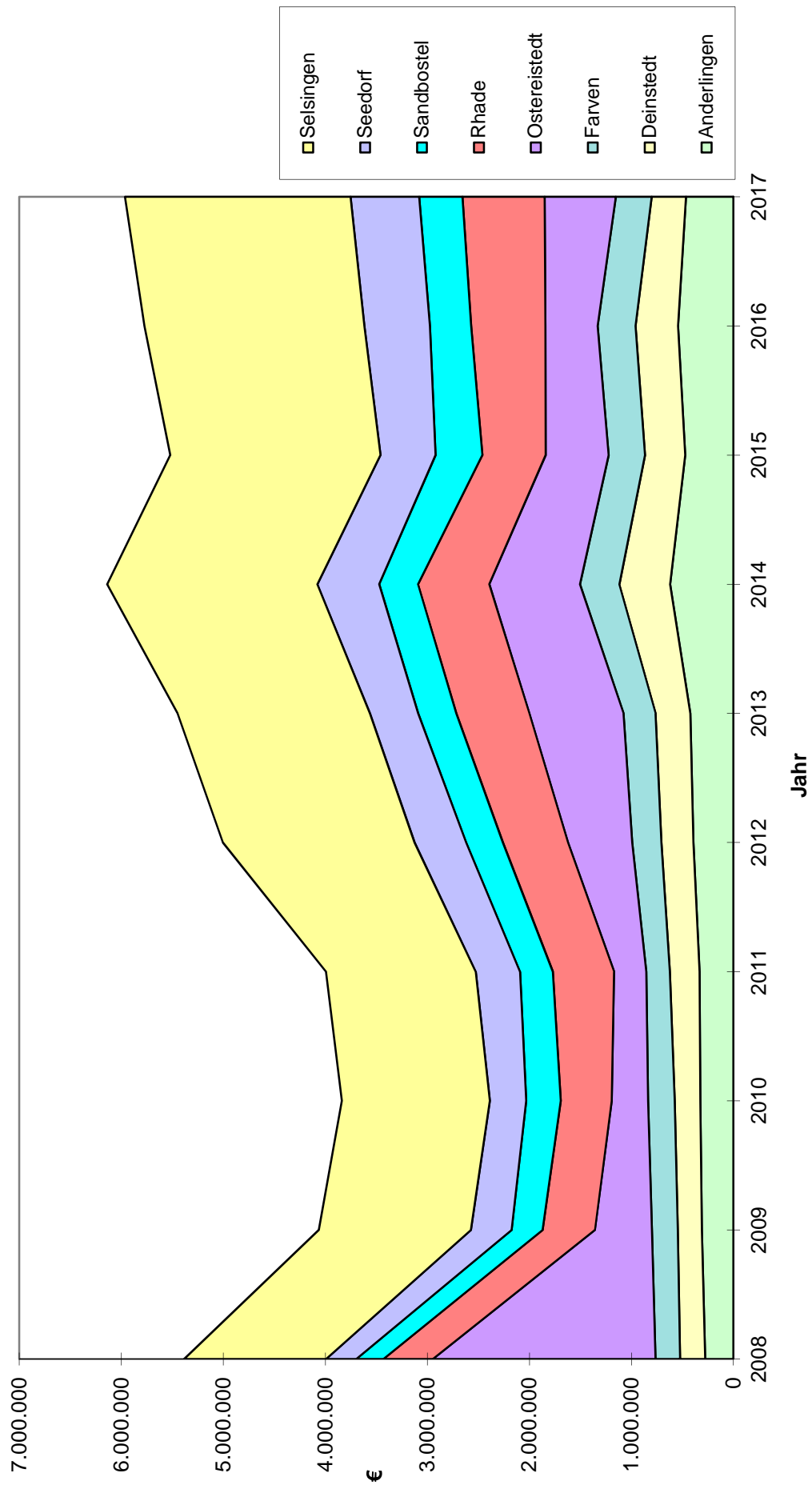
Anteil der Mitgliedsgemeinden an der Samtgemeindeumlage 2017



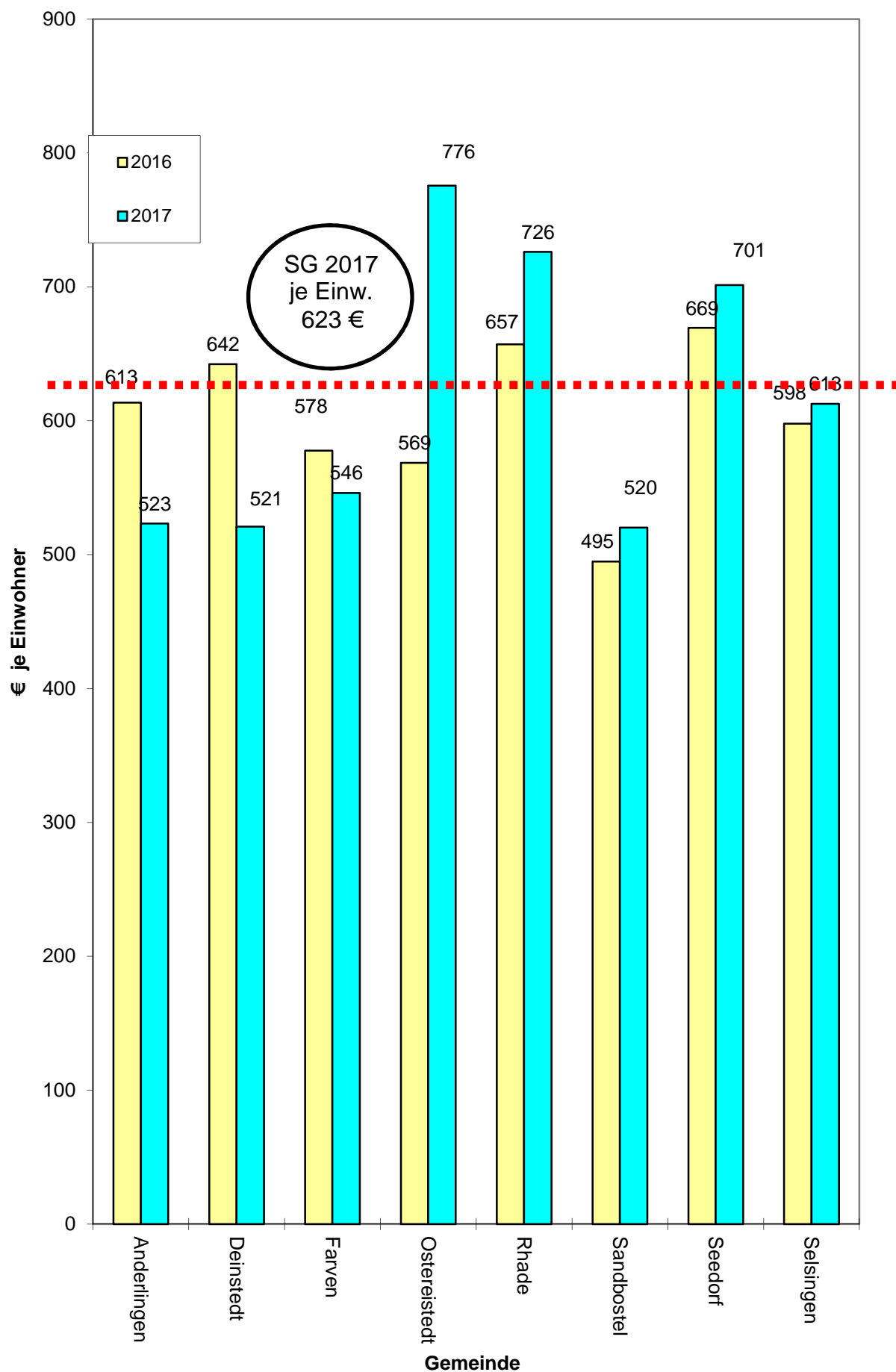
Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen in den Jahren 2008 bis 2017

Gemeinde	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anderlingen	274.611	307.155	321.704	330.741	389.421	421.385	619.353	471.146	542.302	462.507
Deinstedt	246.977	237.755	252.989	289.921	314.977	339.805	497.581	393.085	414.948	336.458
Farven	239.500	252.951	259.447	231.592	286.519	313.744	385.063	356.349	373.108	352.794
Ostereistedt	2.182.830	557.803	356.760	315.758	628.424	923.472	889.672	618.269	511.157	697.205
Rhade	483.682	512.725	500.684	600.771	638.312	716.981	698.645	620.878	728.635	805.210
Sandbostel	266.633	303.832	338.515	322.236	360.480	372.687	380.655	457.909	402.868	423.490
Seedorf	296.865	398.821	355.987	433.833	505.594	473.123	605.534	540.821	643.879	674.623
Selsingen	1.391.191	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
Summe	5.382.289	4.062.487	3.837.186	3.992.132	5.002.257	5.446.995	6.137.528	5.519.248	5.772.698	5.961.614

Steuerkraftmesszahlen für Umlagen - Entwicklung 2008 bis 2017



Steuerkraftmesszahlen für Umlagen je Einwohner Vergleich 2016 und 2017



Baugebiet Alte Dorfstraße (Stand 18.04.2017)								
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

Baugebiet NEU (Stand 18.04.2017)								
Einnahme	2000	2001	2015	2016	2017	2018	2019	
Ausgabe	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Planung	Planung	Planung	
Haushaltsstelle	€	€	€	€	€	€	€	
Veräußer.Erlöse								
Erschl.Beiträge								
Privatr. Entgelte								
Zwischenkredite								
I. Einnahmen								
Planungskosten					15.000,00			
Zinsen								
Spielplatz								
Grunderwerb					40.000,00	40.000,00		
Zuschüsse an priv.								
Tiefbaukosten								
Straßenbeleucht.								
Regenrückh. 1/3	284,06	10.898,32						
Tilgung Zw.Kred.								
II. Ausgaben								
III. Ergebnis								
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 2016 (Geldschulden)

Gemeinde ¹⁾	Einwohner 30.06.2015	Darlehns- stand am 31.12.2015		Neuer- schuldung 2016	Schuldendienst 2016			Schulden- dienst je Einwohner	Darlehns- stand am 31.12.2016		Stk.Mz. f. Umlagen 2016 je Ewo.
		Gesamt	je Einwohner		Zinsen	Tilgung	Gesamt		Gesamt	je Einwohner	
Anderlingen	884	39.234,65	44,38	0,00	1.371,84	1.056,96	2,75	38.177,69	43,19	613,00	
Deinstedt	646	239.036,66	370,03	60.000,00	6.088,70	11.518,18	27,26	287.518,48	445,08	642,00	
Farven	646	62.418,75	96,62	0,00	2.182,47	1.681,53	5,98	60.737,22	94,02	578,00	
Ostereistedt	899	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,00	
Rhade	1.109	58.693,24	52,92	300.000,00	1.850,96	10.299,36	10,96	348.393,88	314,15	657,00	
Sandbostel	814	137.857,86	169,36	0,00	4.654,15	11.443,79	19,78	126.414,07	155,30	495,00	
Seedorf	962	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,00	
Selsingen	3.606	129.635,81	35,95	0,00	4.878,92	22.519,02	7,60	107.116,79	29,71	598,00	
Zwischensumme	9.566	666.876,97	69,71	360.000,00	21.027,04	58.518,84	8,32	968.358,13	101,23	603,00	
Samtgemeinde	9.566	9.496.275,41	992,71	0,00	258.540,24	394.354,17	68,25	9.101.921,24	951,49		
Gesamtbetrag		10.163.152,38	1.062,42	360.000,00	279.567,28	452.873,01	76,57	10.070.279,37	1.052,72		
Je Einwohner					29,23	47,34		76,57			

¹⁾ ohne Zwischenkredite zur Vorfinanzierung von Baugebieten

Landesdurchschnitt je Einwohner, Stand 31.12. 2015

für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden unter 1.000 Einwohner	181,00 €
für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden von 1.000 bis 3.000 Einwohner	151,00 €
für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden von 3.000 bis 5.000 Einwohner	205,00 €
für Samtgemeinden von 5.000 bis 10.000 Einwohner	512,00 €
für Samtgemeinden von 10.000 bis 20.000 Einwohner	340,00 €
für Einheitsgemeinden von 5.000 bis 10.000 Einwohner	752,00 €
für Einheitsgemeinden von 10.000 bis 20.000 Einwohner	679,00 €

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

**mit Übersichten zum Ergebnis- und
Finanzhaushalt**

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	779.494,28	716.100	864.200	883.300	897.900	914.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.457,00	29.400	28.400	31.400	29.200	29.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	29.285,35	30.200	31.000	34.100	35.100	34.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.595,00	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
6. privatrechtliche Entgelte	7.697,30	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.523,04	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.836,55	3.300	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	29.656,98	31.000	28.800	28.800	28.800	28.800
12. = Summe ordentliche Erträge	873.545,50	821.700	968.000	993.200	1.006.600	1.023.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	12.485,24	15.300	19.600	19.800	20.200	20.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.875,21	139.300	123.400	91.500	86.500	86.500
16. Abschreibungen	74.801,04	76.200	76.700	84.300	85.900	83.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. Transferaufwendungen	637.888,09	545.300	728.800	727.700	755.700	766.700
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.968,40	17.900	18.300	18.300	18.300	18.300
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	26.700	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	814.085,98	821.700	967.800	942.600	967.600	976.100
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	59.459,52	26.700	200	50.600	39.000	46.900
23. außerordentliche Erträge	0,00	15.200	0	4.300	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	15.200	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 + 25	0,00	15.200	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	0,00	15.200	0	4.300	0	0
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	59.459,52	41.900	200	54.900	39.000	46.900
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	784.290,03	716.100	864.200	883.300	897.900	914.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.457,00	29.400	28.400	31.400	29.200	29.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.170,00	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
5. privatrechtliche Entgelte	6.509,05	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.255,57	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.836,55	3.300	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	25.907,33	31.000	28.800	28.800	28.800	28.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	841.425,53	791.500	937.000	959.100	971.500	988.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	12.041,12	15.300	19.600	19.800	20.200	20.400
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	74.369,09	139.300	123.400	91.500	86.500	86.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.836,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15. Transferauszahlungen	607.840,88	545.300	728.800	727.700	755.700	766.700
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.813,96	17.900	18.300	18.300	18.300	18.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	711.901,05	718.800	891.100	858.300	881.700	892.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	129.524,48	72.700	45.900	100.800	89.800	95.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	300,00	10.500	134.800	42.100	50.300	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	9.300	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	30.400	0	11.900	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	300,00	52.900	134.800	63.300	50.300	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	851,11	40.000	40.000	45.000	0	0
26. Baumaßnahmen	94.881,13	16.800	236.000	125.000	80.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.194,99	2.800	43.800	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.927,23	59.600	319.800	170.000	80.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-107.627,23	-6.700	-185.000	-106.700	-29.700	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	21.897,25	66.000	-139.100	-5.900	60.100	95.900

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 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
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	21.897,25	66.000	-139.100	-5.900	60.100	95.900
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	912.666,63	915.600	1.206.000	1.066.900	1.061.000	1.121.100
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	934.563,88	981.600	1.066.900	1.061.000	1.121.100	1.217.000

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1 Allgemeiner Haushalt	85.300	277.900	-192.600	0	0	0
2 Allgemeine Finanzwirtschaft	882.700	689.900	192.800	0	0	0
Summe	968.000	967.800	200	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Allgemeiner Haushalt	54.300	201.200	-146.900	134.800	319.800	-185.000	0	0	0	-331.900	0
2 Allgemeine Finanzwirtschaft	882.700	689.900	192.800	0	0	0	0	0	0	192.800	0
Summe	937.000	891.100	45.900	134.800	319.800	-185.000	0	0	0	-139.100	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	937.000	891.100
Investitionstätigkeit	134.800	319.800
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	1.071.800	1.210.900

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
111100 Organe und Verwaltungsleitung	0 <u>15.800</u> -15.800	0 <u>16.500</u> -16.500	0,00 <u>13.698,66</u> -13.698,66	0 <u>15.800</u> -15.800	0 <u>16.500</u> -16.500	0,00 <u>13.580,16</u> -13.580,16
111120 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0 <u>5.500</u> -5.500	0 <u>5.200</u> -5.200	0,00 <u>4.072,82</u> -4.072,82	0 <u>5.500</u> -5.500	0 <u>4.900</u> -4.900	0,00 <u>3.865,69</u> -3.865,69
111210 Sonstiges bebautes Grundvermögen	6.700 <u>14.000</u> -7.300	6.500 <u>17.000</u> -10.500	7.168,56 <u>15.896,64</u> -8.728,08	6.500 <u>12.000</u> -5.500	6.300 <u>15.000</u> -8.700	4.528,91 <u>15.009,07</u> -10.480,16
111220 Kasse	0 <u>1.500</u> -1.500	0 <u>1.500</u> -1.500	9,00 <u>929,95</u> -920,95	1.206.000 <u>1.500</u> 1.204.500	915.600 <u>1.500</u> 914.100	2.876.089,21 <u>1.965.170,54</u> 910.918,67
111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen	400 <u>600</u> -200	400 <u>600</u> -200	367,84 <u>435,96</u> -68,12	400 <u>600</u> -200	400 <u>600</u> -200	367,84 <u>138,46</u> 229,38
121100 Statistik und Wahlen	0 <u>0</u> 0	0 <u>700</u> -700	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>700</u> -700	0,00 <u>0,00</u> 0,00
126400 Brandschutz	500 <u>1.600</u> -1.100	500 <u>1.600</u> -1.100	596,99 <u>1.457,49</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>2.700</u> -2.700	0 <u>2.700</u> -2.700	910,00 <u>1.726,60</u> -816,60	0 <u>2.700</u> -2.700	0 <u>2.700</u> -2.700	856,00 <u>1.726,60</u> -870,60
315400 Sonstige soziale Einrichtungen	0 <u>300</u> -300	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>281,00</u> -281,00	0 <u>300</u> -300	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	300 <u>2.900</u> -2.600	100 <u>2.400</u> -2.300	111,46 <u>1.964,83</u> -1.853,37	3.800 <u>5.600</u> -1.800	0 <u>2.800</u> -2.800	300,00 <u>3.233,88</u> -2.933,88
366300 Einrichtungen der Jugendarbeit	1.300 <u>7.700</u> -6.400	0 <u>7.700</u> -7.700	0,00 <u>4.906,97</u> -4.906,97	38.000 <u>83.600</u> -45.600	0 <u>7.100</u> -7.100	0,00 <u>11.416,44</u> -11.416,44
421100 Förderung des Sports	0 <u>500</u> -500	0 <u>2.500</u> -2.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>500</u> -500	0 <u>2.500</u> -2.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00
424300 Sportstätten	0 <u>10.200</u> -10.200	0 <u>9.600</u> -9.600	0,00 <u>7.902,14</u> -7.902,14	0 <u>10.200</u> -10.200	0 <u>9.600</u> -9.600	0,00 <u>6.000,02</u> -6.000,02
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	15.000 <u>22.000</u> -7.000	0,00 <u>7.786,77</u> -7.786,77	11.000 <u>17.000</u> -6.000	15.000 <u>22.000</u> -7.000	0,00 <u>7.786,77</u> -7.786,77
522200 Förderung des Wohnungsbaues	0 <u>0</u> 0	15.200 <u>0</u> 15.200	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>40.000</u> -40.000	30.400 <u>40.000</u> -9.600	0,00 <u>851,11</u> -851,11
531200 Elektrizitätsversorgung	28.800 <u>0</u> 28.800	30.200 <u>0</u> 30.200	28.769,62 <u>0,00</u> 28.769,62	28.800 <u>0</u> 28.800	30.200 <u>0</u> 30.200	26.638,38 <u>0,00</u> 26.638,38
532200 Gasversorgung	2.300 <u>0</u> 2.300	2.800 <u>0</u> 2.800	2.273,43 <u>0,00</u> 2.273,43	2.300 <u>0</u> 2.300	2.800 <u>0</u> 2.800	1.594,83 <u>0,00</u> 1.594,83
537100 Abfallbeseitigung	200 <u>0</u> 200	200 <u>0</u> 200	276,30 <u>0,00</u> 276,30	200 <u>0</u> 200	200 <u>0</u> 200	276,30 <u>0,00</u> 276,30
541300 Gemeindestraßen	7.700 <u>34.300</u> -26.600	10.600 <u>47.400</u> -36.800	10.202,40 <u>33.097,65</u> -22.895,25	0 <u>24.100</u> -24.100	13.100 <u>25.400</u> -12.300	1.620,00 <u>33.611,41</u> -31.991,41
545300 Straßenbeleuchtung	3.900 <u>18.600</u> -14.700	4.100 <u>20.800</u> -16.700	3.742,07 <u>17.930,57</u> -14.188,50	7.000 <u>15.500</u> -8.500	11.100 <u>28.300</u> -17.200	0,00 <u>54.315,20</u> -54.315,20

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
551100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0 <u>1.200</u> -1.200	0 <u>1.200</u> -1.200	0,00 <u>49,10</u> -49,10	0 <u>1.200</u> -1.200	0 <u>1.200</u> -1.200	0,00 <u>16,26</u> -16,26
552300 Öffentliche Gewässer/	0 <u>19.400</u> -19.400	0 <u>19.400</u> -19.400	0,00 <u>18.212,17</u> -18.212,17	0 <u>19.400</u> -19.400	0 <u>19.400</u> -19.400	0,00 <u>18.212,17</u> -18.212,17
553340 Bestattungswesen	900 <u>21.200</u> -20.300	900 <u>21.300</u> -20.400	904,14 <u>7.161,84</u> -6.257,70	0 <u>18.000</u> -18.000	0 <u>18.500</u> -18.500	0,00 <u>7.355,41</u> -7.355,41
555300 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	13.900 <u>48.100</u> -34.200	13.600 <u>38.200</u> -24.600	14.805,64 <u>28.124,11</u> -13.318,47	37.000 <u>107.000</u> -70.000	0 <u>16.000</u> -16.000	480,00 <u>34.382,07</u> -33.902,07
573200 Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser	4.400 <u>21.000</u> -16.600	3.700 <u>20.600</u> -16.900	4.470,27 <u>20.404,44</u> -15.934,17	52.000 <u>114.900</u> -62.900	2.700 <u>15.900</u> -13.200	3.037,08 <u>17.243,31</u> -14.206,23
573210 Sonstige öffentliche Einrichtungen	900 <u>2.500</u> -1.600	900 <u>2.600</u> -1.700	970,72 <u>2.136,62</u> -1.165,90	0 <u>700</u> -700	0 <u>700</u> -700	0,00 <u>322,38</u> -322,38
573300 Bauhof	2.100 <u>15.600</u> -13.500	2.100 <u>15.600</u> -13.500	574,30 <u>13.533,96</u> -12.959,66	2.100 <u>9.200</u> -7.100	2.100 <u>9.200</u> -7.100	768,49 <u>7.345,91</u> -6.577,42
575100 Fremdenverkehrsförderung	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>130,00</u> -130,00	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>130,00</u> -130,00
611200 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	882.600 <u>689.900</u> 192.700	729.800 <u>501.900</u> 227.900	796.825,09 <u>612.095,69</u> 184.729,40	882.600 <u>689.900</u> 192.700	729.800 <u>501.900</u> 227.900	800.690,03 <u>581.107,00</u> 219.583,03
612200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100 <u>0</u> 100	300 <u>41.900</u> -41.600	567,67 <u>0,00</u> 567,67	100 <u>0</u> 100	300 <u>0</u> 300	567,67 <u>0,00</u> 567,67

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.700	11.000	13.600	11.000	11.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	29.285,35	30.200	31.000	34.100	35.100	34.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.595,00	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	privatrechtliche Entgelte	7.697,30	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.523,04	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.325,88	2.000	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	28.726,17	31.000	28.800	28.800	28.800	28.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	76.152,74	91.600	85.300	91.000	89.400	88.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	12.485,24	15.300	19.600	19.800	20.200	20.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.875,21	139.300	123.400	91.500	86.500	86.500
16.	Abschreibungen	74.354,35	76.200	76.700	84.300	85.900	83.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	26.307,09	44.400	39.900	29.900	29.900	29.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.968,40	17.900	18.300	18.300	18.300	18.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	201.990,29	293.100	277.900	243.800	240.800	238.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-125.837,55	-201.500	-192.600	-152.800	-151.400	-149.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	15.200	0	4.300	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	15.200	0	4.300	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-125.837,55	-186.300	-192.600	-148.500	-151.400	-149.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.010,06	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.010,06	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-125.837,55	-186.300	-192.600	-148.500	-151.400	-149.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.700	11.000	0	13.600	11.000	11.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.170,00	2.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.	privatrechtliche Entgelte	6.509,05	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.255,57	4.400	4.600	0	4.600	4.600	4.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.325,88	2.000	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	25.907,33	31.000	28.800	0	28.800	28.800	28.800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.167,83	61.400	54.300	0	56.900	54.300	54.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	12.041,12	15.300	19.600	0	19.800	20.200	20.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	74.369,09	139.300	123.400	0	91.500	86.500	86.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	28.569,88	44.400	39.900	0	29.900	29.900	29.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.813,96	17.900	18.300	0	18.300	18.300	18.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.794,05	216.900	201.200	0	159.500	154.900	155.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-90.626,22	-155.500	-146.900	0	-102.600	-100.600	-100.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	300,00	10.500	134.800	0	42.100	50.300	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	9.300	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	30.400	0	0	11.900	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	52.900	134.800	0	63.300	50.300	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	851,11	40.000	40.000	0	45.000	0	0
26.	Baumaßnahmen	94.881,13	16.800	236.000	0	125.000	80.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.194,99	2.800	43.800	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	107.927,23	59.600	319.800	0	170.000	80.000	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-107.627,23	-6.700	-185.000	0	-106.700	-29.700	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-198.253,45	-162.200	-331.900	0	-209.300	-130.300	-100.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-198.253,45	-162.200	-331.900	0	-209.300	-130.300	-100.800

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1111000000 Organe und Verwaltungsleitung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bürgermeister Politische Gremien Öffentlichkeitsarbeit Repräsentationen, Ehrungen		
Ziele und Maßnahmen	Kordinierung der Verwaltungsgeschäfte Strategische Zielsetzung und Planung Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen Positive Darstellung der Gemeinde nach außen		
Auftragsgrundlage	NkomVG		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kosten Produkt je Einwohner (€)	15,10	18,03	17,27
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	15,10	18,03	17,27

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.006,64	4.200	2.500	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 *	10.692,02	12.300	13.300	13.300	13.300	13.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.698,66	16.500	15.800	17.200	17.200	17.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-13.698,66	-16.500	-15.800	-17.200	-17.200	-17.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-13.698,66	-16.500	-15.800	-17.200	-17.200	-17.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.698,66	-16.500	-15.800	-17.200	-17.200	-17.200

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. 2.500 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111100 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten für Bürgermeister, Stellvertreter und Ratsmitglieder.

111100 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Dienstliche Ausgaben der Bürgermeisterin ohne besonderen Haushaltsansatz.

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1111200000 Innere Verwaltungsangelegenheiten		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Organisation Personalwirtschaft Internetauftritt Servicedienst (Post, Beschaffungen, Versicherungen)		
Ziele und Maßnahmen	Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes Schaffung von Nutzungsmöglichkeiten zur effektiven Informationsgewinnung Imageverbesserung		
Auftragsgrundlage	Personalrecht, Arbeitsschutzrecht, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kosten Produkt je Einwohner (€)	4,18	5,68	6,01
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	4,18	5,68	6,01

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	658,80	1.700	2.300	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen *	282,98	300	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 *	3.131,04	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.072,82	5.200	5.500	5.200	5.200	5.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-4.072,82	-5.200	-5.500	-5.200	-5.200	-5.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.072,82	-5.200	-5.500	-5.200	-5.200	-5.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.072,82	-5.200	-5.500	-5.200	-5.200	-5.200

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
Internetauftritt der Gemeinde 800 €

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 €

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1112100000 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		
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kosten Produkt je Einwohner (€)	15,42	18,58	15,30
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	7,79	11,48	7,98

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	246,43	200	200	400	600	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 *	4.408,15	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.513,98	1.800	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.	= Summe ordentliche Erträge	7.168,56	6.500	6.700	6.900	7.100	7.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	75,58	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.910,49	15.000	12.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen *	1.910,57	2.000	2.000	2.500	3.000	3.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.896,64	17.000	14.000	12.500	13.000	13.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-8.728,08	-10.500	-7.300	-5.600	-5.900	-5.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-8.728,08	-10.500	-7.300	-5.600	-5.900	-5.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.728,08	-10.500	-7.300	-5.600	-5.900	-5.900

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 Kindergartennutzung 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 €, besondere Maßnahmen 2.000 €

111210 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

-

111210 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Strom, Gas, Versicherung, Steuern, Wasser, Abwasser ehem. Schulgebäude 7.000 €

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

-

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5413001601						
Buswendeplatz/Fahrradunterstand						
Ostereistedt						
111210.681100 Zuweisung Land, Fahrradunterstand	10.500,00	0	0,00	0	0	0
111210.787100 Sanierung Fahrradunterstand u. a.	25.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-14.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-14.500,00	0	0,00	0	0	0

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1112200000 Kasse		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Einnahmen- und Ausgabenbuchhaltung Mahn- und Vollstreckungswesen Verwahrgelass und Servicedienste		
Ziele und Maßnahmen	Ordnungsgemäße und termingerechte Personenkontenverwaltung Zeitnaher Forderungseinzug Sicherstellung der Liquidität		
Auftragsgrundlage	GemHKVO, ZVG, Insolvenzordnung, BGB		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,03	1,64	1,64
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,02	1,64	1,64

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	9,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	9,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	929,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	929,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-920,95	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-920,95	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-920,95	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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.

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1113000000 Sonstiges unbebautes Grundvermögen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung und Bewirtschaftung Verpachtung		
Ziele und Maßnahmen	erhalt und wirtschaftliche Ausnutzung des sonstigen unbebauten Grundvermögens		
Auftragsgrundlage	BGB, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,47	0,66	0,66
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,06	0,22	0,22

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	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.	= Summe ordentliche Erträge	367,84	400	400	400	400	400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	435,96	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.	= Summe ordentliche Aufwendungen	435,96	600	600	600	600	600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-68,12	-200	-200	-200	-200	-200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-68,12	-200	-200	-200	-200	-200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68,12	-200	-200	-200	-200	-200

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.

A) Produktbeschreibungen

Produkt	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		
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,77	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,77	0,00

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	300	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	400	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	700	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-700	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-700	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-700	0	0	0	0

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

-

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1264000000 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		
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	1,75	1,75
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,00	1,20	1,20

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	596,99	500	500	500	500	500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	596,99	500	500	500	500	500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	1.457,49	1.600	1.600	1.600	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.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.457,49	1.600	1.600	1.600	1.400	1.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-860,50	-1.100	-1.100	-1.100	-900	-900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-860,50	-1.100	-1.100	-1.100	-900	-900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-860,50	-1.100	-1.100	-1.100	-900	-900

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

-

A) Produktbeschreibungen

Produkt	2811000000 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		
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,90	2,95	2,95
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,90	2,95	2,95

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	910,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	910,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.713,60	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 *	13,00	200	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.726,60	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-816,60	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-816,60	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-816,60	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

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 €

A) Produktbeschreibungen

Produkt	3154000000 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		
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,31	0,33	0,33
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,31	0,33	0,33

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	281,00	300	300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	281,00	300	300	300	300	300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-281,00	-300	-300	-300	-300	-300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-281,00	-300	-300	-300	-300	-300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-281,00	-300	-300	-300	-300	-300

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 €

A) Produktbeschreibungen

Produkt	3621000000 Jugendarbeit		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Jugendaustausch Ferienprogramme und dergl.		
Ziele und Maßnahmen	Verbesserung der freizeitpädagogischen Angebote in der Ferienzeit für Daheimgebliebene Beitrag zur Verkehrssicherheit Gewalt- und Suchtprävention		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,17	0,22	0,22
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,17	0,22	0,22

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	150,00	200	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	150,00	200	200	200	200	200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-150,00	-200	-200	-200	-200	-200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-150,00	-200	-200	-200	-200	-200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-150,00	-200	-200	-200	-200	-200

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

362100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Spielmannszug u. ä.

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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,45	2,62	3,17
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,45	2,51	2,84

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	111,46	100	300	500	400	400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	111,46	100	300	500	400	400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.317,49	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
16.	Abschreibungen *	647,34	900	1.100	1.200	1.100	700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.964,83	2.400	2.900	3.000	2.900	2.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.853,37	-2.300	-2.600	-2.500	-2.500	-2.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.853,37	-2.300	-2.600	-2.500	-2.500	-2.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.853,37	-2.300	-2.600	-2.500	-2.500	-2.100

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 300 €, ehem. Sammelposten 300 €

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 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3654101501 Kleininvestitionen Kindergarten Ostereistedt 2015						
365410.681700 Spenden	0,00	0	0,00	0	0	0
365410.783120 Sammelposten	1.300,00	0	1.300,00	0	0	0
= Saldo	-1.300,00	0	-1.300,00	0	0	0
3654101601 Kleininvestitionen Kindergarten Ostereistedt 2016						
365410.783120 Sammelposten	1.300,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.300,00	0	0,00	0	0	0
3654101701 Kleininvestitionen Kindergarten Ostereistedt 2017						
365410.681800 Spende	3.800,00	3.800	0,00	0	0	0
365410.783110 Ausstattung, Spielgeräte	3.800,00	3.800	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.600,00	0	-1.300,00	0	0	0

A) Produktbeschreibungen

Produkt	3663000000 Einrichtungen der Jugendarbeit		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau und Betrieb von Spielplätzen und dergl.		
Ziele und Maßnahmen	Schaffung von attraktiven und wohnungsnahen Spielplätzen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften		
Auftragsgrundlage	BauGB, NbauO, Nds. Spielplatzgesetz, DIN-Vorschriften, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kosten Produkt je Einwohner (€)	4,50	8,42	8,42
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	4,50	8,42	6,99

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	1.300	2.700	2.700	2.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	1.300	2.700	2.700	2.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	537,80	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.665,42	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	Abschreibungen *	703,75	1.100	4.100	7.200	7.200	6.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.906,97	7.700	7.700	10.800	10.800	10.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-4.906,97	-7.700	-6.400	-8.100	-8.100	-7.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.906,97	-7.700	-6.400	-8.100	-8.100	-7.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.906,97	-7.700	-6.400	-8.100	-8.100	-7.800

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

366300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung der Spielplätze 1.500 €.

366300 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Unterhaltung der Spielgeräte 1.000 €.

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 €, Reserve 300 €.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3663001501 Kleininvestitionen Spielplätze 2015						
366300.783110 Spielgeräte Spielplatz Rockstedt	6.000,00	0	6.000,00	0	0	0
366300.783110 Spielgeräte/Bänke Spielplatz Ostereistedt An Dörp	3.000,00	0	3.000,00	0	0	0
366300.783120 Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-9.000,00	0	-9.000,00	0	0	0
3663001601 Kleininvestitionen Spielplätze 2016						
366300.783120 Sammelposten	500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-500,00	0	0,00	0	0	0
3663001602 Spielplatz der Generationen Ostereistedt						
366300.681100 Zuweisungen vom Land	38.000,00	38.000	0,00	0	0	0
366300.783110 Ausstattung	40.000,00	40.000	0,00	0	0	0
366300.787100 Tiefbaukosten	40.000,00	40.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-42.000,00	-42.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-51.500,00	-42.000	-9.000,00	0	0	0

A) Produktbeschreibungen

Produkt	4211000000 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		
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	2,73	0,55
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,00	2,73	0,55

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	2.500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	500	500	500	500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-2.500	-500	-500	-500	-500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-2.500	-500	-500	-500	-500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.500	-500	-500	-500	-500

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

421100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Pauschalansatz 500 €

A) Produktbeschreibungen

Produkt	4243000000 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		
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kosten Produkt je Einwohner (€)	10,93	18,69	19,34
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	10,93	18,69	19,34

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	1.921,88	4.900	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 *	1.178,52	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 *	4.801,74	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.902,14	9.600	10.200	10.300	10.400	10.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-7.902,14	-9.600	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-7.902,14	-9.600	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.010,06	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.010,06	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.912,20	-17.100	-17.700	-17.800	-17.900	-18.000

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.

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5113000000 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		
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	16,39	16,39
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,00	16,39	16,39

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	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.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511300 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Bebauungsplankosten für neues Baugebiet.

A) Produktbeschreibungen

Produkt		5113100000 Sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Allgemeine Ortsplanung Dorfentwicklung			
Ziele und Maßnahmen	Erhaltung der dörflichen Strukturen unter Inanspruchnahme von Förderprogrammen			
Auftragsgrundlage	BauGB, BauNVO, NBauO, ROP, ROG, Straßengesetz, Bundesnaturschutzgesetz			
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin			
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Kosten Produkt je Einwohner (€)	8,59	24,04	18,58	
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	8,59	7,65	6,56	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.786,77	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000
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.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.786,77	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-7.786,77	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-7.786,77	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.786,77	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

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 €

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5222000000 Förderung des Wohnungsbaues		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Erwerb und Veräußerung von Bauland		
Ziele und Maßnahmen	Deckung des Bedarfs an Baugrundstücken Stabilisierung der Bevölkerungsstruktur		
Auftragsgrundlage	BGB, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,00	-16,61	0,00

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge *	0,00	15.200	0	4.300	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	15.200	0	4.300	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	15.200	0	4.300	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.200	0	4.300	0	0

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 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5222001501 Baugebiet NEU						
522200.782100 Grunderwerb	80.000,00	40.000	40.000,00	0	0	0
= Saldo	-80.000,00	-40.000	-40.000,00	0	0	0
5223000001 Baugebiet Alte Dorfstraße						
522200.682100 Verkauf Bauplätze	78.398,36	0	36.098,36	0	0	0
522200.782100 Vermessungskosten						
Grundstücksteilung	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	78.398,36	0	36.098,36	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.601,64	-40.000	-3.901,64	0	0	0

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5312000000 Elektrizitätsversorgung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Konzessionsverträge und -abgaben		
Ziele und Maßnahmen	Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgaben		
Auftragsgrundlage	Konzessionsverträge		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-28,58	-33,01	-31,48

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	2.325,88	2.000	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 *	26.443,74	28.200	26.500	26.500	26.500	26.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	28.769,62	30.200	28.800	28.800	28.800	28.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	28.769,62	30.200	28.800	28.800	28.800	28.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	28.769,62	30.200	28.800	28.800	28.800	28.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	28.769,62	30.200	28.800	28.800	28.800	28.800

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.

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5322000000 Gasversorgung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Konzessionsverträge und -abgaben		
Ziele und Maßnahmen	Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgaben		
Auftragsgrundlage	Konzessionsverträge		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-2,21	-3,06	-2,51

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	2.273,43	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.273,43	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	2.273,43	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	2.273,43	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.273,43	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

532200 351100 Konzessionsabgaben
Konzessionsabgabe Gasnetz.

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5371000000 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		
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-0,30	-0,22	-0,22

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	276,30	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.	= Summe ordentliche Erträge	276,30	200	200	200	200	200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	276,30	200	200	200	200	200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	276,30	200	200	200	200	200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	276,30	200	200	200	200	200

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

537100 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Entschädigung für Bereitstellung von Containerstellflächen.

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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gesamtlänge Straßen und Gehwege in km	25,67	25,67	25,67
Kosten Produkt je Einwohner (€)	12,02	51,80	37,49
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	10,23	40,22	29,07
Kosten je km Straße/Weg (€)	424,70	1.846,51	1.336,19
Zuschussbedarf je km Straße/Weg (€)	361,60	1.433,58	1.036,23

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	1.700	0	2.600	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	8.582,40	8.900	7.700	8.700	9.200	8.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.620,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.202,40	10.600	7.700	11.300	9.200	8.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	1.471,74	800	2.000	2.000	2.100	2.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.453,03	24.600	12.100	15.100	10.100	10.100
16.	Abschreibungen *	22.172,88	22.000	20.200	21.800	23.400	21.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.097,65	47.400	34.300	38.900	35.600	34.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-22.895,25	-36.800	-26.600	-27.600	-26.400	-25.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-22.895,25	-36.800	-26.600	-27.600	-26.400	-25.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.895,25	-36.800	-26.600	-27.600	-26.400	-25.800

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 €
2018: Beschilderungen/Ortstafeln 5.000 €

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 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5223000001 Baugebiet Alte Dorfstraße						
541300.689100 Preisanteil Regenrückhaltung	4.252,23	0	2.452,23	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	3.229,34	0	1.829,34	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbau	29.825,25	0	16.925,25	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung	8.418,38	0	4.318,38	0	0	0
= Saldo	46.894,84	0	26.694,84	0	0	0
5413000003 Erneuerung Gemeindestraßen Ostereistedt 2015						
541300.787200 Erneuerung Teilstück Moorremen	0,00	0	0,00	0	0	0
541300.787200 Erneuerung Teilstück Steinkampsweg	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
5413001601 Buswendeplatz/Fahrradunterstand Ostereistedt						
541300.681100 Zuweisung Land, Buswendeplatz	10.500,00	0	0,00	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
541300.787200 Umgestaltung Buswendeplatz und Umfeld	25.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-14.500,00	0	0,00	0	0	0
5413001701 Fußweg und Gosse Schmiedestraße Ostereistedt						
541300.681100 Zuweisungen vom Land	13.200,00	0	0,00	0	0	0
541300.787200 Fußweg	25.000,00	5.000	0,00	0	0	0
541300.787200 Gosse	30.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-41.800,00	-5.000	0,00	0	0	0
5413001702 Dorfmittelpunkt Ostereistedt, Glocke und Umfeld						
541300.681100 Zuweisungen vom Land	7.900,00	0	0,00	0	0	0
541300.782100 Grunderwerb	5.000,00	0	0,00	0	0	0
541300.787200 Platzgestaltung	15.000,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-12.100,00	-5.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-21.505,16	-10.000	26.694,84	0	0	0

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5453000000 Straßenbeleuchtung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau, Unterhaltung und Betrieb		
Ziele und Maßnahmen	Gewährleistung der Verkehrssicherheit		
Auftragsgrundlage	NKAG, Straßenausbaubeitragssatzung, Organbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Straßenlampen	175,00	175,00	175,00
Kosten Produkt je Einwohner (€)	11,82	22,73	20,33
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	11,82	18,25	16,07
Stromkosten je Straßenlampe (€)	52,55	54,05	54,05
Unterhaltungskosten je Straßenlampe (€)	12,54	16,22	13,51

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	3.742,07	4.100	3.900	4.000	3.900	3.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.742,07	4.100	3.900	4.000	3.900	3.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.724,56	11.500	11.500	6.500	6.500	6.500
16.	Abschreibungen *	7.206,01	9.300	7.100	7.200	7.100	6.500
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.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.930,57	20.800	18.600	13.700	13.600	13.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-14.188,50	-16.700	-14.700	-9.700	-9.700	-9.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-14.188,50	-16.700	-14.700	-9.700	-9.700	-9.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.188,50	-16.700	-14.700	-9.700	-9.700	-9.500

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 4.000 €

545300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Stromkosten 5.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

545300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5223000001 Baugebiet Alte Dorfstraße						
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	2.558,89	0	1.458,89	0	0	0
= Saldo	2.558,89	0	1.458,89	0	0	0
5453000002 Umrüstung Straßenbeleuchtung						
545300.681000 Zuweisung vom Bund	7.000,00	7.000	10.500,00	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
= Saldo	-53.000,00	7.000	-49.500,00	0	0	0
5453001701 Erweiterung Straßenbeleuchtung 2017						
545300.787200 Straßenlampe Schulstraße	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0
545300.787200 Straßenlampe Wartehäuschen Hauptstraße, Rockstedt	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	-4.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-54.441,11	3.000	-48.041,11	0	0	0

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5511000000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Öffentliche Grünflächen, sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen		
Ziele und Maßnahmen	Bereitstellung, Erhaltung und Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Freizeit- und Erholungsanlagen		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,05	1,31	1,31
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,05	1,31	1,31

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	32,84	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16,26	1.200	1.200	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.	= Summe ordentliche Aufwendungen	49,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-49,10	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-49,10	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49,10	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

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.

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5523000000 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung von Gewässern, Gräben und Regenrückhaltebecken Beiträge an Unterhaltungsverbände		
Ziele und Maßnahmen	Geordnete Ableitung des Oberflächenwassers		
Auftragsgrundlage	Satzung Wasser- und Bodenverbände, Mitgliedschaft		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kosten Produkt je Einwohner (€)	20,08	21,20	21,20
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	20,08	21,20	21,20

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	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 *	18.212,17	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.212,17	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-18.212,17	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-18.212,17	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.212,17	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400

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 €

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5533400000 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		
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kosten Produkt je Einwohner (€)	3,01	23,28	23,17
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	3,01	22,30	22,19

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	904,14	900	900	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	904,14	900	900	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	4.432,66	3.300	3.200	2.900	2.700	2.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	2.729,18	18.000	18.000	8.000	8.000	8.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.161,84	21.300	21.200	10.900	10.700	10.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-6.257,70	-20.400	-20.300	-10.900	-10.700	-10.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-6.257,70	-20.400	-20.300	-10.900	-10.700	-10.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.257,70	-20.400	-20.300	-10.900	-10.700	-10.600

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 €. Fensterneuerungen und Heizungen 10.000 €. Die Gemeinde trägt auch die Investitionen im Bestattungswesen und stellt die Einrichtungen der Samtgemeinde zur Verfügung.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5533401501 Kleininvestitionen Bestattungswesen 2015						
553340.783120 Sammelposten	2.000,00	0	500,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	-500,00	0	0	0
5533401601 Kleininvestitionen Bestattungswesen 2016						
553340.783120 Sammelposten	500,00	0	500,00	0	0	0
= Saldo	-500,00	0	-500,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.500,00	0	-1.000,00	0	0	0

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5553000000 Förderung der Land- und Forstwirtschaft		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen		
Ziele und Maßnahmen	Erhaltung der Bausubstanz und des Gebrauchswertes der landwirtschaftlichen Infrastruktur		
Auftragsgrundlage	NGO, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gesamtlänge Wirtschaftswege in km	17,53	17,53	17,53
Kosten Produkt je Einwohner (€)	6,61	42,84	52,57
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	4,69	27,43	37,38
Kosten je km Wirtschaftsweg (€)	341,76	2.236,17	2.743,87
Zuschussbedarf je km Wirtschaftsweg (€)	242,78	1.431,83	1.950,94

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	13.070,63	13.600	13.900	15.100	15.100	15.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.735,01	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.805,64	13.600	13.900	15.100	15.100	15.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	860,37	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 *	5.130,63	15.000	24.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen *	22.133,11	22.200	23.100	25.500	25.500	25.500
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.	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.124,11	38.200	48.100	36.500	36.500	36.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-13.318,47	-24.600	-34.200	-21.400	-21.400	-21.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-13.318,47	-24.600	-34.200	-21.400	-21.400	-21.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.318,47	-24.600	-34.200	-21.400	-21.400	-21.400

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 €, Splittarbeiten 4.000 €, Befestigung Seitenstreifen In den Wiebüschen 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 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5553001501 Weg Steinkamp						
555300.787200 Deckenerneuerung	50.000,00	0	50.000,00	0	0	0
= Saldo	-28.000,00	0	-28.000,00	0	0	0
5553001601 Wiebrocksweg						
555300.681800 Zuschuss Jagdgenossenschaft	25.000,00	25.000	0,00	0	0	0
555300.787200 Deckenerneuerung	55.000,00	55.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	-30.000	0,00	0	0	0
5553001701 In den Wiebüschen						
555300.681800 Zuschuss Jagdgenossenschaft/Anlieger	12.000,00	12.000	0,00	0	0	0
555300.787200 Deckenerneuerung	27.000,00	27.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	-15.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-73.000,00	-45.000	-28.000,00	0	0	0

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5732000000 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		
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kosten Produkt je Einwohner (€)	16,61	22,51	22,95
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	12,85	18,47	18,14

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	1.060,51	1.000	1.400	1.900	2.400	2.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	2.975,00	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	434,76	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.	= Summe ordentliche Erträge	4.470,27	3.700	4.400	4.900	5.400	5.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	3.725,66	3.800	4.300	4.300	4.400	4.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.126,34	11.100	10.300	10.300	10.300	10.300
16.	Abschreibungen *	5.337,05	5.200	6.100	7.000	7.300	7.800
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 *	215,39	500	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.404,44	20.600	21.000	21.900	22.300	22.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-15.934,17	-16.900	-16.600	-17.000	-16.900	-16.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-15.934,17	-16.900	-16.600	-17.000	-16.900	-16.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.934,17	-16.900	-16.600	-17.000	-16.900	-16.900

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
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 €

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 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5732001501 Kleininvestitionen Gemeinschaftshäuser 2015						
573200.783120 Sammelposten	2.000,00	0	2.000,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	-2.000,00	0	0	0
5732001601 Kleininvestitionen Gemeinschaftshäuser 2016						
573200.783120 Sammelposten	500,00	0	500,00	0	0	0
= Saldo	-500,00	0	-500,00	0	0	0
5732001602 Sanierung und barrierefreie Gestaltung Haus im Löh						
573200.681100 Zuweisung vom Land	99.300,00	49.000	0,00	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
573200.787100 Umbau/Anbau Toiletten u. a.	195.000,00	100.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-95.700,00	-51.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-98.200,00	-51.000	-2.500,00	0	0	0

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5732100000 Sonstige öffentliche Einrichtungen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Sandgruben, Glocken, Waagen etc.		
Ziele und Maßnahmen	Bereitstellung von dörflichen Einrichtungen		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, BGB		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,36	2,84	2,73
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,36	1,86	1,75

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	970,72	900	900	300	300	300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	970,72	900	900	300	300	300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	322,38	700	700	700	700	700
16.	Abschreibungen *	1.814,24	1.900	1.800	1.000	1.000	1.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.136,62	2.600	2.500	1.700	1.700	1.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.165,90	-1.700	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.165,90	-1.700	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.165,90	-1.700	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400

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.

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5733000000 Bauhof		
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		
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kosten Produkt je Einwohner (€)	7,42	17,05	17,05
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	4,57	6,56	6,56

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	574,30	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.	= Summe ordentliche Erträge	574,30	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	3.859,37	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.418,32	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
16.	Abschreibungen *	6.256,27	6.400	6.400	6.400	6.200	6.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.533,96	15.600	15.600	15.700	15.600	15.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-12.959,66	-13.500	-13.500	-13.600	-13.500	-13.400
22.	außerordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-12.959,66	-13.500	-13.500	-13.600	-13.500	-13.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	2.010,06	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.010,06	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.949,60	-6.000	-6.000	-6.100	-6.000	-5.900

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 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5733001501 Kleininvestitionen Bauhof						
573300.783120 Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5751000000 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		
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,14	0,55	0,55
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,14	0,55	0,55

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10,00	300	300	300	300	300
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	120,00	200	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	130,00	500	500	500	500	500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-130,00	-500	-500	-500	-500	-500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-130,00	-500	-500	-500	-500	-500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-130,00	-500	-500	-500	-500	-500

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	779.494,28	716.100	864.200	883.300	897.900	914.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.457,00	12.700	17.400	17.800	18.200	18.600
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	1.510,67	1.300	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	930,81	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	797.392,76	730.100	882.700	902.200	917.200	934.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	446,69	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen	611.581,00	500.900	688.900	697.800	725.800	736.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	612.095,69	501.900	689.900	698.800	726.800	737.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	185.297,07	228.200	192.800	203.400	190.400	196.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	185.297,07	228.200	192.800	203.400	190.400	196.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	185.297,07	228.200	192.800	203.400	190.400	196.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	784.290,03	716.100	864.200	0	883.300	897.900	914.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.457,00	12.700	17.400	0	17.800	18.200	18.600
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	1.510,67	1.300	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	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	801.257,70	730.100	882.700	0	902.200	917.200	934.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.836,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15.	Transferauszahlungen	579.271,00	500.900	688.900	0	697.800	725.800	736.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.107,00	501.900	689.900	0	698.800	726.800	737.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	220.150,70	228.200	192.800	0	203.400	190.400	196.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	220.150,70	228.200	192.800	0	203.400	190.400	196.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	220.150,70	228.200	192.800	0	203.400	190.400	196.700

A) Produktbeschreibungen

Produkt	6112000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		
Ziele und Maßnahmen	Erzielung von Einnahmen Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft		
Auftragsgrundlage	Haushaltssatzung, GewStG, GrStG, Hundesteuersatzung		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Angemeldete Hunde	95,00	100,00	100,00
Kosten Produkt je Einwohner (€)	674,86	548,52	753,99
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-202,65	-249,07	-210,60

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben *	779.494,28	716.100	864.200	883.300	897.900	914.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	15.457,00	12.700	17.400	17.800	18.200	18.600
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 *	943,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	930,81	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	796.825,09	729.800	882.600	902.100	917.100	934.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	446,69	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	68,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen *	611.581,00	500.900	688.900	697.800	725.800	736.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	612.095,69	501.900	689.900	698.800	726.800	737.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	184.729,40	227.900	192.700	203.300	190.300	196.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	184.729,40	227.900	192.700	203.300	190.300	196.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	184.729,40	227.900	192.700	203.300	190.300	196.600

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 4.500 €

611200 301200 Grundsteuer B

Geschätzt nach dem Ergebnis des Vorjahres und den bisher festgesetzten Zahlungen, 102.000 €, geschätzte Nachzahlungen 0 €

611200 301300 Gewerbesteuer

Bisher festgesetzte Vorauszahlungen 365.000 €, Nachzahlungen 105.000 €, Nachzahlungen VZ 13.000 €, Rückzahlungen 0 €, abzüglich Sicherheit wegen hoher VZ im Einzelfall -133.000 €, 350.000 €

611200 302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Ergebnis Vorjahr +3,0 % lt. Orientierungsdaten, -1,0 % Sicherheit, 308.500 €

611200 302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ergebnis Vorjahr +24,4 % lt. Orientierungsdaten, -0,4 % Sicherheit, 47.800 €

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 * 68,5 % = 64.800 €

611200 437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV

-

611200 437210 Kreisumlage

Kreisumlage 49,00 % auf Steuerkraftmesszahl von 697.205 € = 341.630 €, 2018 ff. wurden 49,00 % zugrunde gelegt.

611200 437220 Samtgemeindeumlage

Samtgemeindeumlage 40,5 % auf Steuerkraftmesszahl von 697.205 € = 282.368 €, 2018 ff. wurden 40,5 % zugrunde gelegt.

A) Produktbeschreibungen

Produkt	6122000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Geldanlagen, Kredite u. ä.		
Ziele und Maßnahmen	Vermögenserhaltung Schuldentilgung		
Auftragsgrundlage	NGO, GemHKVO, BGB, Verträge, Organbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-0,63	-0,33	-0,11

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	567,67	300	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.	= Summe ordentliche Erträge	567,67	300	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	567,67	300	100	100	100	100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	567,67	300	100	100	100	100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	567,67	300	100	100	100	100

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

612200 361700 Zinserträge von Kreditinstituten
Zinsen Geldanlage.

Stellenplan

STELLENPLAN: Beamte, Beschäftigte

(ohne geringfügig Beschäftigte)

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Aufwands- entschädig. Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.16	Vermerke Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausge- sondert			
Bürgermeisterin	A	1			1	1	mtl. 400,00 €
Allgem. Vertre- ter der Bürger- meisterin	A	1			1	1	mtl. 103,00 €

Investitionsprogramm

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE 2017 -Euro-	Planung 2018 -Euro-	Planung 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Bisher bereit gestellt 2017 -Euro-	Gesamt Inv. 2017 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3654101501 Kleininvestitionen Kindergarten Ostereistedt 2015									
365410.681700 Spenden	300,00	0	0	0	0	0	0	300,00	300,00
365410.783120 Sammelposten	2.126,39	0	0	0	0	0	0	2.126,39	2.126,39
= Saldo	-1.826,39	0	0	0	0	0	0	-1.826,39	-1.826,39
3654101601 Kleininvestitionen Kindergarten Ostereistedt 2016									
365410.783120 Sammelposten	0,00	1.300	0	0	0	0	0	1.300,00	1.300,00
= Saldo	0,00	-1.300	0	0	0	0	0	-1.300,00	-1.300,00
3654101701 Kleininvestitionen Kindergarten Ostereistedt 2017									
365410.681800 Spende	0,00	0	3.800	0	0	0	0	0,00	3.800,00
365410.783110 Ausstattung, Spielgeräte	0,00	0	3.800	0	0	0	0	0,00	3.800,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3663001501 Kleininvestitionen Spielplätze 2015									
366300.783110 Spielgeräte Spielplatz Rockstedt	4.732,63	0	0	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
366300.783110 Spielgeräte/Bänke Spielplatz Ostereistedt An Dörp	1.487,98	0	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
366300.783120 Sammelposten	1.112,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.333,41	0	0	0	0	0	0	-9.000,00	-9.000,00
3663001601 Kleininvestitionen Spielplätze 2016									
366300.783120 Sammelposten	0,00	500	0	0	0	0	0	500,00	500,00
= Saldo	0,00	-500	0	0	0	0	0	-500,00	-500,00
3663001602 Spielplatz der Generationen Ostereistedt									
366300.681100 Zuweisungen vom Land	0,00	0	38.000	0	0	0	0	0,00	38.000,00
366300.783110 Ausstattung	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
366300.787100 Tiefbaukosten	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
= Saldo	0,00	0	-42.000	0	0	0	0	0,00	-42.000,00
5222001501 Baugebiet NEU									
522200.782100 Grunderwerb	0,00	40.000	40.000	0	40.000	0	0	40.000,00	80.000,00
= Saldo	0,00	-40.000	-40.000	0	-40.000	0	0	-40.000,00	-80.000,00
5223000001 Baugebiet Alte Dorfstraße									
522200.682100 Verkauf Bauplätze	0,00	30.400	0	0	11.900	0	0	36.098,36	78.398,36
522200.782100 Vermessungskosten Grundstücksteilung	851,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.689100 Preisanteil Grundstücksentwässerung	0,00	0	0	0	0	0	0	1.169,64	1.169,64
541300.689100 Preisanteil Regenrückhaltung	0,00	1.000	0	0	800	0	0	2.452,23	4.252,23
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	0,00	800	0	0	600	0	0	1.829,34	3.229,34
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbau	0,00	7.300	0	0	5.600	0	0	16.925,25	29.825,25

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung	0,00	2.300	0	0	1.800	0	0	4.318,38	8.418,38
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	0,00	600	0	0	500	0	0	1.458,89	2.558,89
= Saldo	-851,11	42.400	0	0	21.200	0	0	64.252,09	127.852,09
5413000003 Erneuerung Gemeindestraßen Ostereistedt 2015									
541300.787200 Erneuerung Teilstück Moorremen	7.263,89	0	0	0	0	0	0	7.263,89	7.263,89
541300.787200 Erneuerung Teilstück Steinkampsweg	16.172,57	0	0	0	0	0	0	16.172,57	16.172,57
= Saldo	-23.436,46	0	0	0	0	0	0	-23.436,46	-23.436,46
5413001601 Buswendeplatz/Fahrradunterstand Ostereistedt									
111210.681100 Zuweisung Land, Fahrradunterstand	0,00	0	0	0	10.500	0	0	0,00	10.500,00
111210.787100 Sanierung Fahrradunterstand u. a.	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0,00	25.000,00
541300.681100 Zuweisung Land, Buswendeplatz	0,00	0	0	0	10.500	0	0	0,00	10.500,00
541300.787200 Umgestaltung Buswendeplatz und Umfeld	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0,00	25.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-29.000	0	0	0,00	-29.000,00
5413001701 Fußweg und Gosse Schmiedestraße Ostereistedt									
541300.681100 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	13.200	0	0	0,00	13.200,00
541300.787200 Fußweg	0,00	0	5.000	0	20.000	0	0	0,00	25.000,00
541300.787200 Gosse	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0,00	30.000,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	-36.800	0	0	0,00	-41.800,00
5413001702 Dorfmittelpunkt Ostereistedt, Glocke und Umfeld									
541300.681100 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	7.900	0	0	0,00	7.900,00
541300.782100 Grunderwerb	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0,00	5.000,00
541300.787200 Platzgestaltung	0,00	0	5.000	0	10.000	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	-7.100	0	0	0,00	-12.100,00
5453000002 Umrüstung Straßenbeleuchtung									
545300.681000 Zuweisung vom Bund	0,00	10.500	7.000	0	0	0	0	10.500,00	7.000,00
545300.787200 Umrüstung auf LED	0,00	16.800	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
= Saldo	-43.225,43	-6.300	7.000	0	0	0	0	-49.500,00	-53.000,00
5453001701 Erweiterung Straßenbeleuchtung 2017									
545300.787200 Straßenlampe Schulstraße	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	1.000,00
545300.787200 Straßenlampe Wartehäuschen Hauptstraße, Rockstedt	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
= Saldo	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0,00	-4.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5533401501 Kleininvestitionen Bestattungswesen 2015									
553340.783120 Sammelposten	293,19	0	0	0	0	0	0	293,19	293,19
= Saldo	-293,19	0	0	0	0	0	0	-293,19	-293,19
5533401601 Kleininvestitionen Bestattungswesen 2016									
553340.783120 Sammelposten	0,00	500	0	0	0	0	0	500,00	500,00
= Saldo	0,00	-500	0	0	0	0	0	-500,00	-500,00
5553001501 Weg Steinkamp									
555300.681800 Zuschuss Jagdgenossenschaft/Anlieger	0,00	0	0	0	0	0	0	18.471,00	18.471,00
555300.787200 Deckenerneuerung	28.219,24	0	0	0	0	0	0	28.219,24	28.219,24
= Saldo	-28.219,24	0	0	0	0	0	0	-9.748,24	-9.748,24
5553001601 Wiebrocksweg									
555300.681800 Zuschuss Jagdgenossenschaft	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000,00
555300.787200 Deckenerneuerung	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0,00	55.000,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	-30.000,00
5553001701 In den Wiebüschen									
555300.681800 Zuschuss Jagdgenossenschaft/Anlieger	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000,00
555300.787200 Deckenerneuerung	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0,00	27.000,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	-15.000,00
5732001501 Kleininvestitionen Gemeinschaftshäuser 2015									
573200.783120 Sammelposten	1.492,00	0	0	0	0	0	0	1.492,00	1.492,00
= Saldo	-1.492,00	0	0	0	0	0	0	-1.492,00	-1.492,00
5732001601 Kleininvestitionen Gemeinschaftshäuser 2016									
573200.783120 Sammelposten	0,00	500	0	0	0	0	0	500,00	500,00
= Saldo	0,00	-500	0	0	0	0	0	-500,00	-500,00
5732001602 Sanierung und barrierefreie Gestaltung Haus im Löh									
573200.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	49.000	0	0	50.300	0	0,00	99.300,00
573200.787100 Umbau/Anbau Toiletten u. a.	0,00	0	100.000	0	15.000	80.000	0	0,00	195.000,00
= Saldo	0,00	0	-51.000	0	-15.000	-29.700	0	0,00	-95.700,00
5733001501 Kleininvestitionen Bauhof									
573300.783120 Sammelposten	950,00	0	0	0	0	0	0	950,00	950,00
= Saldo	-950,00	0	0	0	0	0	0	-950,00	-950,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-107.627,23	-6.700	-185.000	0	-106.700	-29.700	0	-51.357,73	-324.294,19

Übersicht

über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1	2	3	4	5
2014	0	-	-	-
2015	0	0	-	-
2016	0	0	0	-
2017	-	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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2016 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2017 - 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	2.965,98	6.012
4. Transferverbindlichkeiten	7.530,92	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	3.350,00	4.564
Schulden Insgesamt	13.846,90	10.576

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 2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2020	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 2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2020	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-Bremervörde	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geldschulden insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Letzte Bilanz

Aktiva	2014 -Euro-	2015 -Euro-	Passiva	2014 -Euro-	2015 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	4.988,10	4.738,69	1. Nettoposition	3.513.587,98	3.562.533,15
1.1 Konzession	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	2.153.550,81	2.153.550,81
1.2 Lizenzen	0,00	0,00	1.1.1 Reinvermögen	2.153.550,81	2.153.550,81
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem		
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.988,10	4.738,69	Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2 Rücklagen	1.240.288,44	879.743,10
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.213.204,80	846.192,34
2. Sachvermögen	2.511.875,67	2.545.697,96	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	27.083,64	33.550,76
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	173.071,88	173.922,99	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	413.282,04	403.721,72	1.2.4 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	1.860.645,60	1.857.813,01	1.3 Jahresergebnis	-360.545,34	59.459,52
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	0,00	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für		
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	50.553,23	44.607,82	Aufwendungen (in Klammern)	-360.545,34	59.459,52
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	14.322,92	22.406,99	1.4 Sonderposten	480.294,07	469.779,72
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	382.462,76	376.669,13
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	43.225,43	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	97.831,31	93.110,59
3. Finanzvermögen	102.926,91	92.212,40	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	49.996,80	49.996,80	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	2. Schulden	17.983,49	13.846,90
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.1 Geldschulden	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	14.865,59	16.828,46	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	38.064,52	25.387,14	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	912.666,63	934.563,88	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.603,61	2.965,98
Bilanzsumme	3.532.457,31	3.577.212,93	2.4 Transferverbindlichkeiten	9.793,71	7.530,92
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	9.793,71	7.530,92
			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	2.586,17	3.350,00
			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	0,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	2.586,17	3.350,00
			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	85,84	32,88
			Bilanzsumme	3.532.457,31	3.577.212,93

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	4.635,50 €

Ostereistedt, 30.06.2016

Ringen
Bürgermeisterin

Beteiligungsbericht

Beteiligungsbericht

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

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

Firma:	Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG (KNN)
Sitz:	Tirpitzstraße 39, 26122 Oldenburg
Gegenstand des Unternehmens:	Gegenstand der KNN ist ausschließlich der Erwerb, das Halten sowie das Verwalten von Geschäftsanteilen an der EWE Netz GmbH mit Sitz in Oldenburg auf eigene Rechnung. Die Gesellschaft dient daher dazu, die Kommanditisten mittelbar am Stammkapital der Netzgesellschaft zu beteiligen und damit die Netzinfrastruktur zu verbessern. Die Gesellschaft soll insoweit eine gemeinsame Willensbildung ihrer Gesellschafter in Bezug auf ihre Beteiligung an der Netzgesellschaft ermöglichen.
Beteiligungsverhältnis:	Insgesamt sind 82 kommunale Gesellschafter mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 58.131.855,36 € beteiligt. Die Beteiligung der Gemeinde Ostereistedt beträgt 49.996,80 €, welches einer Beteiligungsquote von 0,09 % entspricht.
Besetzung der Organe:	Geschäftsführung: Geschäftsführender Kommanditist und Verwaltungs-GmbH Gesellschafterversammlung: Kommanditisten
Von dem Unternehmen gehaltene Beteiligungen:	Der KNN steht auf Basis ihres derzeitigen Anteils an der EWE Netz GmbH i. H. v. aktuell ca. 3,1 % ein Aufsichtsratsmandat bei der EWE Netz zu.
Erfüllung des öffentlichen Zweckes durch Unternehmen:	Bei der Beteiligung an der KNN handelt es sich um eine grundsätzlich gemeinwohlorientierte und einwohnernützige Betätigung. Der mit der mittelbaren Beteiligung verbundene Einfluss auf die Struktur der EWE Netz GmbH dient der Sicherung der örtlichen Lebensgrundlagen. Die Beteiligung dient somit ausdrücklich nicht einer Gewinnerzielungsabsicht, sondern der Sicherung eines Teils der örtlichen Daseinsvorsorge und einem möglichen Einfluss auf die Energiewende.
Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens:	Die KNN beteiligt sich aktuell mit rd. 58,1 Mio. € (2014 = 30,5 Mio.) an der EWE Netz GmbH. Die Beteiligungsgesellschaft erhält von der EWE AG jährlich eine feste, vom Jahresergebnis der EWE Netz GmbH unabhängige Garantiedividende von 4,75 %. Für 2015 betrug diese Dividende 2.011.921,96 €
Auswirkungen der Beteiligung auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft:	Die Gemeinde erhält eine garantierte Dividendenausschüttung von ca. 4,75 % auf ihre Einlage. Für das Jahr 2015 waren dies 2.325,88 €
Vorliegen der Voraussetzungen nach § 136 Abs. 1 NKomVG	Ja

Übersicht

über die Budgets und Haushaltsvermerke

Budgetbildung

- Alle Produkte werden jeweils zu Budgets erklärt.

Aufwendungen und Auszahlungen für

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

sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Budget ausgeschlossen.

Übersicht über die gebildeten Budgets

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

Weitere Haushaltsvermerke:

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

Übersicht über automatische Deckungskreise

Deckungskreis: 0001
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Personalaufwendungen
 111100.401900
 111210.401900
 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: 2004Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Investitionen Produkt 111210

111210.782100

111210.787100

Deckungskreis: 2008Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Investitionen Produkt 126400

126400.781200

126400.781800

126400.782100

126400.787100

Deckungskreis: 2009Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Investitionen Produkt 281100

281100.781800

281100.782100

Deckungskreis: 2015Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Investitionen Produkt 366300

366300.782100

366300.783110

Deckungskreis: 2016Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Investitionen Produkt 421100

Deckungskreis: 2017Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Investitionen Produkt 424300

424300.781800

424300.782100

424300.787100

Deckungskreis: 2021Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Investitionen Produkt 522200

522200.781700

522200.782100

522300.781700

522300.782100

Deckungskreis: 2026Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Investitionen Produkt 541300

541300.781200

541300.782100

541300.783110

541300.787200

Deckungskreis: 2031Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Investitionen Produkt 553340

553340.782100

553340.783110

553340.787100

553340.787200

Deckungskreis: 2033Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Investitionen Produkt 555300

555300.782100

555300.787200

Deckungskreis: 2034Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Investitionen Produkt 573200

573200.782100

573200.783110

573200.787100

Deckungskreis: 2036Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Investitionen Produkt 573300

573300.783110