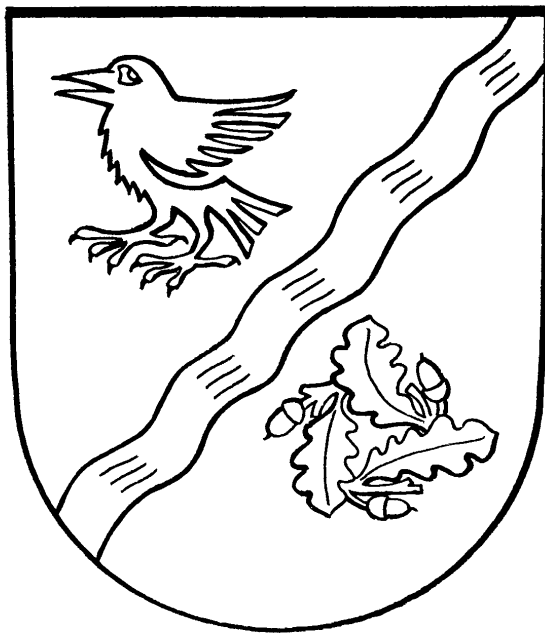


Gemeinde Ostereistedt



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2015

Inhaltsübersicht

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

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Gemeinde Ostereistedt für das Haushaltsjahr 2015

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	798.000 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	875.100 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	8.600 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	8.600 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	768.000 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	799.400 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	92.400 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	263.800 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	860.400 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	1.063.200 €

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2015 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 100.000,00 € festgesetzt.

§ 5

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

1. Grundsteuer

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

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

Einwohnerzahlen der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden

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

Allgemeines

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 2015

Der **Ergebnishaushalt** weist bei Erträgen von 798.000,00 € und Aufwendungen von 875.100,00 € im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag von 77.100,00 € aus. Im außerordentlichen Ergebnis wird ein Überschuss von 8.600,00 € ausgewiesen. Der Haushalt soll in jedem Jahr ausgeglichen sein. Dies gilt auch als erfüllt, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag durch Mittel der Überschussrücklagen oder nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden kann. Auf den Überschussrücklagen wird Ende 2014 voraussichtlich ein Bestand von rd. 869.000,00 € vorhanden sein. Dieser Bestand kann auf den Fehlbetrag 2015 angerechnet werden. Ab 2016 werden im ordentlichen Ergebnis wieder Überschüsse ausgewiesen. Der Fehlbetrag 2015 ist begründet mit Umlagen auf Steuer-mehrerträge IV/2013.

Der **Finanzhaushalt** weist bei Einzahlungen von 860.400,00 € und Auszahlungen von 1.063.200,00 € einen Bedarf an Finanzmitteln von 202.800,00 € aus. Hierfür stehen Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres von 923.500,00 € zur Verfügung. Am Ende des Haushaltsjahres werden die Zahlungsmittel 720.700,00 € betragen.

Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt -31.400,00 €. Mit einem Finanzierungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll im Regelfall die ordentliche Tilgung finanziert werden. Die ordentliche Tilgung beträgt 0,00 €. In den Folgejahren werden Finanzierungsüberschüsse ausgewiesen.

Haushaltssatzungen in den letzten 5 Jahren

Haushaltsplan einschl. Nach- tragspläne	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €
<u>Ergebnishaushalt</u>					
ordentliche Erträge	764.500	901.100	950.900	710.000	710.000
ordentliche Aufwendungen	764.500	901.100	1.108.400	1.046.100	798.000
außerordentl. Erträge	16.800	0	80.600	0	8.600
außerordentl. Aufwendungen	16.800	2.800	80.600	0	8.600
<u>Finanzhaushalt</u>					
Einzahlungen	823.200	912.500	1.064.900	729.600	860.400
Auszahlungen	637.900	865.400	1.311.500	1.250.700	1.063.200

Das Volumen des Ergebnishaushaltes (Aufwendungen) verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 239.500,00 € (22,9 %).

Vom Volumen des Finanzhaushaltes (Auszahlungen) entfallen 263.800,00 € 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	
	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €		
Grundsteuer A	59.710	58.154	61.831	56.846	59.588	59.175	63.997	57.104	59.000	59.000		
Grundsteuer B	84.364	82.262	99.772	95.984	93.457	96.843	99.670	100.894	100.000	101.000		
Gewerbesteuer	471.682	2.968.098	-181.966	-159.309	379.003	698.378	547.556	715.330	150.000	214.000		
Gem. Anteil an der Einkommensteuer	174.284	198.563	228.381	193.669	185.947	198.669	238.914	254.832	259.800	285.100		
Gem. Anteil an der Umsatzsteuer	20.268	22.932	23.705	21.798	22.140	23.486	30.956	31.341	32.200	31.700		
Sonst. Gem. Steuer	1.827	2.089	1.836	1.844	1.798	2.088	2.101	2.015	2.000	2.300		
Zuw. v. d. Samtgem. Verzinsung von Steuernachforderungen	17.872	21.820	54.571	13.945	9.633	9.157	15.711	23.087	22.100	15.400		
	55.526	4.986	447	- 50.615	- 50.363	3.906	11.411	2.170	1.000	1.000		
Insgesamt	885.533	3.358.904	228.577	174.162	701.203	1.091.702	1.010.316	1.186.773	626.100	709.500		
Aufwandsarten	Aufkommen lt. Jahresrechnung										Aufkommen lt. Haushaltsplan	
	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €		
Gewerbesteuerumlage	103.218	596.818	19.834	- 4.387	61.617	132.434	102.504	133.399	28.000	40.000		
Kreisumlage	243.128	345.088	1.135.072	278.900	185.512	164.192	314.212	452.500	435.000	303.000		
Samtgem. Umlage	191.354	258.817	884.046	225.910	144.488	127.882	254.512	374.006	359.600	250.500		
Verzinsung von Steuererstattungen	144	868	405	75.634	409	143	3.118	362	3.000	1.000		
Insgesamt	537.844	1.201.591	2.039.357	576.057	392.026	424.651	674.346	960.267	825.600	594.500		
Überschuss	347.689	1.020.500	- 1.810.780	- 401.895	309.177	667.051	335.970	841.590	- 199.500	115.000		

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 30.000,00 € abgezogen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die tatsächlichen Einnahmen im Vorjahr betrugen 272.811,00 €, dies waren 13.011,00 € mehr als eingeplant. Für das Haushaltsjahr ist eine allgem. Steigerung von 3,0 % eingeplant. Durch die Neufestsetzung des Verteilungsschlüssels ergibt sich zusätzlich eine Erhöhung von 1,67 %.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Einnahmeerwartungen wurden nach dem Ergebnis des Vorjahres, zuzüglich allgem. Steigerung von 3,0 % geschätzt. Durch die Neufestsetzung des Verteilungsschlüssels ist zusätzlich ein Rückgang von 3,77 % zu berücksichtigen.

Sonstige Gemeindesteuern

Für die Hundesteuer sind 2.300,00 € 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 ab 2003 im Wege eines Finanzausgleichs die Gleichheit unter den Gemeinden wieder hergestellt.

Gewerbesteuerumlage

Von den Gewerbesteuereinnahmen sind 18,65 % (Vorjahr 18,65 %) als Gewerbesteuerumlage an das Land abzuführen, das sind 40.000,00 €.

Kreisumlage

Die Kreisumlage sinkt von 436.000,00 € auf 303.000,00 €. Dies ist auf die geringere Steuerkraftmesszahl zurückzuführen. Die Kreisumlage ist mit 49,0 % (Vorjahr 49 %) der Steuerkraftmesszahl veranschlagt. Ein höherer Umlagesatz ist vom Landkreis vorgesehen, aber bisher nicht rechtskräftig festgesetzt. Für 2016 ff. wurde der Umlagesatz von 49 % angesetzt.

Samtgemeindeumlage

Die Samtgemeindeumlage sinkt von 360.400,00 € auf 250.400,00 €. Dies ist auf die geringere Steuerkraftmesszahl zurückzuführen. Die Samtgemeindeumlage beträgt 40,5 % der Steuerkraftmesszahl. Sollten die Fehlbeträge bei der Samtgemeinde in den nächsten Jahren ansteigen bzw. die liquiden Mittel nicht mehr ausreichend sein, ist mit einer Umlageerhöhung zu rechnen. Für 2016 ff. wurde der Umlagesatz von 40,5 % angesetzt.

Anmerkungen zum Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält

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

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

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

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

a) Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Ergebnisplanung:

	mittelfristige Ergebnisplanung aus 2014 für 2015 €	Ansatz 2015 €	Abweichungen (mehr/ - weniger) €
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	762.700	693.100	-69.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.600	30.400	2.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	28.900	30.000	1.100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.200	2.200	0
6. privatrechtliche Entgelte	3.700	3.600	-100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	3.000	-1.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.000	5.500	-2.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	29.100	30.200	1.100
12. = Summe ordentliche Erträge	866.200	798.000	-68.200
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	14.200	14.100	-100
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.100	141.200	44.100
16. Abschreibungen	77.400	75.700	-1.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000	1.000	0
18. Transferaufwendungen	593.300	626.000	32.700
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.700	17.100	-600
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	65.500	0	-65.500
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	866.200	875.100	8.900
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	65.500	-77.100	-142.600
23. außerordentliche Erträge	4.300	8.600	4.300
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	4.300	8.600	4.300
26. = Summe aus Zeile 24 + 25	4.300	8.600	4.300
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	4.300	8.600	4.300

Die geringeren Steuererträge sind auf Rückzahlungen bzw. Anpassung von Vorauszahlungen bei der Gewerbesteuer zurückzuführen. Bis III/2014 wurden tw. sehr hohe Steuern und Vorauszahlungen festgesetzt und eingenommen. Aus den höheren Steuererträgen in den beiden Vorjahren ergeben sich auch die noch hohen Transferaufwendungen für Umlagezahlungen an Landkreis und Samtgemeine. Höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben sich aus bisher nicht vorgesehene Planungskosten für die Aufstellung eines Dorfentwicklungsprogrammes und eines Bebauungsplanes für ein neues Wohnbaugelände.

b) Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung:

	mittelfristige Finanzplanung aus 2014 für 2015 €	Ansatz 2015 €	Abweichungen (mehr/ - weniger) €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	762.700	693.100	-69.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.600	30.400	2.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.200	2.200	0
5. privatrechtliche Entgelte	3.700	3.600	-100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	3.000	-1.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.000	5.500	-2.500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermö- gensgegenstände	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.100	30.200	1.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	837.300	768.000	-69.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	14.200	14.100	-100
12. Auszahlungen aus Versorgung	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	97.100	141.200	44.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.000	1.000	0
15. Transferauszahlungen	593.300	626.000	32.700
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.700	17.100	-600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	723.300	799.400	76.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	114.000	-31.400	-145.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	50.000	50.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	9.300	18.600	9.300
21. Veräußerung von Sachvermögen	11.900	23.800	11.900
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	21.200	92.400	71.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	40.000	40.000
26. Baumaßnahmen	0	211.000	211.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.100	12.800	11.700
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	1.100	263.800	262.700
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	20.100	-171.400	-191.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	134.100	-202.800	-336.900
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	134.100	-202.800	-336.900

Die wesentlichen Abweichungen bei der laufenden Verwaltungstätigkeit und bei der Veräußerung von Sachvermögen entsprechen denen in a) genannten. Zuwendungen für Investitionen und die Investitionen steigen, da Maßnahmen im Vorjahr nicht umgesetzt wurden und im Haushaltsjahr neu eingeplant wurden, z. B. die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED. Ein Grunderwerb für ein neues Baugebiet wurde neu in die Planungen aufgenommen.

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 31.12.2011	0,00 €	0,00 €
Stand am 31.12.2012	0,00 €	0,00 €
Stand am 31.12.2013	0,00 €	0,00 €
Stand am 31.12.2014	0,00 €	0,00 €
voraussichtlicher Stand am 31.12.2015	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 2015 und der Folgejahre ohne Kredite finanziert werden.

Bestand der Überschussrücklagen

Die Überschussrücklagen werden zu Beginn des Haushaltsjahres voraussichtlich einen Bestand von rd. 869.000,00 € aufweisen. Hiervon werden zum Ausgleich des Haushaltes 2015 voraussichtlich 68.500,00 € verwandt. Ab 2016 werden wieder Mittel den Überschussrücklagen zugeführt.

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung und Investitionsprogramm

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

Liquiditätskredite

Die Haushaltssatzung 2014 sieht vor, dass zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen Kassenkredite in Höhe von 100.000,00 € in Anspruch genommen werden dürfen. Der Betrag ist nicht genehmigungspflichtig, da 1/6 der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nicht überschritten wird.

Schlussbemerkungen

Im Haushaltsjahr ist der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen. Es wird im Haushaltsjahr ein Fehlbetrag von 68.500,00 € ausgewiesen, der aber durch Entnahmen aus den Überschussrücklagen abgedeckt werden kann. Die etwas schlechtere Haushaltslage ist auf Rückzahlungen bei der Gewebesteuer zurückzuführen, die noch voll durch Verbesserungen bei dem Einkommensteueranteil aufgefangen werden können. Aufgrund von guten Steuermehreinnahmen bis III/2013 sind 2014 etwas erhöhte Umlagen zu zahlen. Wegen größerer Steuerrückzahlungen in IV/2014 werden 2016 die Umlagen geringer ausfallen.

Bei den Steuern und Umlagen ist zu vermerken, dass die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 2014 höher als die Planungen ausfielen. Für 2015 ist beim Anteil an der Einkommensteuer eine Steigerung zu erwarten. Hierbei ist auch ein Anstieg durch die Neufestsetzung des Verteilungsschlüssels berücksichtigt. Ab 2016 wird von leichten Steigerungen ausgegangen. Die Gewerbesteuer wurde mit einem Ansatz von 214.000,00 € eingesetzt, hierbei wurden bereits erwartete Rückzahlungen berücksichtigt. Für die nächsten Jahren werden Gewerbesteuererträge von 200.000,00 € erwartet.

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

Der Ergebnishaushalt ist ab 2015 ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt sind keine Kredite eingeplant. Die vorgesehenen Netto-Investitionen 171.400,00 € werden aus vorhandenen Zahlungsmitteln finanziert. In der mittelfristigen Planung sind auch für 2015 ff. keine Kredite für Investitionen ausgewiesen.

Übersichten und Schaubilder

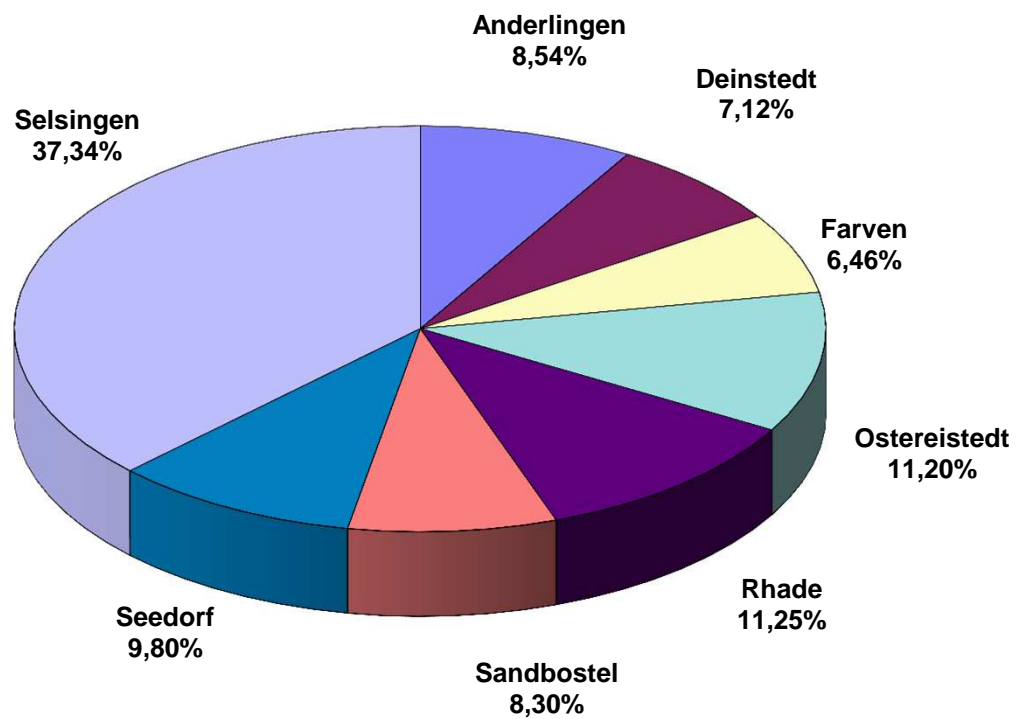
Zum Finanzausgleich, zu Umlageberechnungen, zum Schuldenstand und zu einzelnen Investitionen siehe nachfolgend Übersichten und Schaubildern.

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

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

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

Anteil der Mitgliedsgemeinden an der Samtgemeindeumlage 2015



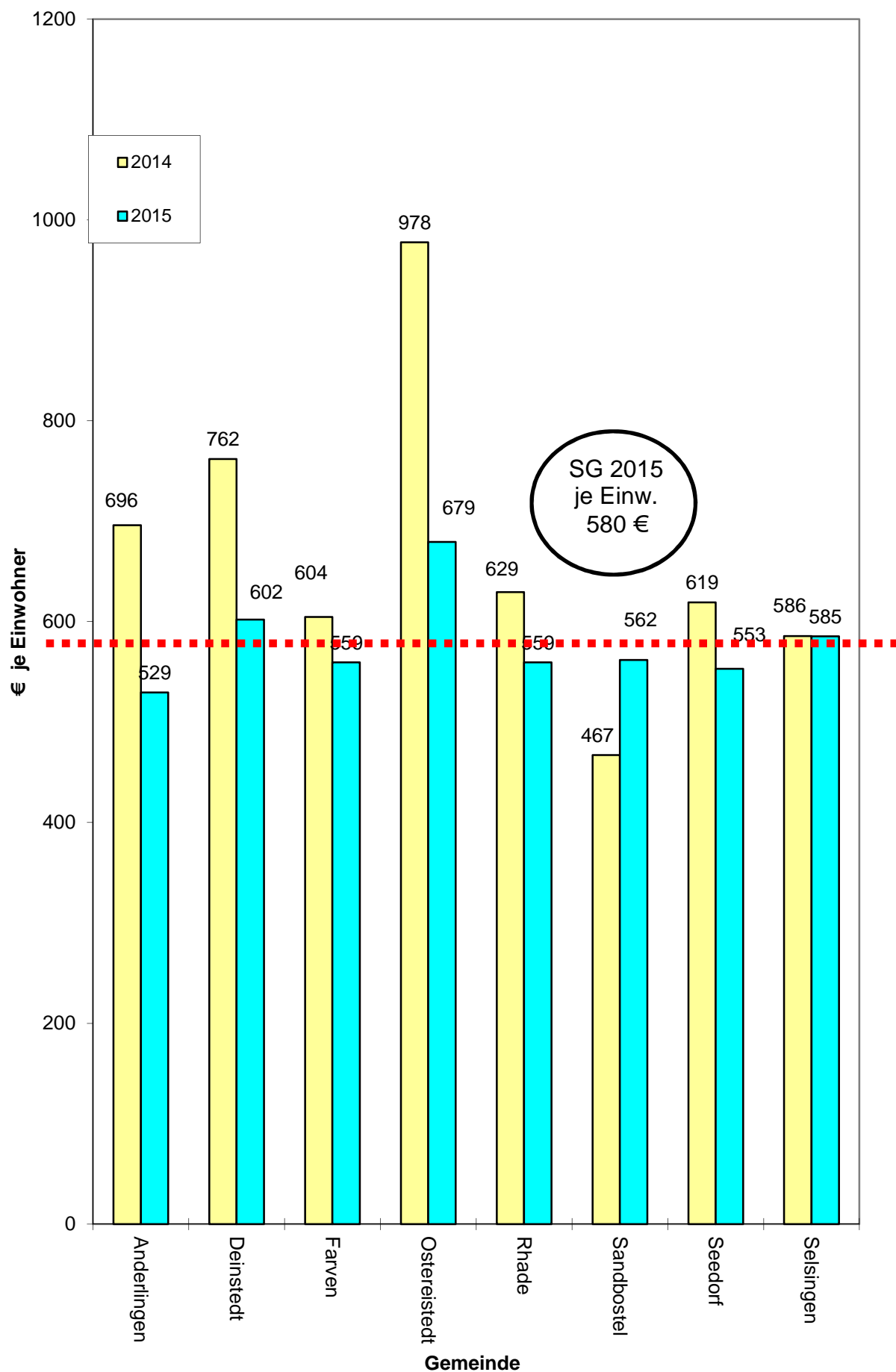
Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen in den Jahren 2005 bis 2014

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

Steuerkraftmesszahlen für Umlagen - Entwicklung 2006 bis 2015



Steuerkraftmesszahlen für Umlagen je Einwohner Vergleich 2014 und 2015



Baugebiet Alte Dorfstraße (Stand 05.03.2015)								
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	Plan	Plan	Plan	Plan			
Haushaltsstelle	€	€	€	€	€	€		
Veräußer.Erlöse	15.071,94	29.200,00			14.600,00			318.950,35
Erschl.Beiträge	6.780,15	13.200,00			6.600,00			127.407,09
Private Entgelte								3.301,90
Zwischenkredite								138.048,81
I. Einnahmen	21.852,06	42.400,00			21.200,00			587.708,12
Planungskosten								14.525,27
Zinsen								18.603,58
Spielplatz								5.255,37
Grunderwerb								195.996,46
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								595.936,16
III. Ergebnis	+ 21.852,06	+ 42.400,00			+ 21.200,00			- 8.228,04

Schuldenstand der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden 2014 (Geldschulden)

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

¹⁾ ohne Zwischenkredite zur Vorfinanzierung von Baugebieten

Landesdurchschnitt je Einwohner, Stand 31.12. 2013

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

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

**mit Übersichten zum Ergebnis- und
Finanzhaushalt**

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 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	1.161.515,63	603.000	693.100	691.100	702.000	713.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.563,20	29.200	30.400	26.000	21.500	22.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	26.614,51	28.400	30.000	30.200	29.200	29.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.395,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6. privatrechtliche Entgelte	5.172,48	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.407,71	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.082,54	11.000	5.500	5.500	5.500	5.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	29.156,46	29.100	30.200	30.200	30.200	30.200
12. = Summe ordentliche Erträge	1.258.907,53	710.000	798.000	791.800	797.200	808.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	12.962,79	13.900	14.100	14.400	14.700	15.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.958,48	81.900	141.200	91.200	80.700	80.500
16. Abschreibungen	62.990,40	72.000	75.700	80.000	77.800	76.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	362,24	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. Transferaufwendungen	994.521,64	857.400	626.000	491.700	586.400	595.600
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.109,36	17.900	17.100	17.500	17.100	17.100
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	96.000	19.500	23.000
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.146.904,91	1.046.100	875.100	791.800	797.200	808.600
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	112.002,62	-336.100	-77.100	96.000	19.500	23.000
23. außerordentliche Erträge	80.650,00	0	8.600	0	0	4.300
24. außerordentliche Aufwendungen	76.493,62	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	8.600	0	0	4.300
26. = Summe aus Zeile 24 + 25	76.493,62	0	8.600	0	0	4.300
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	4.156,38	0	8.600	0	0	4.300
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	116.159,00	-336.100	-68.500	96.000	19.500	27.300
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 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	1.165.550,87	603.000	693.100	691.100	702.000	713.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.563,20	29.200	30.400	26.000	21.500	22.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.016,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5. privatrechtliche Entgelte	5.115,17	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.266,23	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.802,99	11.000	5.500	5.500	5.500	5.500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	24.569,05	29.100	30.200	30.200	30.200	30.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.232.883,51	681.600	768.000	761.600	768.000	779.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	13.015,67	13.900	14.100	14.400	14.700	15.000
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	64.896,33	81.900	141.200	91.200	80.700	80.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	362,24	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15. Transferauszahlungen	969.942,73	857.400	626.000	491.700	586.400	595.600
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.026,36	17.900	17.100	17.500	17.100	17.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.064.243,33	974.100	799.400	615.800	699.900	709.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	168.640,18	-292.500	-31.400	145.800	68.100	70.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	42.920,74	48.000	50.000	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	18.600	0	0	9.300
21. Veräußerung von Sachvermögen	80.650,00	0	23.800	0	0	11.900
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	123.570,74	48.000	92.400	0	0	21.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.139,55	0	40.000	40.000	0	0
26. Baumaßnahmen	37.937,60	220.000	211.000	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.671,36	56.600	12.800	1.300	1.300	1.300
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	49.996,80	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	94.745,31	276.600	263.800	41.300	1.300	1.300
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	28.825,43	-228.600	-171.400	-41.300	-1.300	19.900
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	197.465,61	-521.100	-202.800	104.500	66.800	90.300

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 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	197.465,61	-521.100	-202.800	104.500	66.800	90.300
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.155.769,97	1.336.200	923.500	720.700	825.200	892.000
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.353.235,58	815.100	720.700	825.200	892.000	982.300

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	86.000	280.700	-194.700	8.600	0	8.600
2 Allgemeine Finanzwirtschaft	712.000	594.400	117.600	0	0	0
Summe	798.000	875.100	-77.100	8.600	0	8.600

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1 Allgemeiner Haushalt		56.000	205.000	-149.000	92.400	263.800	-171.400	0	0	0	-320.400	0
2 Allgemeine Finanzwirtschaft		712.000	594.400	117.600	0	0	0	0	0	0	117.600	0
Summe		768.000	799.400	-31.400	92.400	263.800	-171.400	0	0	0	-202.800	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	768.000	799.400
Investitionstätigkeit	92.400	263.800
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	860.400	1.063.200

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 111100 Organe und Verwaltungsleitung	0 <u>14.500</u> -14.500	0 <u>14.500</u> -14.500	0,00 <u>13.021,35</u> -13.021,35	0 <u>14.500</u> -14.500	0 <u>14.500</u> -14.500	0,00 <u>12.513,35</u> -12.513,35
 111120 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0 <u>5.100</u> -5.100	0 <u>5.400</u> -5.400	0,00 <u>3.612,89</u> -3.612,89	0 <u>4.800</u> -4.800	0 <u>4.800</u> -4.800	0,00 <u>3.329,90</u> -3.329,90
 111210 Sonstiges bebautes Grundvermögen	4.700 <u>17.500</u> -12.800	4.700 <u>12.000</u> -7.300	86.420,11 <u>79.358,61</u> 7.061,50	4.500 <u>15.500</u> -11.000	4.500 <u>10.000</u> -5.500	87.444,63 <u>11.091,23</u> 76.353,40
 111220 Kasse	0 <u>1.500</u> -1.500	0 <u>1.500</u> -1.500	0,00 <u>853,00</u> -853,00	923.500 <u>1.500</u> 922.000	1.336.200 <u>1.500</u> 1.334.700	2.592.930,33 <u>1.439.501,36</u> 1.153.428,97
 111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen	400 <u>600</u> -200	400 <u>600</u> -200	367,84 <u>191,64</u> 176,20	400 <u>600</u> -200	400 <u>600</u> -200	367,84 <u>191,64</u> 176,20
 121100 Statistik und Wahlen	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 126400 Brandschutz	500 <u>1.600</u> -1.100	600 <u>1.400</u> -800	337,76 <u>699,69</u> -361,93	0 <u>0</u> 0	0 <u>4.000</u> -4.000	32.126,65 <u>28.596,87</u> 3.529,78
 281100 Heimat- und Kulturpflege	0 <u>2.700</u> -2.700	0 <u>2.700</u> -2.700	272,00 <u>1.844,89</u> -1.572,89	0 <u>2.700</u> -2.700	0 <u>2.700</u> -2.700	0,00 <u>1.204,67</u> -1.204,67
 291100 Förderung von Kirchengemeinden	0 <u>0</u> 0	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 315400 Sonstige soziale Einrichtungen	0 <u>300</u> -300	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>221,00</u> -221,00	0 <u>300</u> -300	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>221,00</u> -221,00
 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
 365400 Tageseinrichtungen für Kinder	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 365410 Tageseinrichtungen für Kinder	0 <u>2.100</u> -2.100	0 <u>2.400</u> -2.400	0,00 <u>1.858,27</u> -1.858,27	0 <u>2.800</u> -2.800	0 <u>1.600</u> -1.600	500,00 <u>1.517,75</u> -1.017,75
 366300 Einrichtungen der Jugendarbeit	0 <u>3.800</u> -3.800	0 <u>2.300</u> -2.300	0,00 <u>1.946,01</u> -1.946,01	0 <u>12.300</u> -12.300	0 <u>2.300</u> -2.300	0,00 <u>1.946,01</u> -1.946,01
 421100 Förderung des Sports	0 <u>500</u> -500	0 <u>1.000</u> -1.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>500</u> -500	0 <u>1.000</u> -1.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 424300 Sportstätten	0 <u>9.300</u> -9.300	0 <u>9.500</u> -9.500	0,00 <u>8.133,91</u> -8.133,91	0 <u>9.300</u> -9.300	0 <u>9.500</u> -9.500	127,83 <u>8.122,43</u> -7.994,60
 511300 Bauleitplanung	0 <u>15.000</u> -15.000	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>15.000</u> -15.000	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 511310 Sonstige räumliche Planungs- und	15.000 <u>32.000</u> -17.000	7.100 <u>14.000</u> -6.900	0,00 <u>2.982,14</u> -2.982,14	15.000 <u>32.000</u> -17.000	7.100 <u>14.000</u> -6.900	0,00 <u>2.982,14</u> -2.982,14
 522200 Förderung des Wohnungsbaues	8.600 <u>0</u> 8.600	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	23.800 <u>40.000</u> -16.200	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 523300 Denkmalschutz und -pflege	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	476,20 <u>500,00</u> -23,80	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	476,20 <u>500,00</u> -23,80
 531200 Elektrizitätsversorgung	30.000 <u>0</u> 30.000	29.000 <u>0</u> 29.000	26.893,75 <u>0,00</u> 26.893,75	30.000 <u>0</u> 30.000	29.000 <u>0</u> 29.000	22.135,24 <u>49.996,80</u> -27.861,56
 532200 Gasversorgung	2.200 <u>0</u> 2.200	2.100 <u>0</u> 2.100	2.266,71 <u>0,00</u> 2.266,71	2.200 <u>0</u> 2.200	2.100 <u>0</u> 2.100	2.421,81 <u>0,00</u> 2.421,81

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 537100 Abfallbeseitigung	200 0 200	300 0 300	325,50 0,00 325,50	200 0 200	300 0 300	325,50 0,00 325,50
 541300 Gemeindestraßen	9.400 <u>42.200</u> -32.800	8.100 <u>34.100</u> -26.000	8.321,18 <u>40.179,41</u> -31.858,23	17.600 <u>20.900</u> -3.300	0 <u>41.900</u> -41.900	142,13 <u>14.801,01</u> -14.658,88
 545300 Straßenbeleuchtung	3.800 <u>21.500</u> -17.700	4.700 <u>17.900</u> -13.200	3.706,78 <u>16.581,23</u> -12.874,45	29.000 <u>173.500</u> -144.500	28.000 <u>170.000</u> -142.000	0,00 <u>9.756,69</u> -9.756,69
 551100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0 <u>1.200</u> -1.200	0 <u>1.200</u> -1.200	0,00 <u>172,00</u> -172,00	0 <u>1.200</u> -1.200	0 <u>1.200</u> -1.200	0,00 <u>160,10</u> -160,10
 552300 Öffentliche Gewässer/	0 <u>19.400</u> -19.400	0 <u>19.400</u> -19.400	0,00 <u>18.248,94</u> -18.248,94	0 <u>19.400</u> -19.400	0 <u>19.400</u> -19.400	0,00 <u>13.960,89</u> -13.960,89
 553340 Bestattungswesen	900 <u>13.600</u> -12.700	1.200 <u>15.300</u> -14.100	1.205,52 <u>16.394,96</u> -15.189,44	0 <u>9.500</u> -9.500	0 <u>11.000</u> -11.000	0,00 <u>9.186,86</u> -9.186,86
 555300 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	13.300 <u>33.100</u> -19.800	11.700 <u>30.600</u> -18.900	11.192,74 <u>30.655,42</u> -19.462,68	22.000 <u>61.000</u> -39.000	20.000 <u>36.000</u> -16.000	10.675,09 <u>12.931,07</u> -2.255,98
 573200 Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser	3.800 <u>25.800</u> -22.000	3.800 <u>20.100</u> -16.300	4.209,95 <u>15.372,96</u> -11.163,01	2.800 <u>22.200</u> -19.400	2.800 <u>19.200</u> -16.400	3.557,08 <u>14.471,90</u> -10.914,82
 573210 Sonstige öffentliche Einrichtungen	900 <u>2.600</u> -1.700	900 <u>2.600</u> -1.700	970,72 <u>2.118,62</u> -1.147,90	0 <u>700</u> -700	0 <u>700</u> -700	0,00 <u>1.116,29</u> -1.116,29
 573300 Bauhof	900 <u>14.100</u> -13.200	1.300 <u>10.500</u> -9.200	909,60 <u>7.868,04</u> -6.958,44	900 <u>7.900</u> -7.000	1.300 <u>57.700</u> -56.400	701,39 <u>7.960,30</u> -7.258,91
 575100 Fremdenverkehrsförderung	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>147,50</u> -147,50	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>147,50</u> -147,50
 611200 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	709.500 <u>594.400</u> 115.100	626.100 <u>825.600</u> -199.500	1.187.048,42 <u>960.286,05</u> 226.762,37	709.500 <u>594.400</u> 115.100	626.100 <u>825.600</u> -199.500	1.190.808,11 <u>949.779,24</u> 241.028,87
 612200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.500 <u>8.600</u> -6.100	8.000 <u>0</u> 8.000	4.632,75 <u>0,00</u> 4.632,75	2.500 <u>0</u> 2.500	8.000 <u>0</u> 8.000	4.632,75 <u>0,00</u> 4.632,75

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, 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, 366300 Einrichtungen der 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		-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	476,20	7.100	15.000	10.000	5.000	5.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	26.614,51	28.400	30.000	30.200	29.200	29.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.395,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6.	privatrechtliche Entgelte	5.172,48	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.407,71	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	279,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	28.880,91	29.100	30.200	30.200	30.200	30.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	67.226,36	75.900	86.000	81.200	75.200	75.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	12.962,79	13.900	14.100	14.400	14.700	15.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.958,48	81.900	141.200	91.200	80.700	80.500
16.	Abschreibungen	62.971,59	72.000	75.700	80.000	77.800	76.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	34.616,64	34.800	32.600	30.400	31.100	31.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.109,36	17.900	17.100	17.500	17.100	17.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	186.618,86	220.500	280.700	233.500	221.400	220.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-119.392,50	-144.600	-194.700	-152.300	-146.200	-145.800
22.	außerordentliche Erträge	80.650,00	0	8.600	0	0	4.300
23.	außerordentliche Aufwendungen	76.493,62	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	4.156,38	0	8.600	0	0	4.300
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-115.236,12	-144.600	-186.100	-152.300	-146.200	-141.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.183,60	4.600	2.900	2.900	2.900	2.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.183,60	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-115.236,12	-144.600	-187.800	-154.000	-147.900	-143.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- 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	476,20	7.100	15.000	0	10.000	5.000	5.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.016,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
5.	privatrechtliche Entgelte	5.115,17	3.700	3.600	0	3.600	3.600	3.600
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.266,23	3.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	24.569,05	29.100	30.200	0	30.200	30.200	30.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.442,65	47.500	56.000	0	51.000	46.000	46.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	13.015,67	13.900	14.100	0	14.400	14.700	15.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	64.896,33	81.900	141.200	0	91.200	80.700	80.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	20.525,73	34.800	32.600	0	30.400	31.100	31.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.026,36	17.900	17.100	0	17.500	17.100	17.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.464,09	148.500	205.000	0	153.500	143.600	144.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-77.021,44	-101.000	-149.000	0	-102.500	-97.600	-98.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	42.920,74	48.000	50.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	18.600	0	0	0	9.300
21.	Veräußerung von Sachvermögen	80.650,00	0	23.800	0	0	0	11.900
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	123.570,74	48.000	92.400	0	0	0	21.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.139,55	0	40.000	0	40.000	0	0
26.	Baumaßnahmen	37.937,60	220.000	211.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.671,36	56.600	12.800	0	1.300	1.300	1.300
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	49.996,80	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	94.745,31	276.600	263.800	0	41.300	1.300	1.300
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.825,43	-228.600	-171.400	0	-41.300	-1.300	19.900
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-48.196,01	-329.600	-320.400	0	-143.800	-98.900	-78.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-48.196,01	-329.600	-320.400	0	-143.800	-98.900	-78.500

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1111000000 Organe und Verwaltungsleitung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bürgermeister Politische Gremien Öffentlichkeitsarbeit Repräsentationen, Ehrungen		
Ziele und Maßnahmen	Koordinierung der Verwaltungsgeschäfte Strategische Zielsetzung und Planung Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen Positive Darstellung der Gemeinde nach außen		
Auftragsgrundlage	NKomVG		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	14,31	15,93	15,85
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	14,31	15,93	15,85

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.819,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.201,52	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.021,35	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-13.021,35	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
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 (-)	-13.021,35	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
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	-13.021,35	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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

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.

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1111200000 Innere Verwaltungsangelegenheiten		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Organisation Personalwirtschaft Internetauftritt Servicedienst (Post, Beschaffungen, Versicherungen)		
Ziele und Maßnahmen	Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes Schaffung von Nutzungsmöglichkeiten zur effektiven Informationsgewinnung Imageverbesserung		
Auftragsgrundlage	Personalrecht, Arbeitsschutzrecht, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	4,24	5,93	5,57
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	4,24	5,93	5,57

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-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 *	624,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16.	Abschreibungen *	282,99	600	300	300	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.705,90	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.612,89	5.400	5.100	5.100	4.800	4.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-3.612,89	-5.400	-5.100	-5.100	-4.800	-4.800
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 (-)	-3.612,89	-5.400	-5.100	-5.100	-4.800	-4.800
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	-3.612,89	-5.400	-5.100	-5.100	-4.800	-4.800

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111120 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

-

111120 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST

Geräte und Ausstattung Gemeindebüro 500 €

111120 423100 Mieten und Pachten

Miete Dienstzimmer Bürgermeister 700 €

111120 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Internetauftritt der Gemeinde 500 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111120 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

Abschreibung Büroausstattung u. ä.

111120 471180 Auflösung von Sammelposten

-

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111120 443100 Geschäftsaufwendungen

Druck Haushaltsplan 400 €, Bürobedarf 200 €, Bücher und Zeitschriften 100 €, Telefonpauschale und Telefonbucheintrag 1.000 €, Bekanntmachungen 300 €

111120 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Beitrag Kommunalen Schadenausgleich (Versicherung der Gemeinde) 1.100 €

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1112100000 Sonstiges bebautes Grundvermögen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung und Bewirtschaftung Vermietung		
Ziele und Maßnahmen	Wirtschaftliche Ausnutzung des gemeindlichen Immobilienbestandes		
Auftragsgrundlage	BGB, sonstige mietrechtliche Vorschriften, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	87,21	13,19	19,13
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	-7,76	8,02	13,99

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-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	200	200	200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	3.780,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.743,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	5.770,11	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	45,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.841,02	10.000	15.500	10.200	10.400	10.600
16.	Abschreibungen *	1.996,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.882,40	12.000	17.500	12.200	12.400	12.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-4.112,29	-7.300	-12.800	-7.500	-7.700	-7.900
22.	außerordentliche Erträge *	80.650,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen *	69.476,21	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	11.173,79	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	7.061,50	-7.300	-12.800	-7.500	-7.700	-7.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.061,50	-7.300	-12.800	-7.500	-7.700	-7.900

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

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

111210 341100 Mieten und Pachten
Mieteinnahmen 3.000 €

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 1.500 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111210 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
-

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 €, Eingangstür Kindergarten 3.200 €, Klemmschutz 800 €, Teilerneuerung Zaun Ostereistedt 1.500 €

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
-

Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge

111210 531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen
-

Erläuterungen zu 23. außerordentliche Aufwendungen

111210 532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
-

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1112100001 Verkauf ehem. Lehrerwohnhaus						
111210.682100 Verkaufserlöse	80.650,00	0	80.650,00	0	0	0
111210.782100 Grunderwerb	3.908,30	0	3.908,30	0	0	0
= Saldo	76.741,70	0	76.741,70	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	76.741,70	0	76.741,70	0	0	0

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1112200000 Kasse		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Einnahmen- und Ausgabenbuchhaltung Mahn- und Vollstreckungswesen Verwahrgelass und Servicedienste		
Ziele und Maßnahmen	Ordnungsgemäße und termingerechte Personenkontenverwaltung Zeitnahe Forderungseinzug Sicherstellung der Liquidität		
Auftragsgrundlage	GemHKVO, ZVG, Insolvenzordnung, BGB		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	0,94	1,65	1,64
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,94	1,65	1,64

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-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 *	853,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	853,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-853,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-853,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-853,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111220 472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen

-

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111220 443100 Geschäftsaufwendungen

Prüfung Jahresabschluss.

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

A) Produktbeschreibungen

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 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	0,21	0,66	0,66
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	-0,19	0,22	0,22

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-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 *	191,64	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	191,64	600	600	600	600	600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	176,20	-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 (-)	176,20	-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	176,20	-200	-200	-200	-200	-200

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

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

111300 341100 Mieten und Pachten

Verpachtung Fischereirecht und unbebaute Flächen 400 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Pauschale 400 €

111300 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Grundsteuern Bauplätze u. a.

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

A) Produktbeschreibungen

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 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-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	300	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	400	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	700	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	0	-700	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	0	0	-700	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	0	0	-700	0	0

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

121100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

-

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

121100 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV

-

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1264000000 Brandschutz		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterstützung der Samtgemeinde durch 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 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	0,77	1,54	1,75
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,40	0,88	1,20

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-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	337,76	600	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	337,76	600	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 *	699,69	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	699,69	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-361,93	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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 (-)	-361,93	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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	-361,93	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

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

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

126400 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen Feuerwehrrätehäuser.

126400 471180 Auflösung von Sammelposten

-

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1264000001 Feuerwehrrätehaus Rockstedt						
126400.681200 Zuweisung Samtgemeinde	15.000,00	0	15.000,00	0	0	0
126400.681200 Zuweisung Landkreis	10.225,84	0	10.225,84	0	0	0
126400.681700 Spenden von Privatfirmen	6.900,81	0	6.900,81	0	0	0
126400.783120 Sammelposten	1.000,00	0	1.000,00	0	0	0
126400.787100 Fahrzeugbox Rockstedt	-49.895,61	0	-49.895,61	0	0	0
126400.787100 AiB Fahrzeugbox Rockstedt	119.592,84	0	119.592,84	0	0	0
= Saldo	-38.740,58	0	-38.740,58	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-38.740,58	0	-38.740,58	0	0	0

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	2811000000 Heimat- und Kulturpflege		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung von Heimat- und Kulturvereinen sowie entsprechende Veranstaltungen		
Ziele und Maßnahmen	Erhalt von historischen Bauwerken, Traditionen und dergl. Ausbau des kulturellen Angebotes		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	2,03	2,97	2,95
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	1,73	2,97	2,95

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-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	272,00	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	272,00	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 *	1.731,89	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 *	113,00	200	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.844,89	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.572,89	-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 (-)	-1.572,89	-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	-1.572,89	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

281100 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

-

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 €

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2	29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	291100	Förderung von Kirchengemeinden

A) Produktbeschreibungen

Produkt	2911000000 Förderung von Kirchengemeinden		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung von religiösen Zwecken		
Ziele und Maßnahmen	Erhalt der örtlichen Kirchengemeinschaft		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	0,00	0,55	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,00	0,55	0,00

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt					
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur			
Produktbereich 2	29	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			
Produkt	291100	Förderung von Kirchengemeinden			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-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	500	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-500	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	-500	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	-500	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2	29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	291100	Förderung von Kirchengemeinden

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

291100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

-

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	3154000000 Sonstige soziale Einrichtungen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung anderer sozialer Einrichtungen		
Ziele und Maßnahmen	Unterstützung sonstiger sozialer Einrichtungen		
Auftragsgrundlage	Organbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	0,24	0,33	0,33
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,24	0,33	0,33

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-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 *	221,00	300	300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	221,00	300	300	300	300	300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-221,00	-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 (-)	-221,00	-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	-221,00	-300	-300	-300	-300	-300

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

315400 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

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

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	3621000000 Jugendarbeit		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Jugendaustausch Ferienprogramme und dergl.		
Ziele und Maßnahmen	Verbesserung der freizeitpädagogischen Angebote in der Ferienzeit für Daheimgebliebene Beitrag zur Verkehrssicherheit Gewalt- und Suchtprävention		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	0,16	0,22	0,22
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,16	0,22	0,22

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-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

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

362100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Spielmannszug u. ä.

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	3654100000 Tageseinrichtungen für Kinder(Kindergärten)		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Vorhaltung von Räumlichkeiten sowie der Einrichtung für Kindergartenzwecke		
Ziele und Maßnahmen	<p>Vorhaltung eines ausreichenden Betreuungsangebotes zur Stärkung der Persönlichkeit der Kinder</p> <p>Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln und Tätigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung</p> <p>Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude bei möglichst niedriger Gebührenhöhe</p>		
Auftragsgrundlage	<p>Hauptsatzung der Samtgemeinde</p> <p>Vereinbarungen zwischen Samtgemeinde, Gemeinde und Landkreis</p>		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	2,04	2,64	2,30
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	2,04	2,64	2,30

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.307,75	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen *	550,52	1.100	600	500	600	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	1.858,27	2.400	2.100	2.000	2.100	2.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.858,27	-2.400	-2.100	-2.000	-2.100	-2.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.858,27	-2.400	-2.100	-2.000	-2.100	-2.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.858,27	-2.400	-2.100	-2.000	-2.100	-2.000

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365410 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

-

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365410 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
Spielsachen für Kindergarten 600 €

365410 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Musikalische Früherziehung 900 €

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 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3654100001 Ausstattung Kindergarten Ostereistedt bis 2013						
365410.783120 Sammelposten	728,00	0	728,00	0	0	0
= Saldo	-728,00	0	-728,00	0	0	0
3654101401 Ausstattung Kindergarten Ostereistedt 2014						
365410.783120 Sammelposten	300,00	0	300,00	0	0	0
= Saldo	-300,00	0	-300,00	0	0	0
3654101501 Ausstattung Kindergarten Ostereistedt 2015						
365410.783120 Sammelposten *	2.200,00	1.300	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.200,00	-1.300	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.228,00	-1.300	-1.028,00	0	0	0

3654101501.2 (365410.783120) Sammelposten
Pauschale 300 €, Einrichtung Lesecke 1.000 €

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	3663000000 Einrichtungen der Jugendarbeit		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau und Betrieb von Spielplätzen und dergl.		
Ziele und Maßnahmen	Schaffung von attraktiven und wohnungsnahen Spielplätzen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften		
Auftragsgrundlage	BauGB, NbauO, Nds. Spielplatzgesetz, DIN-Vorschriften, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	2,14	2,53	4,15
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	2,14	2,53	4,15

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.146,01	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen *	0,00	0	500	900	900	900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	800,00	800	800	800	800	800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.946,01	2.300	3.800	3.200	3.200	3.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.946,01	-2.300	-3.800	-3.200	-3.200	-3.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.946,01	-2.300	-3.800	-3.200	-3.200	-3.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.946,01	-2.300	-3.800	-3.200	-3.200	-3.200

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

366300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung der Spielplätze 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 300 €, für Jugendarbeit 500 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3663001501 Spielgeräte und Bänke auf Spielplätzen						
366300.783110 Spielgeräte Spielplatz Rockstedt	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0
366300.783110 Spielgeräte/Bänke Spielplatz Ostereistedt An Dörp	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-9.000,00	-9.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-9.000,00	-9.000	0,00	0	0	0

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	4211000000 Förderung des Sports		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung des Sports		
Ziele und Maßnahmen	Bezuschussung der Sportvereine zur Durchführung des Übungs- und Wettkampfbetriebes		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	0,00	1,10	0,55
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,00	1,10	0,55

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-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	1.000	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-1.000	-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	-1.000	-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	-1.000	-500	-500	-500	-500

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

421100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Pauschalansatz 500 €

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	4243000000 Sportstätten		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau und Unterhaltung von Sportstätten		
Ziele und Maßnahmen	Förderung der Gesundheit Erhalt der Freizeitangebote		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	12,44	15,49	15,19
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	12,44	15,49	15,19

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-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 *	4.467,35	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 *	890,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	2.775,63	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.133,91	9.500	9.300	9.400	9.500	9.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-8.133,91	-9.500	-9.300	-9.400	-9.500	-9.600
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 (-)	-8.133,91	-9.500	-9.300	-9.400	-9.500	-9.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	3.183,60	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.183,60	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.317,51	-14.100	-13.900	-14.000	-14.100	-14.200

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

424300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung Außenanlagen 500 €

424300 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Bewirtschaftung Sportplätze, Vereinsheim u. ä. 1.000 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

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

A) Produktbeschreibungen

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 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-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	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	0	15.000	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	-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	0	-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	0	-15.000	0	0	0

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511300 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Bebauungsplankosten für neues Baugebiet.

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5113100000 Sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Allgemeine Ortsplanung Dorferneuerung		
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 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	3,28	15,38	34,97
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	3,28	7,58	18,58

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-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	7.100	15.000	10.000	5.000	5.000
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	7.100	15.000	10.000	5.000	5.000
	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 *	2.982,14	14.000	32.000	22.000	12.000	12.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.982,14	14.000	32.000	22.000	12.000	12.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.982,14	-6.900	-17.000	-12.000	-7.000	-7.000
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 (-)	-2.982,14	-6.900	-17.000	-12.000	-7.000	-7.000
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	-2.982,14	-6.900	-17.000	-12.000	-7.000	-7.000

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

511310 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuweisung Dorferneuerungsplan und Umsetzungsbegleitung mit 50 %.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511310 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Dorferneuerungsplan 2015 = 20.000 € und 2016 = 10.000 €. Umsetzungsbegleitung 10.000 €, allgemeine Ausgaben der Dorferneuerung 2.000 €

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

A) Produktbeschreibungen

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 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,00	0,00	-9,40

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-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	0	8.600	0	0	4.300
23.	außerordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	8.600	0	0	4.300
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	8.600	0	0	4.300
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	0,00	0	8.600	0	0	4.300

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

Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 23. außerordentliche Aufwendungen

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5222001501 Baugebiet NEU						
522200.782100 Grunderwerb	80.000,00	40.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-80.000,00	-40.000	0,00	0	0	0
5223000001 Baugebiet Alte Dorfstraße						
522200.682100 Verkauf Bauplätze	35.700,00	23.800	0,00	0	0	0
= Saldo	35.700,00	23.800	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-44.300,00	-16.200	0,00	0	0	0

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5233000000 Denkmalschutz und -pflege		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung des Denkmalschutzes		
Ziele und Maßnahmen	Erhaltung von Denkmälern, Mahnmalen, Gebäuden und dergl. von historischer Bedeutung		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	0,55	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,03	0,00	0,00

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-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 *	476,20	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	476,20	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 *	500,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-23,80	0	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 (-)	-23,80	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23,80	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

523300 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

-

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

523300 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

-

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5312000000 Elektrizitätsversorgung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Konzessionsverträge und -abgaben		
Ziele und Maßnahmen	Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgaben		
Auftragsgrundlage	Konzessionsverträge		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	-29,25	-31,87	-32,79

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-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 *	279,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	26.614,20	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	26.893,75	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	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	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 (-)	26.893,75	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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 (-)	26.893,75	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	26.893,75	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000

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

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

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

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

531200 351100 Konzessionsabgaben
Konzessionsabgabe Stromnetz.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5312000001 Beteiligung EWE Netz GmbH						
531200.785300 Beteiligung EWE Netz GmbH	49.996,80	0	49.996,80	0	0	0
= Saldo	-49.996,80	0	-49.996,80	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-49.996,80	0	-49.996,80	0	0	0

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

A) Produktbeschreibungen

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 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	-2,49	-2,31	-2,40

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-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 *	2.266,71	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.266,71	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	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 (-)	2.266,71	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	2.266,71	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.266,71	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200

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

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

532200 351100 Konzessionsabgaben
Konzessionsabgabe Gasnetz.

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5371000000 Abfallbeseitigung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bereitstellung von Containerstellplätzen		
Ziele und Maßnahmen	Umweltverträgliche, geordnete Entsorgung von Wertstoffen		
Auftragsgrundlage	Vereinbarung mit Landkreis		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	-0,36	-0,33	-0,22

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-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 *	325,50	300	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	325,50	300	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 (-)	325,50	300	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 (-)	325,50	300	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	325,50	300	200	200	200	200

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

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

537100 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Entschädigung für Bereitstellung von Containerstellflächen.

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5413000000 Gemeindestraßen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen		
Ziele und Maßnahmen	Straßenplanung und deren Umsetzung zur Sicherung der Verkehrsziele		
Auftragsgrundlage	BauGB, NStrG, NKAG, Satzungen, VOB, VOL, Organbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gesamtlänge Straßen und Gehwege in km	25,61	25,61	25,67
Kosten je Einwohner (€)	44,15	37,47	46,12
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	35,01	28,57	35,85
Kosten je km Straße/Weg (€)	1.568,90	1.331,51	1.643,94
Zuschussbedarf je km Straße/Weg (€)	1.243,98	1.015,23	1.277,76

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-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 *	8.179,05	8.100	9.400	9.200	8.200	8.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	142,13	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	8.321,18	8.100	9.400	9.200	8.200	8.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	761,38	800	800	800	800	800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.827,87	10.100	20.100	10.100	10.100	10.100
16.	Abschreibungen *	22.572,75	23.200	21.300	21.100	19.200	18.800
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	33.162,00	34.100	42.200	32.000	30.100	29.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-24.840,82	-26.000	-32.800	-22.800	-21.900	-21.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen *	7.017,41	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-7.017,41	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-31.858,23	-26.000	-32.800	-22.800	-21.900	-21.200
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	-31.858,23	-26.000	-32.800	-22.800	-21.900	-21.200

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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

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

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

541300 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
-

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

541300 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
-

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 12.000 €, Oberflächenbehandlung Moorreemen 8.000 €

541300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
-

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
-

Erläuterungen zu 23. außerordentliche Aufwendungen

541300 513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen
-

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5223000001 Baugebiet Alte Dorfstraße						
541300.689100 Preisanteil Regenrückhaltung	2.400,00	1.600	0,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	1.800,00	1.200	0,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbau	16.800,00	11.200	0,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung	5.400,00	3.600	0,00	0	0	0
= Saldo	26.400,00	17.600	0,00	0	0	0
5413000001 Gemeindestraßen Ostereistedt bis 2013						
541300.783120 Sammelposten	1.005,00	0	1.005,00	0	0	0
= Saldo	-1.005,00	0	-1.005,00	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
5413000002 Gemeindestraßen Rockstedt bis 2013						
541300.787200 Gehweg Vor dem Seemoor	3.139,64	0	3.139,64	0	0	0
= Saldo	-3.139,64	0	-3.139,64	0	0	0
5413001401 Entwässerungsrinne Am Brink						
541300.787200 Entwässerungsrinne	31.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-31.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-8.744,64	17.600	-4.144,64	0	0	0

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5453000000 Straßenbeleuchtung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau, Unterhaltung und Betrieb		
Ziele und Maßnahmen	Gewährleistung der Verkehrssicherheit		
Auftragsgrundlage	NKAG, Straßenausbaubeitragssatzung, Organbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	18,22	19,67	23,50
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	14,15	14,51	19,34

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-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 *	3.706,78	4.700	3.800	4.700	4.700	4.800
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	3.706,78	4.700	3.800	4.700	4.700	4.800
	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 *	9.387,12	9.000	12.500	9.500	9.000	8.500
16.	Abschreibungen *	7.194,11	8.900	9.000	13.800	13.700	13.700
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	16.581,23	17.900	21.500	23.300	22.700	22.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-12.874,45	-13.200	-17.700	-18.600	-18.000	-17.400
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 (-)	-12.874,45	-13.200	-17.700	-18.600	-18.000	-17.400
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	-12.874,45	-13.200	-17.700	-18.600	-18.000	-17.400

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

Erläuterungen zu 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 13. Aufwendungen für aktives Personal

545300 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte

-

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

545300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Lfd. Reparaturen 1.500 €, Austausch Leuchtmittel 3.000 €

545300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Stromkosten 8.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

545300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5223000001 Baugebiet Alte Dorfstraße						
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	1.500,00	1.000	0,00	0	0	0
= Saldo	1.500,00	1.000	0,00	0	0	0
5453000001 Ergänzungen Straßenbeleuchtung bis 2013						
545300.787200 Erweiterung Straßenbeleuchtung	1.508,74	0	1.508,74	0	0	0
= Saldo	-1.508,74	0	-1.508,74	0	0	0
5453000002 Umrüstung Straßenbeleuchtung						
545300.681000 Zuweisung vom Bund	56.000,00	28.000	28.000,00	0	0	0
545300.787200 Auflösung Zuweisung Bund	322.000,00	161.000	161.000,00	0	0	0
= Saldo	-266.000,00	-133.000	-133.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-266.008,74	-132.000	-134.508,74	0	0	0

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5511000000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Öffentliche Grünflächen, sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen		
Ziele und Maßnahmen	Bereitstellung, Erhaltung und Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Freizeit- und Erholungsanlagen		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	0,19	1,32	1,31
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,19	1,32	1,31

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-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 *	172,00	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	172,00	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-172,00	-1.200	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-172,00	-1.200	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-172,00	-1.200	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

551100 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte

-

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

551100 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Laufende Unterhaltung Grünanlagen.

551100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST

Pauschale.

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

A) Produktbeschreibungen

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 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	20,05	21,32	21,20
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	20,05	21,32	21,20

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-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 *	18.248,94	18.400	18.400	19.000	19.500	20.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.248,94	19.400	19.400	20.000	20.500	21.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-18.248,94	-19.400	-19.400	-20.000	-20.500	-21.000
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 (-)	-18.248,94	-19.400	-19.400	-20.000	-20.500	-21.000
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	-18.248,94	-19.400	-19.400	-20.000	-20.500	-21.000

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

552300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Räumung Gewässer 3. Ordnung 1.000 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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

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

A) Produktbeschreibungen

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 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	18,02	16,81	14,86
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	16,69	15,49	13,88

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-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 *	1.205,52	1.200	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	1.205,52	1.200	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 *	4.586,89	5.300	4.600	3.300	3.400	3.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	11.808,07	10.000	9.000	6.200	6.400	6.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.394,96	15.300	13.600	9.500	9.800	9.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-15.189,44	-14.100	-12.700	-9.500	-9.800	-9.800
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 (-)	-15.189,44	-14.100	-12.700	-9.500	-9.800	-9.800
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	-15.189,44	-14.100	-12.700	-9.500	-9.800	-9.800

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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

553340 471180 Auflösung von Sammelposten

-

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

553340 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV

Für das Bestattungswesen ist die Samtgemeinde zuständig. Die Verwaltung der Friedhöfe wurde den Gemeinden übertragen. Der bei der Samtgemeinde ausgewiesenen Zuschussbedarf wird von der Gemeinde getragen, 6.000 €. Fensterneuerung 3.000 €.
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 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5533400001 Beschaffungen Bestattungswesen bis 2013						
553340.783120 Sammelposten	2.614,53	0	2.614,53	0	0	0
= Saldo	-2.614,53	0	-2.614,53	0	0	0
5533400002 Tiefbaumaßnahmen Bestattungswesen bis 2013						
553340.787100 Fußweg Friedhof Rockstedt	3.801,95	0	3.801,95	0	0	0
553340.787100 Halbanonymes Grabfeld und Anpflanzungen Rockstedt	1.952,89	0	1.952,89	0	0	0
= Saldo	-5.754,84	0	-5.754,84	0	0	0
5533401401 Kleininvestitionen Bestattungswesen 2014						
553340.783120 Sammelposten	1.000,00	0	1.000,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	0	-1.000,00	0	0	0
5533401501 Kleininvestitionen Bestattungswesen 2015						
553340.783120 Sammelposten	2.000,00	500	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	-500	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-11.369,37	-500	-9.369,37	0	0	0

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5553000000 Förderung der Land- und Forstwirtschaft		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen		
Ziele und Maßnahmen	Erhaltung der Bausubstanz und des Gebrauchswertes der landwirtschaftlichen Infrastruktur		
Auftragsgrundlage	NGO, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gesamtlänge Wirtschaftswege in km	17,53	17,53	17,53
Kosten je Einwohner (€)	33,69	33,63	36,17
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	21,70	20,77	21,64
Kosten je km Wirtschaftsweg (€)	1.748,74	1.745,58	1.888,19
Zuschussbedarf je km Wirtschaftsweg (€)	1.126,51	1.078,15	1.129,49

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-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 *	10.907,74	11.700	13.300	13.700	13.700	13.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	285,00	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	11.192,74	11.700	13.300	13.700	13.700	13.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	1.205,64	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 *	10.907,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen *	18.542,54	19.600	22.100	23.100	23.100	23.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.655,42	30.600	33.100	34.100	34.100	34.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-19.462,68	-18.900	-19.800	-20.400	-20.400	-20.400
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 (-)	-19.462,68	-18.900	-19.800	-20.400	-20.400	-20.400
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	-19.462,68	-18.900	-19.800	-20.400	-20.400	-20.400

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

555300 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

-

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

555300 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösung Zuweisungen, z. B. ProLand, Zuschüsse Jagdgenossenschaften u. a.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

555300 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

-

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 €

555300 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

-

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

555300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen Wirtschaftswege.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5553000001 Wirtschaftswege Ostereistedt bis 2013						
555300.681800 Zusch. Jagdgen. Weg zum neuen Felde und Hansloh	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.588,19	0	-20.588,19	0	0	0
5553001401 Bitudecke Neuer Weg						
555300.681800 Zuschuss für NAWARO Mehrkosten	20.000,00	0	20.000,00	0	0	0
555300.787200 Bitudecke Neuer Weg, 2. Teilstrecke	25.000,00	0	25.000,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	-5.000,00	0	0	0
5553001501 Deckenerneuerung Weg Steinkamp						
555300.681800 Zuschuss Jagdgenossenschaft/Anlieger	22.000,00	22.000	0,00	0	0	0
555300.787200 Deckenerneuerung	50.000,00	50.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-28.000,00	-28.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-53.588,19	-28.000	-25.588,19	0	0	0

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5732000000 Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Dorfgemeinschaftshäuser (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 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	16,88	22,09	28,20
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	12,26	17,91	24,04

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-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	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	2.395,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	754,44	600	600	600	600	600
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	4.209,95	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	3.163,38	3.300	3.500	3.600	3.700	3.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.249,16	10.300	16.200	10.400	10.500	10.600
16.	Abschreibungen *	4.731,48	5.200	5.600	5.300	5.300	5.400
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 *	228,94	1.300	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.372,96	20.100	25.800	19.800	20.000	20.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-11.163,01	-16.300	-22.000	-16.000	-16.200	-16.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-11.163,01	-16.300	-22.000	-16.000	-16.200	-16.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.163,01	-16.300	-22.000	-16.000	-16.200	-16.500

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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

573200 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Benutzungsentgelte Fachwerkhaus 1.700 €, für Haus im Löh 500 €.

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 3.500 €.

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 €, Heizung Haus im Löh 5.500 €, Abluftregelung Haus im Löh 400 €.

573200 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Reparaturen.

573200 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 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 18. Transferaufwendungen

573200 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
-

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

573200 443100 Geschäftsaufwendungen
Telefon Haus im Löh 300 €, Sonstiges 200 €.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5732000001 Stühle Fachwerkhaus						
573200.783110 Stapelstühle Fachwerkhaus	7.568,86	0	7.568,86	0	0	0
= Saldo	-7.864,75	0	-7.864,75	0	0	0
5732001401 Kleininvestitionen						
Gemeinschaftshäuser 2014						
573200.783120 Sammelposten	500,00	0	500,00	0	0	0
= Saldo	-500,00	0	-500,00	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
5732001501 Kleininvestitionen Gemeinschaftshäuser 2015						
573200.783120 Sammelposten *	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	-2.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.364,75	-2.000	-8.364,75	0	0	0

5732001501.2 (573200.783120) Sammelposten
Sitzkissen 1.100 €, Reserve (z. B. Spülmaschine) 900 €

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5732100000 Sonstige öffentliche Einrichtungen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Sandgruben, Glocken, Waagen etc.		
Ziele und Maßnahmen	Bereitstellung von dörflichen Einrichtungen		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, BGB		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	2,33	2,86	2,84
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	1,26	1,87	1,86

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-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	900	900	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	900	900	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 *	304,38	700	700	700	700	700
16.	Abschreibungen *	1.814,24	1.900	1.900	1.900	1.800	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	2.118,62	2.600	2.600	2.600	2.500	1.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.147,90	-1.700	-1.700	-1.700	-1.600	-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 (-)	-1.147,90	-1.700	-1.700	-1.700	-1.600	-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	-1.147,90	-1.700	-1.700	-1.700	-1.600	-1.400

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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

573210 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösung von Zuweisungen für Investitionen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

573210 423100 Mieten und Pachten
Pacht Standortfläche Glocke Rockstedt 100 €

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.

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5733000000 Bauhof		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung gemeindlicher Anlagen und Einrichtungen Servicedienste		
Ziele und Maßnahmen	Wirtschaftliche Unterhaltung und Pflege gemeindlicher Gebäude, Straßen, Grünanlagen und sonstiger Einrichtungen		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	8,65	11,54	15,19
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	4,15	5,05	11,04

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-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 *	909,60	1.300	900	900	900	900
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	909,60	1.300	900	900	900	900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	3.320,04	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.548,00	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
16.	Abschreibungen *	0,00	2.800	6.200	6.200	6.200	6.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.868,04	10.500	14.100	14.200	14.300	14.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-6.958,44	-9.200	-13.200	-13.300	-13.400	-13.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-6.958,44	-9.200	-13.200	-13.300	-13.400	-13.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	3.183,60	4.600	2.900	2.900	2.900	2.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.183,60	4.600	2.900	2.900	2.900	2.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.774,84	-4.600	-10.300	-10.400	-10.500	-10.600

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

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

573300 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

573300 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte

Löhne für Arbeiter und Aushilfen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 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 3.000 €

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.

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 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5733000001 Kleintraktor und Pkw-Anhänger						
573300.783110 Kleintraktor	50.000,00	0	50.000,00	0	0	0
= Saldo	-52.000,00	0	-52.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-52.000,00	0	-52.000,00	0	0	0

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5751000000 Fremdenverkehrsförderung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung des Fremdenverkehrs Mitgliedsbeitrag Landtouristik Selsingen e. V.		
Ziele und Maßnahmen	Standortmarketing Attraktivitätssteigerung der Tourismusziele Ostereistedt und Rockstedt		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Mitgliedschaft		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	0,16	0,55	0,55
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,16	0,55	0,55

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-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 *	27,50	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 *	0,00	200	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	120,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	147,50	500	500	500	500	500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-147,50	-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 (-)	-147,50	-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	-147,50	-500	-500	-500	-500	-500

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

575100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Mitgliedsbeitrag Landtouristik Samtgemeinde Selsingen.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

575100 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
-

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich :

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeisterin
--

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	1.161.515,63	603.000	693.100	691.100	702.000	713.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.087,00	22.100	15.400	16.000	16.500	17.000
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	6.802,99	9.000	3.500	3.500	3.500	3.500
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	275,55	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.191.681,17	634.100	712.000	710.600	722.000	733.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	18,81	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	362,24	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen	959.905,00	822.600	593.400	461.300	555.300	563.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	960.286,05	825.600	594.400	462.300	556.300	564.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	231.395,12	-191.500	117.600	248.300	165.700	168.800
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 (-)	231.395,12	-191.500	117.600	248.300	165.700	168.800
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	231.395,12	-191.500	117.600	248.300	165.700	168.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.165.550,87	603.000	693.100	0	691.100	702.000	713.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.087,00	22.100	15.400	0	16.000	16.500	17.000
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	6.802,99	9.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.195.440,86	634.100	712.000	0	710.600	722.000	733.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	362,24	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15.	Transferauszahlungen	949.417,00	822.600	593.400	0	461.300	555.300	563.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	949.779,24	825.600	594.400	0	462.300	556.300	564.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	245.661,62	-191.500	117.600	0	248.300	165.700	168.800
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	245.661,62	-191.500	117.600	0	248.300	165.700	168.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	245.661,62	-191.500	117.600	0	248.300	165.700	168.800

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	6112000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		
Ziele und Maßnahmen	Erzielung von Einnahmen Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft		
Auftragsgrundlage	Haushaltssatzung, NFAG, NFVG, GewStG, GrStG, Hundesteuersatzung		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	1.050,13	907,25	649,62
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	-254,32	219,23	-125,79

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben *	1.161.515,63	603.000	693.100	691.100	702.000	713.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	23.087,00	22.100	15.400	16.000	16.500	17.000
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 *	2.170,24	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 *	275,55	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.187.048,42	626.100	709.500	708.100	719.500	731.100
	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 *	18,81	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	362,24	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen *	959.905,00	822.600	593.400	461.300	555.300	563.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	960.286,05	825.600	594.400	462.300	556.300	564.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	226.762,37	-199.500	115.100	245.800	163.200	166.300
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 (-)	226.762,37	-199.500	115.100	245.800	163.200	166.300
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	226.762,37	-199.500	115.100	245.800	163.200	166.300

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

Erläuterungen zu 1. Steuern und Abgaben

611200 301100 Grundsteuer A

Geschätzt nach Ergebnis des Vorjahres und den bisher festgesetzten Zahlungen, 29.000 €, geschätzte Nachzahlungen 0 €

611200 301200 Grundsteuer B

Geschätzt nach Ergebnis des Vorjahres und den bisher festgesetzten Zahlungen 100.000 €, Nach- u. Neuveranlagungen 0 €

611200 301300 Gewerbesteuer

Bisher festgesetzte Vorauszahlungen 233.000 €, Nachzahlungen 25.000 €, Nachzahlungen VZ 0 €, Rückzahlungen VZ 14.000 €, abzüglich Sicherheit wegen hoher VZ im Einzelfall -30.000 €, 214.000 €

611200 302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Ergebnis Vorjahr +6,2 % lt. Orientierungsdaten, -3,2 % Sicherheit, +1,67 % neue Schlüsselzahl, 285.100 €

611200 302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ergebnis Vorjahr +3,7 % lt. Orientierungsdaten, -0,7 % Sicherheit, -3,77 % neue Schlüsselzahl, 31.700 €

611200 303100 Vergnügungssteuer

-

611200 303200 Hundesteuer

Bisherige Festsetzungen, 2.300 €

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

611200 313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV

Zuweisung der Samtgemeinde für den Ausgleich Sportstättenförderung.

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

611200 369100 Verzinsung von Steuernach- Forderungen und -erstattungen

Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

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

-

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

Gewerbesteuer von 214.000 € * 100 / Hebesatz * 69 % = 40.000 €

611200 437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV

Kreisumlage 49 % auf Steuerkraftmesszahl von 618.269 € = 302.952 €, 2016 ff. wurden 49 % zugrundegelegt.
Samtgemeindeumlage 40,5 % auf Steuerkraftmesszahl = 250.399 €, 2016 ff. wurden 40,5 % zugrundegelegt.

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

A) Produktbeschreibungen

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 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	0,00	0,00	9,40
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	-5,09	-8,79	6,67

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-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 *	4.632,75	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.632,75	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	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	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 (-)	4.632,75	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500
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 (-)	4.632,75	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500
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	4.632,75	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500

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

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

612200 361700 Zinserträge von Kreditinstituten
Zinsen Geldanlage.

Stellenplan

STELLENPLAN: Beamte, Beschäftigte

(ohne geringfügig Beschäftigte)

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Aufwands- entschädig. Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2015			Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.14	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 2015
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1112100001 Verkauf ehem. Lehrerwohnhaus									
111210.682100 Verkaufserlöse	80.650,00	0	0	0	0	0	0	80.650,00	80.650,00
111210.782100 Grunderwerb	1.139,55	0	0	0	0	0	0	3.908,30	3.908,30
= Saldo	79.510,45	0	0	0	0	0	0	76.741,70	76.741,70
1264000001 Feuerwehrgerätehaus Rockstedt									
126400.681200 Zuweisung Samtgemeinde	15.000,00	0	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
126400.681200 Zuweisung Landkreis	10.225,84	0	0	0	0	0	0	10.225,84	10.225,84
126400.681700 Spenden von Privatfirmen	6.900,81	0	0	0	0	0	0	6.900,81	6.900,81
126400.782100 Fahrzeugbox Rockstedt, Grunderwerb o. ä.	0,00	0	0	0	0	0	0	170,00	170,00
126400.783120 Sammelposten	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
126400.787100 Fahrzeugbox Rockstedt	-52.895,61	3.000	0	0	0	0	0	-49.895,61	-49.895,61
126400.787100 AiB Fahrzeugbox Rockstedt	81.492,48	0	0	0	0	0	0	119.592,84	119.592,84
= Saldo	3.529,78	-4.000	0	0	0	0	0	-38.740,58	-38.740,58
3654100001 Ausstattung Kindergarten Ostereistedt bis 2013									
365400.783120 Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0	2.024,56	2.024,56
365410.783120 Sammelposten	210,00	0	0	0	0	0	0	728,00	728,00
= Saldo	-210,00	0	0	0	0	0	0	-2.752,56	-2.752,56
3654101401 Ausstattung Kindergarten Ostereistedt 2014									
365410.783120 Sammelposten	0,00	300	0	0	0	0	0	300,00	300,00
= Saldo	0,00	-300	0	0	0	0	0	-300,00	-300,00
3654101501 Ausstattung Kindergarten Ostereistedt 2015									
365410.783120 Sammelposten *	0,00	0	1.300	0	300	300	300	0,00	2.200,00
= Saldo	0,00	0	-1.300	0	-300	-300	-300	0,00	-2.200,00
3663001501 Spielgeräte und Bänke auf Spielplätzen									
366300.783110 Spielgeräte Spielplatz Rockstedt	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	6.000,00
366300.783110 Spielgeräte/Bänke Spielplatz Ostereistedt An Dörp	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
= Saldo	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0,00	-9.000,00
5222001501 Baugebiet NEU									
522200.782100 Grunderwerb	0,00	0	40.000	0	40.000	0	0	0,00	80.000,00
= Saldo	0,00	0	-40.000	0	-40.000	0	0	0,00	-80.000,00
5223000001 Baugebiet Alte Dorfstraße									
522200.682100 Verkauf Bauplätze	0,00	0	23.800	0	0	0	11.900	0,00	35.700,00
541300.689100 Preisanteil Regenrückhaltung	0,00	0	1.600	0	0	0	800	0,00	2.400,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	0,00	0	1.200	0	0	0	600	0,00	1.800,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 2015
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbau	0,00	0	11.200	0	0	0	5.600	0,00	16.800,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung	0,00	0	3.600	0	0	0	1.800	0,00	5.400,00
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	0,00	0	1.000	0	0	0	500	0,00	1.500,00
= Saldo	0,00	0	42.400	0	0	0	21.200	0,00	63.600,00
5312000001 Beteiligung EWE Netz GmbH									
531200.785300 Beteiligung EWE Netz GmbH	49.996,80	0	0	0	0	0	0	49.996,80	49.996,80
= Saldo	-49.996,80	0	0	0	0	0	0	-49.996,80	-49.996,80
5413000001 Gemeindestraßen Ostereistedt bis 2013									
541300.783120 Sammelposten	205,00	0	0	0	0	0	0	1.005,00	1.005,00
= Saldo	-205,00	0	0	0	0	0	0	-1.005,00	-1.005,00
5413000002 Gemeindestraßen Rockstedt bis 2013									
541300.787200 Gehweg Vor dem Seemoor	3.139,64	0	0	0	0	0	0	3.139,64	3.139,64
= Saldo	-3.139,64	0	0	0	0	0	0	-3.139,64	-3.139,64
5413001401 Entwässerungsrinne Am Brink									
541300.787200 Entwässerungsrinne	0,00	31.000	0	0	0	0	0	0,00	31.000,00
= Saldo	0,00	-31.000	0	0	0	0	0	0,00	-31.000,00
5453000001 Ergänzungen Straßenbeleuchtung bis 2013									
545300.787200 Erweiterung Straßenbeleuchtung	446,25	0	0	0	0	0	0	1.508,74	1.508,74
= Saldo	-446,25	0	0	0	0	0	0	-1.508,74	-1.508,74
5453000002 Umrüstung Straßenbeleuchtung									
545300.681000 Zuweisung vom Bund	0,00	28.000	28.000	0	0	0	0	28.000,00	56.000,00
545300.787200 Auflösung Zuweisung Bund	0,00	161.000	161.000	0	0	0	0	161.000,00	322.000,00
= Saldo	0,00	-133.000	-133.000	0	0	0	0	-133.000,00	-266.000,00
5533400001 Beschaffungen Bestattungswesen bis 2013									
553340.783120 Sammelposten	1.487,50	0	0	0	0	0	0	2.614,53	2.614,53
= Saldo	-1.487,50	0	0	0	0	0	0	-2.614,53	-2.614,53
5533400002 Tiefbaumaßnahmen Bestattungswesen bis 2013									
553340.787100 Fußweg Friedhof Rockstedt	3.801,95	0	0	0	0	0	0	3.801,95	3.801,95
553340.787100 Halbanonymes Grabfeld und Anpflanzungen Rockstedt	1.952,89	0	0	0	0	0	0	1.952,89	1.952,89
= Saldo	-5.754,84	0	0	0	0	0	0	-5.754,84	-5.754,84
5533401401 Kleininvestitionen Bestattungswesen 2014									
553340.783120 Sammelposten	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
= Saldo	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000,00	-1.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	VE 2015 -Euro-	Planung 2016 -Euro-	Planung 2017 -Euro-	Planung 2018 -Euro-	Bisher bereit gestellt 2015 -Euro-	Gesamt Inv. 2015 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5533401501 Kleininvestitionen Bestattungswesen 2015									
553340.783120 Sammelposten	0,00	0	500	0	500	500	500	0,00	2.000,00
= Saldo	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500	0,00	-2.000,00
5553000001 Wirtschaftswege Ostereistedt bis 2013									
555300.681800 Zusch. Jagdgen. Weg zum neuen Felde und Hansloh	10.294,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
555300.787200 Weg Zum neuen Feld	0,00	0	0	0	0	0	0	20.588,19	20.588,19
= Saldo	10.294,09	0	0	0	0	0	0	-20.588,19	-20.588,19
5553001401 Bitudecke Neuer Weg									
555300.681800 Zuschuss für NAWARO Mehrkosten	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
555300.787200 Bitudecke Neuer Weg, 2. Teilstrecke	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
5553001501 Deckenerneuerung Weg Steinkamp									
555300.681800 Zuschuss Jagdgenossenschaft/Anlieger	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0,00	22.000,00
555300.787200 Deckenerneuerung	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
= Saldo	0,00	0	-28.000	0	0	0	0	0,00	-28.000,00
5732000001 Stühle Fachwerkhaus									
573200.783110 Stapelstühle Fachwerkhaus	3.768,86	3.800	0	0	0	0	0	7.568,86	7.568,86
573200.783120 Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0	295,89	295,89
= Saldo	-3.768,86	-3.800	0	0	0	0	0	-7.864,75	-7.864,75
5732001401 Kleininvestitionen Gemeinschaftshäuser 2014									
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
5732001501 Kleininvestitionen Gemeinschaftshäuser 2015									
573200.783120 Sammelposten *	0,00	0	2.000	0	500	500	500	0,00	2.000,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	-500	-500	-500	0,00	-2.000,00
5733000001 Kleintraktor und Pkw- Anhänger									
573300.783110 Kleintraktor	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
573300.783110 PKW-Anhänger	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-52.000,00	-52.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	28.325,43	-228.600	-171.400	0	-41.300	-1.300	19.900	-249.023,93	-472.623,93

3654101501.2 (365410.783120) Sammelposten
Pauschale 300 €, Einrichtung Leseecke 1.000 €

5732001501.2 (573200.783120) Sammelposten
Sitzkissen 1.100 €, Reserve (z. B. Spülmaschine) 900 €

Übersicht

über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

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

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2014 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2015 - 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	1.783,05	4.577
4. Transferverbindlichkeiten	18.871,75	9.794
5 Sonstige Verbindlichkeiten	7.480,00	0
Schulden Insgesamt	28.134,80	14.371

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Geldschulden

Art	Ursprungsbetrag €	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres €	Zu- und Abgänge €	Schuldendienst			voraussichtl. Stand am Ende des Haushaltsjahres €
				Zinsen €	Tilgung €	Gesamt €	
<u>1. Geldschulden aus</u>							
<u>1.1 Anleihen</u>							
<u>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit</u>							
<u>1.2.7.1 Kreditinstitute</u>							
Neuverschuldung 2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.2.7.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>1.2.7.2 Kreditinstitute, Zwischenkredite</u>							
Zwischenkredit 2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.2.7.2		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

Bilanz der Gemeinde Ostereistedt zum 31.12.2013

Aktiva	2012 -Euro-	2013 -Euro-	Passiva	2012 -Euro-	2013 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	5.486,90	5.237,50	1. Nettoposition	3.753.613,61	3.875.784,75
1.1 Konzession	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	2.152.921,47	2.152.921,47
1.2 Lizenzen	0,00	0,00	1.1.1 Reinvermögen	2.152.921,47	2.152.921,47
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem		
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und			Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
-zuschüsse	5.486,90	5.237,50	1.2 Rücklagen	861.714,99	1.124.129,44
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des		
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	ordentlichen Ergebnisses	838.787,73	1.101.202,18
2. Sachvermögen	2.574.265,50	2.479.837,35	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des		
2.1 Unbebaute Grundstücke und			außerordentlichen Ergebnisses	22.927,26	22.927,26
grundstücksgleiche Rechte	180.956,12	180.956,12	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und			1.2.4 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
grundstücksgleiche Rechte	431.647,57	421.039,16	1.3 Jahresergebnis	262.414,45	116.159,00
2.3 Infrastrukturvermögen	1.916.707,91	1.867.417,68	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	0,00	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	mit Angabe des Betrages der		
2.6 Maschinen und technische Anlagen;			Vorbelastung aus HHR für		
Fahrzeuge	0,00	0,00	Aufwendungen (in Klammern)	262.414,45	116.159,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung,			Sonderposten	476.562,70	482.574,84
Pflanzen und Tiere	6.853,54	10.424,39	1.4.1 Investitionszuweisungen und -		
2.8 Vorräte	0,00	0,00	zuschüsse	378.652,99	388.447,20
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im			1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	97.909,71	93.627,64
Bau	38.100,36	0,00	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	35.273,05	68.677,92	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf		
3.2 Beteiligungen	0,00	49.996,80	Sonderposten	0,00	500,00
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	12.616,05	28.134,80
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.1 Geldschulden	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	14.177,38	12.412,90	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für		
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	21.095,67	6.268,22	Investitionen	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	1.155.769,97	1.353.235,58	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen		
			Rechtsgeschäften	0,00	0,00
Bilanzsumme	3.770.795,42	3.906.988,35	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und		
			Leistungen	4.317,21	1.783,05
			2.4 Transferverbindlichkeiten	4.780,84	18.871,75
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für		
			laufende Zwecke	4.780,84	18.871,75
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus		
			Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen		
			und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	3.518,00	7.480,00
			2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00	0,00
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und		
			Kirchensteuer	0,00	0,00
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	4.666,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	3.518,00	2.814,00
			3. Rückstellungen	4.500,00	3.000,00
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche		
			Verpflichtungen	0,00	0,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit		
			und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
			3.3 Rückstellungen für unterlassene		
			Instandhaltung	0,00	0,00
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung		
			und Nachsorge geschlossener		
			Abfalldeponien	0,00	0,00
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von		
			Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des		
			Finanzausgleichs und von		
			Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
			3.7 Rückstellungen für drohende		
			Verpflicht. aus Bürgschaften,		
			Gewährleistungen und anhängigen		
			Gerichtsverfahren	0,00	0,00
			3.8 Andere Rückstellungen	4.500,00	3.000,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	65,76	68,80
			Bilanzsumme	3.770.795,42	3.906.988,35

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre insbesondere:

Haushaltsreste	0,00 €
Bürgschaften	0,00 €
Gewährleistungsverträge	0,00 €
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €
über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	0,00 €

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

Ostereistedt, 30.10.2014

Ringen
Bürgermeisterin

Übersicht

über die Budgets und Haushaltsvermerke

Budgetbildung

- Alle Produkte werden jeweils zu Budgets erklärt.

Aufwendungen und Auszahlungen für

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

sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Budget ausgeschlossen.

Übersicht über die gebildeten Budgets

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

Weitere Haushaltsvermerke:

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

Übersicht über automatische Deckungskreise

Deckungskreis: 0001
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Personalaufwendungen
111100.401900
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
541300.614700
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

522300.782100

Deckungskreis: 2026
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Investitionen Produkt 541300
 541300.781200
 541300.782100
 541300.783110
 541300.783120
 541300.787200

Deckungskreis: 2031
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Investitionen Produkt 553340
 553340.782100
 553340.783110
 553340.783120
 553340.787100
 553340.787200

Deckungskreis: 2033
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Investitionen Produkt 555300
 555300.782100
 555300.787200

Deckungskreis: 2034
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Investitionen Produkt 573200
 573200.782100
 573200.783110
 573200.783120
 573200.787100

Deckungskreis: 2036
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Investitionen Produkt 573300
 573300.783110
 573300.783120

Deckungskreis: 2004
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Investitionen Produkt 111210
 111210.782100
 111210.783120
 111210.787100

Deckungskreis: 2008
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Investitionen Produkt 126400
 126400.781200
 126400.781800
 126400.782100
 126400.787100

Deckungskreis: 2009
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Investitionen Produkt 281100
 281100.781800
 281100.782100

Deckungskreis: 2015
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Investitionen Produkt 366300
 366300.782100
 366300.783110
 366300.783120

Deckungskreis: 2016
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Investitionen Produkt 421100

Deckungskreis: 2017
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Investitionen Produkt 424300
 424300.781800
 424300.782100
 424300.787100

Deckungskreis: 2021
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Investitionen Produkt 522200
 522200.781700
 522200.782100
 522300.781700