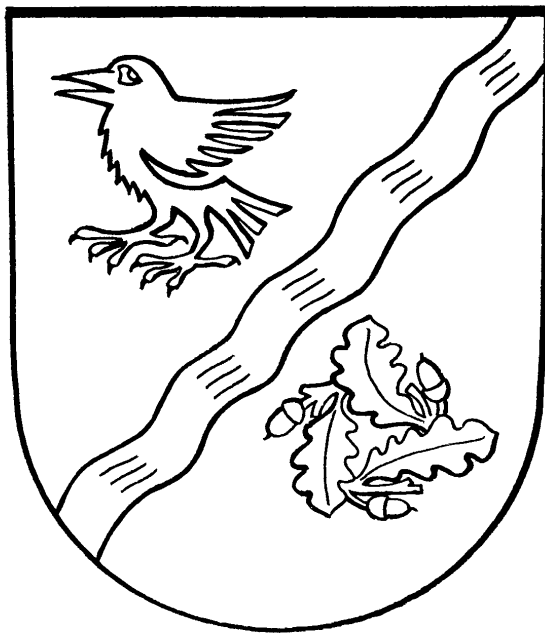


# **Gemeinde Ostereistedt**



## **Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2014**



# Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt mit Übersichten	25
Übersicht über die Produktgruppen	31
Teilhaushalt 1 – Allgemeiner Haushalt	35
Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft	135
Stellenplan	147
Investitionsprogramm	149
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	153
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	155
Letzte Bilanz	159
Übersicht über die Budgets und Haushaltsvermerke	163
Übersicht über automatische Deckungskreise	165



# **Haushaltssatzung**

## Haushaltssatzung

der Gemeinde Ostereistedt für das Haushaltsjahr 2014

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 2014 wird

1.	im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	710.000 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	1.046.100 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
2.	im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	681.600 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	974.100 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	48.000 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	276.600 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 €

festgesetzt

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	729.600 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	1.250.700 €

### § 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2014 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 2014 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 <sup>2</sup>	Einwohner je km <sup>2</sup>
Anderlingen	890	35,67	25
Deinstedt	653	20,20	32
Farven	637	25,44	25
Ostereistedt	910	28,50	32
Rhade	1.110	24,44	45
Sandbostel	815	31,54	26
Seedorf	978	18,69	46
Selsingen	3.520	41,86	81
Samtgemeinde	9.513	226,34	42

**Einwohnerzahlen der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden**

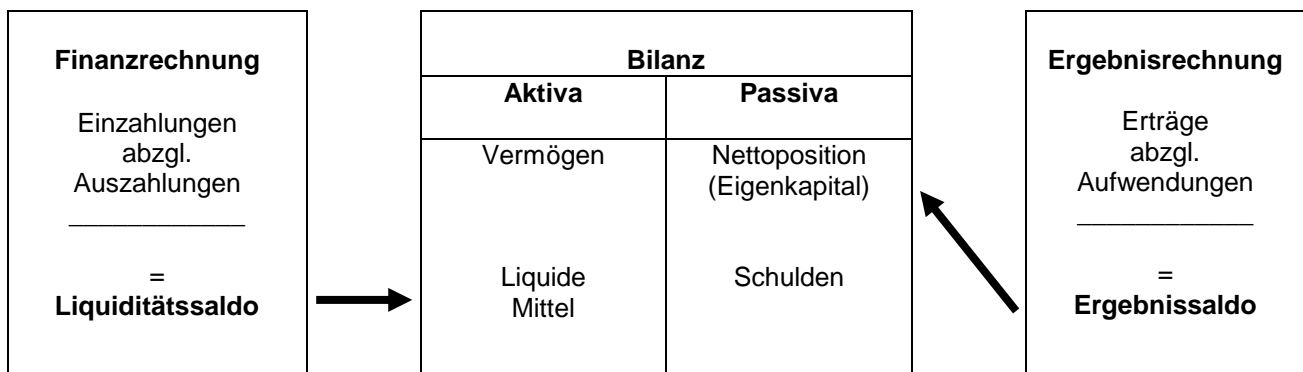
Gemeinde	17.05.39	13.09.50	06.06.60	30.06.70	30.06.80	30.06.90	30.06.00	30.06.07	30.06.08	30.06.09	30.06.10	09.05.11	30.06.12	30.06.13
Anderlingen	842	1.233	1.020	989	919	865	929	925	910	911	906	896	892	890
Deinstedt	519	900	684	682	622	659	692	696	693	688	690	669	658	653
Farven	532	930	755	743	698	685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

## Allgemeines

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 2014**

Der **Ergebnishaushalt** weist bei Erträgen von 710.000,00 € und Aufwendungen von 1.046.100,00 € im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag von 336.100,00 € aus. Im außerordentlichen Ergebnis wird ein Überschuss von 0,00 € ausgewiesen. Der Haushalt soll in jedem Jahr ausgeglichen sein. Dies gilt auch als erfüllt, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag durch Mittel der Überschussrücklagen oder nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden kann.

Auf den Überschussrücklagen wird Ende 2013 voraussichtlich ein Bestand von rd. 1.244.100,00 € vorhanden sein. Dieser Bestand kann auf den Fehlbetrag 2014 angerechnet werden. Ab 2015 werden im ordentlichen Ergebnis wieder Überschüsse ausgewiesen. Der Fehlbetrag 2014 ist begründet mit hohen Umlagen auf deutliche Steuermehrerträge 2012/2013.

Der **Finanzhaushalt** weist bei Einzahlungen von 729.600,00 € und Auszahlungen von 1.250.700,00 € einen Bedarf an Finanzmitteln von 521.100,00 € aus. Hierfür stehen Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres von 1.336.200,00 € zur Verfügung. Am Ende des Haushaltsjahres werden die Zahlungsmittel 815.100,00 € betragen.

Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt -292.500,00 €. Mit einem Finanzierungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll im Regelfall die ordentliche Tilgung finanziert werden. Die ordentliche Tilgung beträgt 0,00 €. Ab 2015 wird wieder ein Finanzierungsüberschuss ausgewiesen.

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

Haushaltsplan einschl. Nachtragspläne	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
<u>Ergebnishaushalt</u>					
ordentliche Erträge	639.800	764.500	901.100	950.900	710.000
ordentliche Aufwendungen	639.800	764.500	901.100	1.108.400	1.046.100
außerordentl. Erträge	86.400	16.800	0	80.600	0
außerordentl. Aufwendungen	86.400	16.800	2.800	80.600	0
<u>Finanzhaushalt</u>					
Einzahlungen	707.300	823.200	912.500	1.064.900	729.600
Auszahlungen	528.000	637.900	865.400	1.311.500	1.250.700

Das Volumen des Ergebnishaushaltes (Aufwendungen) verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 142.900,00 € (12,0 %).

Vom Volumen des Finanzhaushaltes (Auszahlungen) entfallen 276.600,00 € 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	
	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €		
Grundsteuer A	56.587	59.710	58.154	61.831	56.846	59.588	59.175	63.997	59.000	59.000		
Grundsteuer B	86.671	84.364	82.262	99.772	95.984	93.457	96.843	99.670	100.000	100.000		
Gewerbesteuer	192.736	471.682	2.968.098	-181.966	- 159.309	379.003	698.378	547.556	420.000	150.000		
Gem.Anteil an der Einkommensteuer	157.324	174.284	198.563	228.381	193.669	185.947	198.669	238.914	243.500	259.800		
Gem.Anteil an der Umsatzsteuer	19.626	20.268	22.932	23.705	21.798	22.140	23.486	30.956	31.800	32.200		
Sonst. Gem. Steuer	1.785	1.827	2.089	1.836	1.844	1.798	2.088	2.101	2.000	2.000		
Zuw. v. d. Samtgem. Verzinsung von Steuernachforderungen	12.192	17.872	21.820	54.571	13.945	9.633	9.157	15.711	23.000	22.100		
Steuernachforderungen	3.330	55.526	4.986	447	- 50.615	- 50.363	3.906	11.411	1.000	1.000		
Insgesamt	530.251	885.533	3.358.904	228.577	174.162	701.203	1.091.702	1.010.316	880.300	626.100		
Aufwandsarten	Aufkommen lt. Jahresrechnung										Aufkommen lt. Haushaltsplan	
Gewerbesteuerumlage	66.021	103.218	596.818	19.834	- 4.387	61.617	132.434	102.504	78.400	28.000		
Kreisumlage	220.280	243.128	345.088	1.135.072	278.900	185.512	164.192	314.212	452.500	435.000		
Samtgem.Umlage	173.374	191.354	258.817	884.046	225.910	144.488	127.882	254.512	374.100	359.600		
Verzinsung von Steuererstattungen	375	144	868	405	75.634	409	143	3.118	2.000	3.000		
Insgesamt	460.050	537.844	1.201.591	2.039.357	576.057	392.026	424.651	674.346	907.000	825.600		
Überschuss	70.201	347.689	1.020.500	- 1.810.780	- 401.895	309.177	667.051	335.970	- 26.700	- 199.500		

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

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

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

Der Hebesatz der Grundsteuer B beträgt 400 %. Grundsteuer B ist zu zahlen für alle nicht land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke, also insbesondere Grundstücke, die zu Wohn- oder gewerblichen Zwecken genutzt werden. Die Einnahmen haben sich in den letzten Jahren leicht erhöht.

### **Gewerbsteuer**

Der Hebesatz der Gewerbsteuer beträgt 370 %. Die Einnahmeerwartungen wurden nach dem Ergebnis des Vorjahres und den festgesetzten Vorauszahlungen geschätzt. Die Einnahmeentwicklung dieser Steuer ist stark schwankend. Wegen mehrerer sehr hoher Vorauszahlungen in Einzelfällen wurde gegenüber den letzten Vorauszahlungen und schon bekannten Rückzahlungen ein Sicherheitsbetrag von rd. 125.000,00 € abgezogen.

### **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Die tatsächlichen Einnahmen im Vorjahr betrugen 254.832,00 €, dies waren 11.332,00 € mehr als eingeplant. Für das Haushaltsjahr ist eine allgem. Steigerung von 2,0 % eingeplant.

### **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

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

### **Sonstige Gemeindesteuern**

Für die Hundesteuer sind 2.000,00 € 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.

### **Gewerbsteuerumlage**

Von den Gewerbesteuerereinnahmen sind 18,65 % (Vorjahr 18,65 %) als Gewerbsteuerumlage an das Land abzuführen, das sind 28.000,00 €.

### **Kreisumlage**

Die Kreisumlage sinkt von 452.600,00 € auf 435.000,00 €. Dies ist auf die geringere Steuerkraftmesszahl zurückzuführen. Die Kreisumlage ist mit 49,0 % (Vorjahr 49 %) der Steuerkraftmesszahl veranschlagt. Für 2015 ff. wurde ein Umlagesatz von 49 % angesetzt.

### **Samtgemeindeumlage**

Die Samtgemeindeumlage sinkt von 374.100,00 € auf 359.600,00 € an. Dies ist auf die geringere Steuerkraftmesszahl zurückzuführen. Die Samtgemeindeumlage beträgt 40,5 % der Steuerkraftmesszahl.



## 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 2013 für 2014 €	Ansatz 2014 €	Abweichungen (mehr/ - weniger) €
<b>Ordentliche Erträge</b>			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	792.900	603.000	-189.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.500	29.200	6.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	28.200	28.400	200
4. sonstige Transfererträge	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.000	2.200	200
6. privatrechtliche Entgelte	800	3.700	2.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.700	3.400	-300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.000	11.000	5.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	30.300	29.100	-1.200
12. = Summe ordentliche Erträge	886.400	710.000	-176.400
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13. Aufwendungen für aktives Personal	14.300	13.900	-400
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.300	81.900	-2.400
16. Abschreibungen	78.500	72.000	-6.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000	3.000	1.000
18. Transferaufwendungen	690.600	857.400	166.800
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.500	17.900	400
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	887.200	1.046.100	158.900
<b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>	<b>-800</b>	<b>-336.100</b>	<b>-335.300</b>
23. außerordentliche Erträge	16.800	0	-16.800
24. außerordentliche Aufwendungen	8.000	0	-8.000
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	8.800	0	-8.800
26. = Summe aus Zeile 24 + 25	16.800	0	-16.800
<b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>	<b>8.800</b>	<b>0</b>	<b>-8.800</b>

Die geringeren Steuererträge sind auf evtl. Rückzahlungen bzw. Anpassung von Vorauszahlungen bei der Gewerbesteuer zurückzuführen. In den beiden Vorjahren wurden sehr hohe Vorauszahlungen festgesetzt und eingenommen. Aus den höheren Steuererträgen in den beiden Vorjahren ergeben sich auch die höheren Transferaufwendungen wegen höherer Umlagezahlungen an Landkreis und Samtgemeine.

## b) Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung:

	mittelfristige Finanzplanung aus 2013 für 2014 €	Ansatz 2014 €	Abweichungen (mehr/ - weniger) €
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	792.900	603.000	-189.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.500	29.200	6.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.000	2.200	200
5. privatrechtliche Entgelte	800	3.700	2.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.700	3.400	-300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.000	11.000	5.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermö- gensgegenstände	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.300	29.100	-1.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	858.200	681.600	-176.600
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
11. Auszahlungen für aktives Personal	14.300	13.900	-400
12. Auszahlungen aus Versorgung	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	84.300	81.900	-2.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.000	3.000	1.000
15. Transferauszahlungen	690.600	857.400	166.800
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.500	17.900	400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	808.700	974.100	165.400
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>49.500</b>	<b>-292.500</b>	<b>-342.000</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	48.000	48.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	9.700	0	-9.700
21. Veräußerung von Sachvermögen	16.800	0	-16.800
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	26.500	48.000	21.500
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	220.000	220.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	56.600	51.600
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>276.600</b>	<b>271.600</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.500</b>	<b>-228.600</b>	<b>-250.100</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>71.000</b>	<b>-521.100</b>	<b>-592.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darle- hen für Investitionstätigkeit	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>71.000</b>	<b>-521.100</b>	<b>-592.100</b>

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.

### **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 €
voraussichtlicher Stand am 31.12.2014	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 2014 und der Folgejahre ohne Kredite finanziert werden.

### **Bestand der Überschussrücklagen**

Die Überschussrücklagen werden zu Beginn des Haushaltsjahres voraussichtlich einen Bestand von rd. 1.244.100,00 € aufweisen. Hiervon werden zum Ausgleich des Haushaltes 2014 voraussichtlich 336.100,00 € verwandt. Ab 2015 werden wieder Mittel den Überschussrücklagen zugeführt.

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

Die Ansätze der mittelfristigen Planung und im Investitionsprogramm für die Jahre 2013 und 2014 entsprechen den Haushaltsansätzen. Für die Jahre 2015 bis 2017 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 336.100,00 € ausgewiesen, der aber durch Entnahmen aus den Überschussrücklagen abgedeckt werden kann. Die im Vergleich zu Vorjahren aber grundsätzlich bessere Haushaltslage ist auf den Anstieg bei der Gewebesteuer und beim Einkommensteueranteil zurückzuführen. Aufgrund von Steuermehreinnahmen 2012/2013 waren 2013 und sind 2014 hohe Umlagen zu zahlen.

Bei den Steuern und Umlagen ist zu vermerken, dass die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 2013 höher als die Planungen ausfielen. Auch bei der Gewerbesteuer trat eine deutliche Verbesserung ein. Für 2014 ist beim Anteil an der Einkommensteuer eine Steigerung von 2,0 % eingeplant. Diese Steigerung ist an den Orientierungsdaten ausgerichtet. Ab 2015 wird von weiteren Steigerungen ausgegangen. Die Gewerbesteuer wurde mit einem Ansatz von nur 150.000,00 € angesetzt. Wegen mehrerer sehr hoher Vorauszahlungen in Einzelfällen wurde ein Sicherheitsbetrag berücksichtigt. Für die nächsten Jahre werden Gewerbesteuererträge um die 300.000,00 € eingeplant.

Die Kreisumlage wurde mit einem Hebesatz von 49 % (Vorjahr 49 %) eingeplant. Dieser Satz wurde auch für die folgenden Jahre angenommen. Die Samtgemeindeumlage wurde 2007 um 2 %-punkte gesenkt und ist in dieser Höhe mit 40,5 % auch für 2014 und die Folgejahre eingeplant.

Der Ergebnishaushalt ist ab 2015 ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt sind keine Kredite eingeplant. Die vorgesehenen Netto-Investitionen 228.600,00 € werden aus vorhandenen Zahlungsmitteln finanziert. In der mittelfristigen Planung sind auch für 2015 ff. keine Kredite für Investitionen ausgewiesen.

### **Übersichten und Schaubilder**

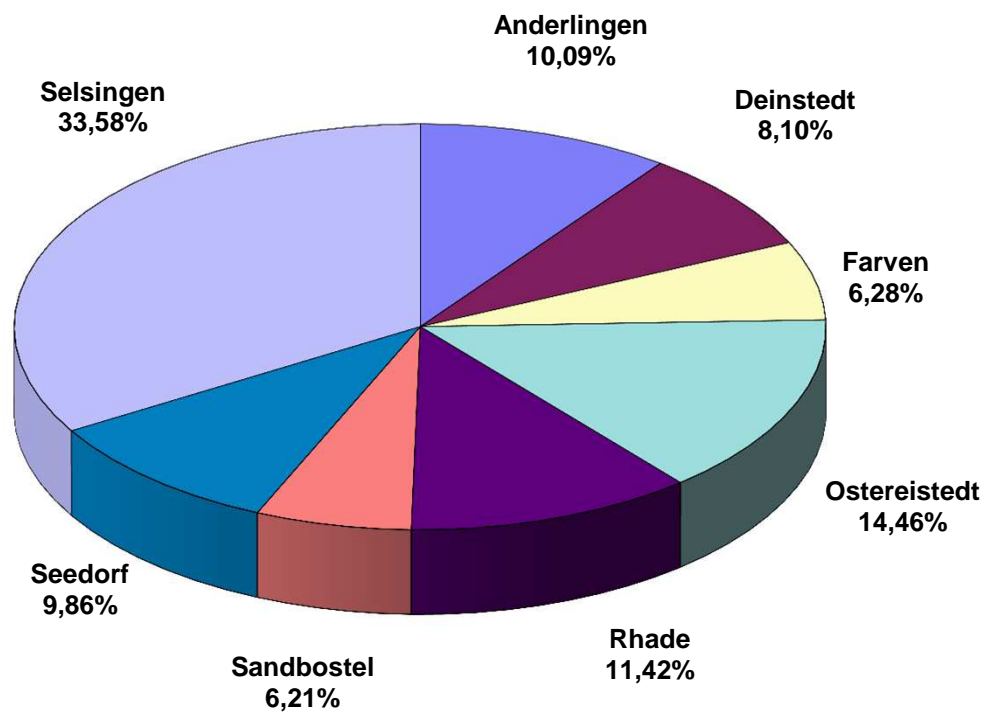
Zum Finanzausgleich, zu Umlageberechnungen, zum Schuldenstand und zu einzelnen Investitionen siehe nachfolgend Übersichten und Schaubildern.

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

Gemeinde	Grundsteuer A 318% €	Grundsteuer B 329% €	Gewerbesteuer 328% * 81/81% €	Einkommen- steuer 90% €	Umsatz- steuer 90% €	Steuerkraft- messzahl 2013 €	Kreisumlage 49% 2013 €	Samtg.-Umlage 40,5% 2013 €	Summe Kreis- u. Samtg.-Umlage 2013 €
<b>01.10.2011 bis 30.09.2012</b>									
Anderlingen	34.112	75.601	129.434	175.799	6.439	421.385	206.479	170.661	377.140
Deinstedt	28.738	54.943	118.225	135.230	2.669	339.805	166.504	137.621	304.125
Farven	31.606	58.588	38.460	178.785	6.305	313.744	153.735	127.066	280.801
Ostereistedt	46.670	81.905	563.787	206.606	24.504	923.472	452.501	374.006	826.507
Rhade	21.115	118.466	250.252	291.809	35.339	716.981	351.321	290.377	641.698
Sandbostel	30.013	77.848	74.603	180.612	9.611	372.687	182.617	150.938	333.555
Seedorf	18.660	65.524	182.554	193.532	12.853	473.123	231.830	191.615	423.445
Selsingen	47.649	391.730	554.283	833.737	58.399	1.885.798	924.041	763.748	1.687.789
<b>Summe</b>	<b>258.563</b>	<b>924.605</b>	<b>1.911.598</b>	<b>2.196.110</b>	<b>156.119</b>	<b>5.446.995</b>	<b>2.669.028</b>	<b>2.206.032</b>	<b>4.875.060</b>

Gemeinde	Grundsteuer A 322% €	Grundsteuer B 334% €	Gewerbesteuer 332% * 81/81% €	Einkommen- steuer 90% €	Umsatz- steuer 90% €	Steuerkraft- messzahl 2014 €	Kreisumlage 49% 2014 €	Samtg.-Umlage 40,5% 2014 €	Summe Kreis- u. Samtg.-Umlage 2014 €
<b>01.10.2012 bis 30.09.2013</b>									
Anderlingen	38.453	77.695	306.136	190.860	6.248	619.392	303.502	250.854	554.356
Deinstedt	28.510	55.006	265.480	145.430	2.879	497.305	243.679	201.409	445.088
Farven	35.880	61.226	84.979	196.952	6.092	385.129	188.713	155.977	344.690
Ostereistedt	48.261	82.802	506.202	224.583	25.870	887.718	434.982	359.526	794.508
Rhade	22.002	118.082	213.609	314.744	32.366	700.803	343.393	283.825	627.218
Sandbostel	32.641	85.083	60.959	193.204	9.077	380.964	186.672	154.290	340.962
Seedorf	19.066	67.521	290.205	215.449	12.920	605.161	296.529	245.090	541.619
Selsingen	46.075	398.335	656.964	902.081	57.299	2.060.754	1.009.769	834.605	1.844.374
<b>Summe</b>	<b>270.888</b>	<b>945.750</b>	<b>2.384.534</b>	<b>2.383.303</b>	<b>152.751</b>	<b>6.137.226</b>	<b>3.007.239</b>	<b>2.485.576</b>	<b>5.492.815</b>

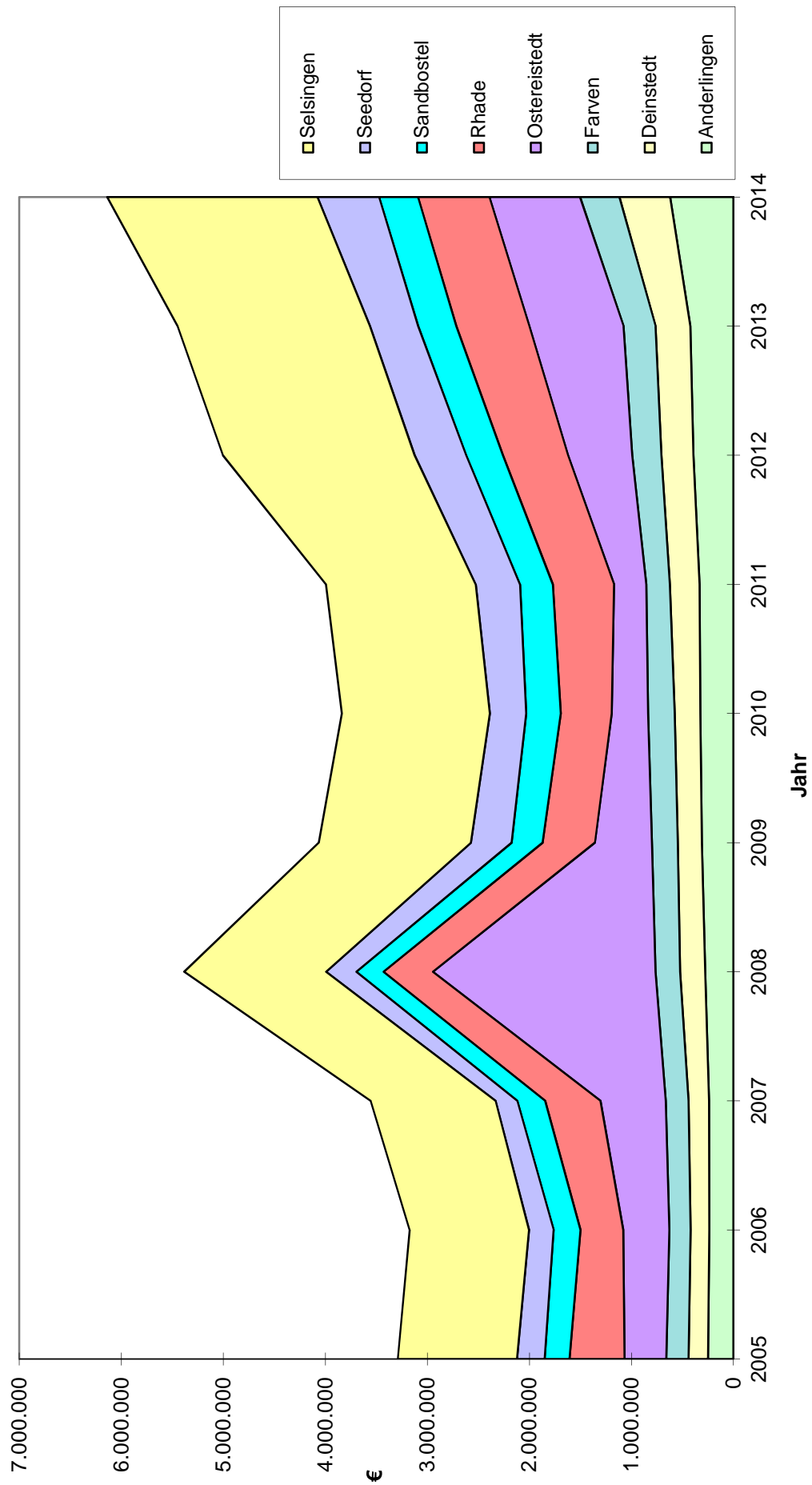
## Anteil der Mitgliedsgemeinden an der Samtgemeindeumlage 2014



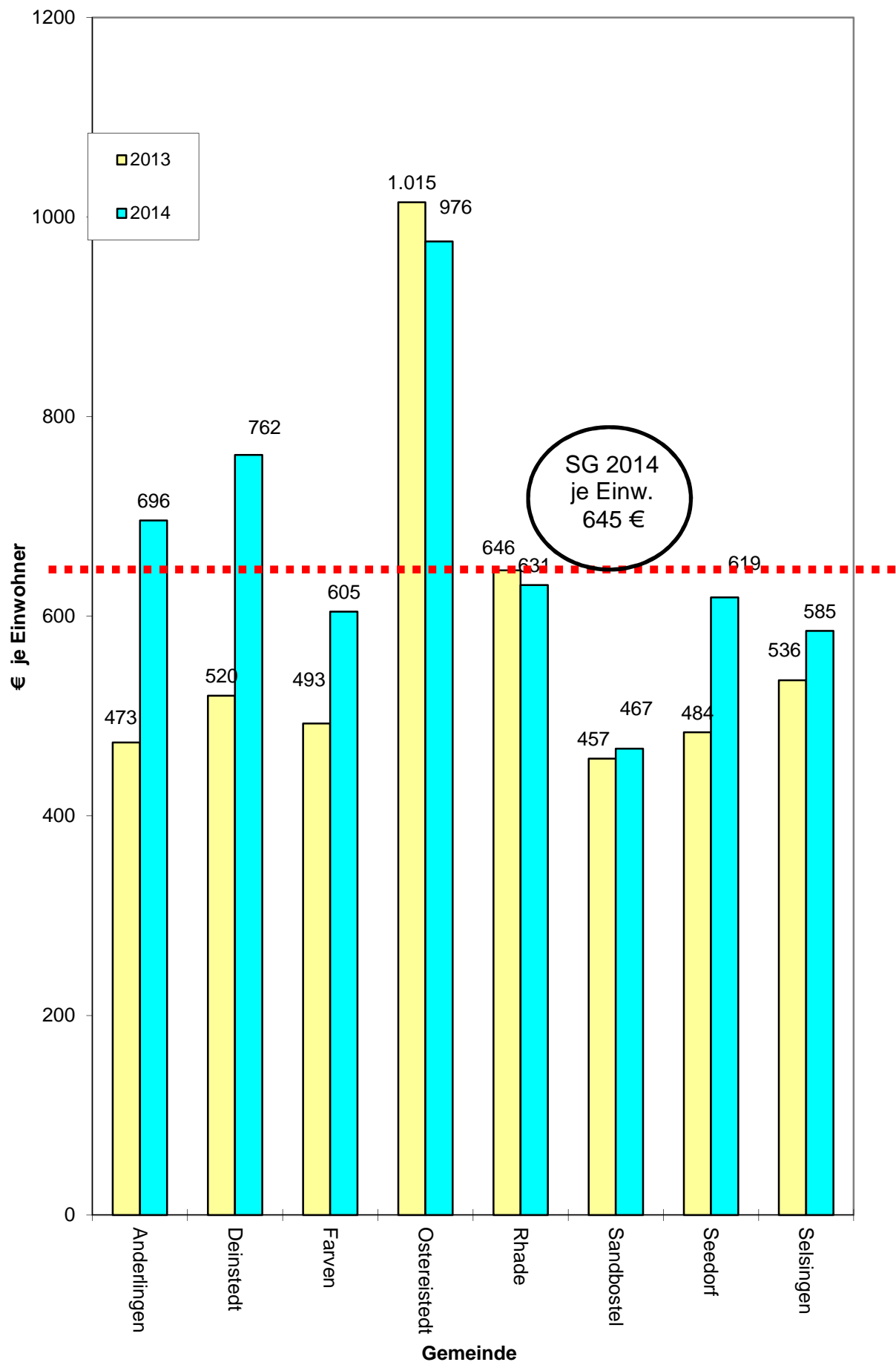
**Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen in den Jahren 2005 bis 2014**

Gemeinde	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Anderlingen	248.553	236.137	237.649	274.611	307.155	321.704	330.741	389.421	421.385	619.392
Deinstedt	189.813	181.341	200.873	246.977	237.755	252.989	289.921	314.977	339.805	497.305
Farven	219.017	210.158	223.344	239.500	252.951	259.447	231.592	286.519	313.744	385.129
Ostereistedt	407.938	450.244	639.055	2.182.830	557.803	356.760	315.758	628.424	923.472	887.718
Rhade	539.766	420.243	542.764	483.682	512.725	500.684	600.771	638.312	716.981	700.803
Sandbostel	244.033	261.895	272.238	266.633	303.832	338.515	322.236	360.480	372.687	380.964
Seedorf	270.576	242.818	213.751	296.865	398.821	355.987	433.833	505.594	473.123	605.161
Selsingen	1.168.528	1.169.671	1.224.343	1.391.191	1.491.445	1.451.100	1.467.280	1.878.530	1.885.798	2.060.754
<b>Summe</b>	<b>3.288.224</b>	<b>3.172.507</b>	<b>3.554.017</b>	<b>5.382.289</b>	<b>4.062.487</b>	<b>3.837.186</b>	<b>3.992.132</b>	<b>5.002.257</b>	<b>5.446.995</b>	<b>6.137.226</b>

# Steuerkraftmesszahlen für Umlagen - Entwicklung 2005 bis 2014



## Steuerkraftmesszahlen für Umlagen je Einwohner Vergleich 2013 und 2014





<b>Baugebiet Alte Dorfstraße (Stand 05.05.2014)</b>								
Einnahme	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Ausgabe	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung
Haushaltsstelle	€	€	€	€	€	€	€	€
Veräußer.Erlöse				175.294,22	20.081,64			
Erschl.Beiträge				70.128,69	7.795,80			
Privatr. Entgelte				3.301,90				
Zwischenkredite		138.048,81						
I. Einnahmen		138.048,81		248.724,81	27.877,44			
Planungskosten	2.014,77		12.510,50					
Zinsen		1.887,66	3.846,27	6.803,56	2.412,96	1.103,48	799,65	875,00
Spielplatz						5.255,37		
Grunderwerb		128.790,76		67.205,70				
Zuschüsse an priv.					8.521,00			4.261,30
Tiefbaukosten			8.862,39	67.106,49	3.320,02			
Straßenbeleucht.				5.372,65				
Regenrückh. 2/3			568,11	21.796,64				
Tilgung Zw.Kred.				81.806,70	31.242,11			
II. Ausgaben	2.014,77	130.678,42	25.787,27	250.091,74	45.496,09	6.358,85	799,65	5.136,30
III. Ergebnis	- 2.014,77	+ 7.370,39	- 25.787,27	- 1.366,93	- 17.618,65	- 6.358,85	- 799,65	- 5.136,30
Einnahme	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ausgabe	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Plan
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	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan			
Haushaltsstelle	€	€	€	€	€	€		
Veräußer.Erlöse		14.600,00		29.200,00	14.600,00			318.478,41
Erschl.Beiträge		6.600,00		13.200,00	6.600,00			127.226,94
Private Entgelte								3.301,90
Zwischenkredite								138.048,81
I. Einnahmen		21.200,00		42.400,00	21.200,00			587.056,06
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		+ 21.200,00		+ 42.400,00	+ 21.200,00			- 8.880,10

## Schuldenstand der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden 2013 (Geldschulden)

Gemeinde <sup>1)</sup>	Einwohner 30.06.2013	Darlehens- stand am 31.12.2012		Neuer- schuldung 2013	Schuldendienst 2013			Schulden- dienst je Einwohner	Darlehens- stand am 31.12.2013		Stk. Mz. f. Umlagen 2013 je Ewo.
		Gesamt	je Einwohner		Zinsen	Tilgung	Gesamt		Gesamt	je Einwohner	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Anderlingen	890	42.193,00	47,41	0,00	1.476,89	951,91	2.428,80	2,73	41.241,09	46,34	437,00
Deinstedt	653	272.095,16	416,68	0,00	6.651,64	10.266,43	16.918,07	25,91	261.828,73	400,96	479,00
Farven	637	67.125,21	105,38	0,00	2.349,59	1.514,41	3.864,00	6,07	65.610,80	103,00	442,00
Ostereistedt	910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,00
Rhade	1.110	87.947,48	79,23	0,00	3.305,39	9.378,21	12.683,60	11,43	78.569,27	70,78	572,00
Sandbostel	815	170.953,88	209,76	0,00	7.294,18	11.062,30	18.356,48	22,52	159.891,58	196,19	447,00
Seedorf	978	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,00
Seisingen	3.520	192.010,74	54,55	0,00	7.435,61	19.962,33	27.397,94	7,78	172.048,41	48,88	536,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>9.513</b>	<b>832.325,47</b>	<b>87,49</b>	<b>0,00</b>	<b>28.513,30</b>	<b>53.135,59</b>	<b>81.648,89</b>	<b>8,58</b>	<b>779.189,88</b>	<b>81,91</b>	<b>512,25</b>
Samtgemeinde	9.513	5.589.691,83	587,58	1.600.000,00	168.860,02	307.373,45	476.233,47	50,06	6.882.318,38	723,46	
<b>Gesamtbeitrag</b>		<b>6.422.017,30</b>	<b>675,08</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>197.373,32</b>	<b>360.509,04</b>	<b>557.882,36</b>	<b>58,64</b>	<b>7.661.508,26</b>	<b>805,37</b>	
Je Einwohner					20,75	37,90	58,64				

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

### Landesdurchschnitt je Einwohner, Stand 31.12. 2012

für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden unter 1.000 Einwohner	165,48 €
für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden von 1.000 bis 3.000 Einwohner	140,96 €
für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden von 3.000 bis 5.000 Einwohner	216,76 €
für Samtgemeinden von 5.000 bis 10.000 Einwohner	450,51 €
für Samtgemeinden von 10.000 bis 20.000 Einwohner	308,88 €
für Einheitsgemeinden/Samtgemeindebereiche von 5.000 bis 10.000 Einwohner	652,35 €
für Einheitsgemeinden/Samtgemeindebereiche von 10.000 bis 20.000 Einwohner	550,61 €

# **Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

**mit Übersichten zum Ergebnis- und  
Finanzhaushalt**

## Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	983.194,55	856.300	603.000	762.700	772.700	783.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.261,00	23.500	29.200	27.600	19.200	19.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	26.108,03	26.600	28.400	28.900	28.200	26.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.777,27	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
6. privatrechtliche Entgelte	9.607,62	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.266,23	3.200	3.400	4.000	4.000	4.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22.582,14	6.000	11.000	8.000	8.000	8.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	31.115,06	30.300	29.100	29.100	29.100	29.100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.098.911,90</b>	<b>950.900</b>	<b>710.000</b>	<b>866.200</b>	<b>867.100</b>	<b>875.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	11.655,23	14.000	13.900	14.200	14.500	14.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.695,21	70.700	81.900	97.100	75.400	75.300
16. Abschreibungen	62.584,59	69.800	72.000	77.400	75.200	72.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.118,00	2.000	3.000	1.000	1.000	1.000
18. Transferaufwendungen	696.018,33	934.100	857.400	593.300	639.900	648.400
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.426,09	17.800	17.900	17.700	18.100	17.700
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	65.500	43.000	45.900
<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>836.497,45</b>	<b>1.108.400</b>	<b>1.046.100</b>	<b>866.200</b>	<b>867.100</b>	<b>875.700</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>	<b>262.414,45</b>	<b>-157.500</b>	<b>-336.100</b>	<b>65.500</b>	<b>43.000</b>	<b>45.900</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	80.600	0	4.300	0	8.600
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	68.400	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	12.200	0	4.300	0	8.600
26. = Summe aus Zeile 24 + 25	0,00	80.600	0	4.300	0	8.600
<b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>12.200</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>8.600</b>
<b>28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>262.414,45</b>	<b>-145.300</b>	<b>-336.100</b>	<b>69.800</b>	<b>43.000</b>	<b>54.500</b>
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	980.163,29	856.300	603.000	762.700	772.700	783.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.261,00	23.500	29.200	27.600	19.200	19.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.721,27	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
5. privatrechtliche Entgelte	8.649,62	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.329,39	3.200	3.400	4.000	4.000	4.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22.645,14	6.000	11.000	8.000	8.000	8.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.653,05	30.300	29.100	29.100	29.100	29.100
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.063.422,76</b>	<b>924.300</b>	<b>681.600</b>	<b>837.300</b>	<b>838.900</b>	<b>849.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Auszahlungen für aktives Personal	12.644,27	14.000	13.900	14.200	14.500	14.800
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	44.746,89	70.700	81.900	97.100	75.400	75.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.118,00	2.000	3.000	1.000	1.000	1.000
15. Transferauszahlungen	752.848,84	934.100	857.400	593.300	639.900	648.400
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.513,09	17.800	17.900	17.700	18.100	17.700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>826.871,09</b>	<b>1.038.600</b>	<b>974.100</b>	<b>723.300</b>	<b>748.900</b>	<b>757.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>236.551,67</b>	<b>-114.300</b>	<b>-292.500</b>	<b>114.000</b>	<b>90.000</b>	<b>92.000</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.500,00	60.000	48.000	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	9.300	0	18.600
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	80.600	0	11.900	0	23.800
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>14.500,00</b>	<b>140.600</b>	<b>48.000</b>	<b>21.200</b>	<b>0</b>	<b>42.400</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.938,75	16.200	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	63.231,05	208.000	220.000	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.310,82	48.700	56.600	1.100	1.100	800
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69.480,62</b>	<b>272.900</b>	<b>276.600</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>800</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.980,62</b>	<b>-132.300</b>	<b>-228.600</b>	<b>20.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>41.600</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>181.571,05</b>	<b>-246.600</b>	<b>-521.100</b>	<b>134.100</b>	<b>88.900</b>	<b>133.600</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>181.571,05</b>	<b>-246.600</b>	<b>-521.100</b>	<b>134.100</b>	<b>88.900</b>	<b>133.600</b>
<b>38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>974.198,92</b>	<b>1.145.700</b>	<b>1.336.200</b>	<b>815.1000</b>	<b>949.200</b>	<b>1.038.100</b>
<b>39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.155.769,97</b>	<b>899.100</b>	<b>815.100</b>	<b>949.200</b>	<b>1.038.100</b>	<b>1.171.700</b>

## Übersicht Ergebnishaushalt

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

<b>Ergebnishaushalt</b>	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1 Allgemeiner Haushalt	<b>75.900</b>	<b>220.500</b>	<b>-144.600</b>	0	0	0
2 Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>634.100</b>	<b>825.600</b>	<b>-191.500</b>	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>710.000</b>	<b>1.046.100</b>	<b>-336.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Übersicht Finanzhaushalt

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

**A:**

<b>Finanzhaushalt</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1 Allgemeiner Haushalt		47.500	148.500	-101.000	48.000	276.600	-228.600	0	0	0	-329.600	0
2 Allgemeine Finanzwirtschaft		634.100	825.600	-191.500	0	0	0	0	0	0	-191.500	0
<b>Summe</b>		<b>681.600</b>	<b>974.100</b>	<b>-292.500</b>	<b>48.000</b>	<b>276.600</b>	<b>-228.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-521.100</b>	<b>0</b>

**B:**

<b>Zusammenfassung</b>	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	681.600	974.100
Investitionstätigkeit	48.000	276.600
Finanzierungstätigkeit	0	0
<b>Summe</b>	<b>729.600</b>	<b>1.250.700</b>



# **Übersicht**

## **über die Produktgruppen**

# Gemeinde Ostereistedt

## Teilhaushalte und Produkte























### Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt













111100: Organe u. Verwaltungsleitung  
111120: Innere Verwaltungsangelegenheiten  
111210: Sonstiges bebautes Grundvermögen  
111220: Kasse  
111300: Sonst. unbebautes Grundvermögen  
121100: Statistik u. Wahlen  
126400: Brandschutz  
281100: Heimat- u. Kulturpflege  
291100: Förderung von Kirchengemeinden  
315400: Sonstige soziale Einrichtungen  
365400: Tageseinrichtungen für Kinder (Spielkreise)  
365410: Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)  
366300: Einrichtungen der Jugendarbeit  
421100: Förderung des Sports  
424300: Sportstätten  
511300: Bauleitplanung  
511310 Sonstige räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen  
522200: Förderung des Wohnungsbaues  
521300: Bau- u. Grundstücksordnung  
523300: Denkmalschutz- u. Pflege  
531200: Elektrizitätsversorgung  
532200: Gasversorgung  
537100: Abfallbeseitigung  
541300: Gemeindestraßen  
542300: Kreisstraßen  
545300: Straßenbeleuchtung  
551100: Öffentliches Grün/ Landschaftsbau  
552300: Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen  
553340: Bestattungswesen  
553390: Ehrenmale/ Kriegsgräberpflege  
555300: Förderung der Land- u. Forstwirtschaft  
573200: Mehrzweckhallen u. Gemeinschaftshäuser  
573210: Sonstige öffentliche Einrichtung  
573300: Bauhof  
575100: Fremdenverkehrsförderung

### Teilhaushalt 2 Allgem. Finanzwirtschaft

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

## Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	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>12.155,94</u> -12.155,94	0 <u>14.500</u> -14.500	0 <u>14.500</u> -14.500	0,00 <u>12.535,60</u> -12.535,60
 111120 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0 <u>5.400</u> -5.400	0 <u>5.000</u> -5.000	0,00 <u>4.089,58</u> -4.089,58	0 <u>4.800</u> -4.800	0 <u>4.600</u> -4.600	0,00 <u>5.350,52</u> -5.350,52
 111210 Sonstiges bebautes Grundvermögen	4.700 <u>12.000</u> -7.300	83.500 <u>80.600</u> 2.900	11.810,14 <u>11.547,58</u> 262,56	4.500 <u>10.000</u> -5.500	83.300 <u>11.200</u> 72.100	7.805,78 <u>9.789,73</u> -1.983,95
 111220 Kasse	0 <u>1.500</u> -1.500	0 <u>1.000</u> -1.000	0,00 <u>1.013,00</u> -1.013,00	0 <u>1.500</u> -1.500	0 <u>1.000</u> -1.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen	400 <u>600</u> -200	400 <u>600</u> -200	367,84 <u>1.301,12</u> -933,28	400 <u>600</u> -200	400 <u>15.600</u> -15.200	367,84 <u>1.301,12</u> -933,28
 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>65,39</u> -65,39
 126400 Brandschutz	600 <u>1.400</u> -800	400 <u>1.000</u> -600	307,96 <u>576,09</u> -268,13	0 <u>4.000</u> -4.000	25.000 <u>20.000</u> 5.000	0,00 <u>38.068,77</u> -38.068,77
 281100 Heimat- und Kulturpflege	0 <u>2.700</u> -2.700	0 <u>1.700</u> -1.700	300,00 <u>1.278,25</u> -978,25	0 <u>2.700</u> -2.700	0 <u>1.700</u> -1.700	300,00 <u>1.278,25</u> -978,25
 291100 Förderung von Kirchengemeinden	0 <u>500</u> -500	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>500</u> -500	0 <u>0</u> 0	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>131,82</u> -131,82	0 <u>200</u> -200	0 <u>200</u> -200	0,00 <u>131,82</u> -131,82
 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>2.400</u> -2.400	0 <u>2.300</u> -2.300	50,00 <u>838,22</u> -788,22	0 <u>1.600</u> -1.600	0 <u>1.700</u> -1.700	50,00 <u>329,71</u> -279,71
 366300 Einrichtungen der Jugendarbeit	0 <u>2.300</u> -2.300	0 <u>2.500</u> -2.500	0,00 <u>1.067,75</u> -1.067,75	0 <u>2.300</u> -2.300	0 <u>3.100</u> -3.100	0,00 <u>1.067,75</u> -1.067,75
 421100 Förderung des Sports	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 424300 Sportstätten	0 <u>9.500</u> -9.500	600 <u>9.700</u> -9.100	127,83 <u>8.000,00</u> -7.872,17	0 <u>9.500</u> -9.500	600 <u>9.700</u> -9.100	3.329,39 <u>8.301,44</u> -4.972,05
 511310 Sonstige räumliche Planungs- und	7.100 <u>14.000</u> -6.900	0 <u>4.000</u> -4.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	7.100 <u>14.000</u> -6.900	0 <u>4.000</u> -4.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 522200 Förderung des Wohnungsbaues	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
 523300 Denkmalschutz und -pflege	0 <u>0</u> 0	500 <u>500</u> 0	0,00 <u>500,00</u> -500,00	0 <u>0</u> 0	500 <u>500</u> 0	0,00 <u>500,00</u> -500,00
 531200 Elektrizitätsversorgung	29.000 <u>0</u> 29.000	28.500 <u>0</u> 28.500	29.135,24 <u>0,00</u> 29.135,24	29.000 <u>0</u> 29.000	28.500 <u>0</u> 28.500	26.303,15 <u>0,00</u> 26.303,15
 532200 Gasversorgung	2.100 <u>0</u> 2.100	1.800 <u>0</u> 1.800	1.979,82 <u>0,00</u> 1.979,82	2.100 <u>0</u> 2.100	1.800 <u>0</u> 1.800	1.349,90 <u>0,00</u> 1.349,90
 537100 Abfallbeseitigung	300 <u>0</u> 300	400 <u>0</u> 400	476,00 <u>0,00</u> 476,00	300 <u>0</u> 300	400 <u>0</u> 400	476,00 <u>0,00</u> 476,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 541300 Gemeindestraßen	8.100 <u>34.100</u> -26.000	8.200 <u>34.300</u> -26.100	8.369,03 <u>29.955,48</u> -21.586,45	0 <u>41.900</u> -41.900	7.000 <u>53.200</u> -46.200	190,00 <u>11.169,94</u> -10.979,94
 545300 Straßenbeleuchtung	4.700 <u>17.900</u> -13.200	3.800 <u>17.000</u> -13.200	3.706,75 <u>15.114,04</u> -11.407,29	28.000 <u>170.000</u> -142.000	28.000 <u>148.800</u> -120.800	0,00 <u>7.994,83</u> -7.994,83
 551100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0 <u>1.200</u> -1.200	0 <u>1.200</u> -1.200	0,00 <u>500,18</u> -500,18	0 <u>1.200</u> -1.200	0 <u>1.200</u> -1.200	0,00 <u>472,08</u> -472,08
 552300 Öffentliche Gewässer/	0 <u>19.400</u> -19.400	0 <u>19.400</u> -19.400	0,00 <u>18.143,67</u> -18.143,67	0 <u>19.400</u> -19.400	0 <u>19.400</u> -19.400	0,00 <u>18.143,67</u> -18.143,67
 553340 Bestattungswesen	1.200 <u>15.300</u> -14.100	1.200 <u>9.700</u> -8.500	1.205,51 <u>5.973,85</u> -4.768,34	0 <u>11.000</u> -11.000	0 <u>13.300</u> -13.300	0,00 <u>7.395,34</u> -7.395,34
 555300 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	11.700 <u>30.600</u> -18.900	11.400 <u>30.600</u> -19.200	13.409,15 <u>22.967,57</u> -9.558,42	20.000 <u>36.000</u> -16.000	500 <u>12.000</u> -11.500	17.382,00 <u>24.195,01</u> -6.813,01
 573200 Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser	3.800 <u>20.100</u> -16.300	3.500 <u>20.100</u> -16.600	4.506,84 <u>14.745,94</u> -10.239,10	2.800 <u>19.200</u> -16.400	2.500 <u>19.000</u> -16.500	1.849,27 <u>11.688,29</u> -9.839,02
 573210 Sonstige öffentliche Einrichtungen	900 <u>2.600</u> -1.700	900 <u>2.600</u> -1.700	970,71 <u>4.483,63</u> -3.512,92	0 <u>700</u> -700	0 <u>700</u> -700	0,00 <u>1.857,49</u> -1.857,49
 573300 Bauhof	1.300 <u>10.500</u> -9.200	1.100 <u>10.000</u> -8.900	701,39 <u>7.108,22</u> -6.406,83	1.300 <u>57.700</u> -56.400	1.100 <u>47.800</u> -46.700	0,00 <u>7.015,96</u> -7.015,96
 575100 Fremdenverkehrsförderung	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>120,00</u> -120,00	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>120,00</u> -120,00
 611200 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	626.100 <u>825.600</u> -199.500	880.300 <u>907.000</u> -26.700	1.010.316,55 <u>674.664,52</u> 335.652,03	626.100 <u>825.600</u> -199.500	880.300 <u>907.000</u> -26.700	1.007.348,29 <u>727.358,00</u> 279.990,29
 612200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8.000 <u>0</u> 8.000	5.000 <u>12.200</u> -7.200	11.171,14 <u>0,00</u> 11.171,14	8.000 <u>0</u> 8.000	5.000 <u>0</u> 5.000	11.171,14 <u>0,00</u> 11.171,14

# **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, 532200 Gasversorgung, 542300 Kreisstraßen, 551100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau, 553390 Ehrenmale/Kriegsgräberpflege, 575100 Fremdenverkehrsförderung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeisterin

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550,00	500	7.100	12.600	4.200	4.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	26.108,03	26.600	28.400	28.900	28.200	26.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.777,27	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
6.	privatrechtliche Entgelte	9.607,62	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.266,23	3.200	3.400	4.000	4.000	4.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	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	31.115,06	30.300	29.100	29.100	29.100	29.100
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>77.424,21</b>	<b>65.600</b>	<b>75.900</b>	<b>82.500</b>	<b>73.400</b>	<b>71.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	11.655,23	14.000	13.900	14.200	14.500	14.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.695,21	70.700	81.900	97.100	75.400	75.300
16.	Abschreibungen	62.266,07	69.800	72.000	77.400	75.200	72.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	24.790,33	29.100	34.800	30.300	30.900	31.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.426,09	17.800	17.900	17.700	18.100	17.700
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>161.832,93</b>	<b>201.400</b>	<b>220.500</b>	<b>236.700</b>	<b>214.100</b>	<b>211.800</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis</b>						
	<b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-84.408,72</b>	<b>-135.800</b>	<b>-144.600</b>	<b>-154.200</b>	<b>-140.700</b>	<b>-140.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	80.600	0	4.300	0	8.600
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	68.400	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>12.200</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>8.600</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-84.408,72</b>	<b>-123.600</b>	<b>-144.600</b>	<b>-149.900</b>	<b>-140.700</b>	<b>-131.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.454,87	4.200	4.600	6.500	6.500	6.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.454,87	4.200	4.600	6.500	6.500	6.500
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-84.408,72</b>	<b>-123.600</b>	<b>-144.600</b>	<b>-149.900</b>	<b>-140.700</b>	<b>-131.500</b>

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014	2014			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550,00	500	7.100	0	12.600	4.200	4.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.721,27	2.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200
5.	privatrechtliche Entgelte	8.649,62	2.500	3.700	0	3.700	3.700	3.700
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.329,39	3.200	3.400	0	4.000	4.000	4.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	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	27.653,05	30.300	29.100	0	29.100	29.100	29.100
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.903,33</b>	<b>39.000</b>	<b>47.500</b>	<b>0</b>	<b>53.600</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	12.644,27	14.000	13.900	0	14.200	14.500	14.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	44.746,89	70.700	81.900	0	97.100	75.400	75.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	28.608,84	29.100	34.800	0	30.300	30.900	31.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.513,09	17.800	17.900	0	17.700	18.100	17.700
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.513,09</b>	<b>131.600</b>	<b>148.500</b>	<b>0</b>	<b>159.300</b>	<b>138.900</b>	<b>139.200</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-54.609,76</b>	<b>-92.600</b>	<b>-101.000</b>	<b>0</b>	<b>-105.700</b>	<b>-93.700</b>	<b>-94.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.500,00	60.000	48.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	9.300	0	18.600
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	80.600	0	0	11.900	0	23.800
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.500,00</b>	<b>140.600</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>21.200</b>	<b>0</b>	<b>42.400</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.938,75	16.200	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	63.231,05	208.000	220.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.310,82	48.700	56.600	0	1.100	1.100	800
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>69.480,62</b>	<b>272.900</b>	<b>276.600</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>800</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.980,62</b>	<b>-132.300</b>	<b>-228.600</b>	<b>0</b>	<b>20.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>41.600</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-109.590,38</b>	<b>-224.900</b>	<b>-329.600</b>	<b>0</b>	<b>-85.600</b>	<b>-94.800</b>	<b>-52.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-109.590,38</b>	<b>-224.900</b>	<b>-329.600</b>	<b>0</b>	<b>-85.600</b>	<b>-94.800</b>	<b>-52.400</b>

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>1111000000</b> Organe und Verwaltungsleitung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bürgermeister Politische Gremien Öffentlichkeitsarbeit Repräsentationen, Ehrungen		
Ziele und Maßnahmen	Koordinierung der Verwaltungsgeschäfte Strategische Zielsetzung und Planung Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen Positive Darstellung der Gemeinde nach außen		
Auftragsgrundlage	NKomVG		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Kosten je Einwohner (€)	13,31	15,93	15,93
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	13,31	15,93	15,93

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 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.776,64	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 *	10.379,30	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.155,94</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-12.155,94</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-12.155,94</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.155,94</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>

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

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

111100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Repräsentationszwecke, Goldene Hochzeiten, Geburtstage u . ä., Obstbäume für Schulanfänger u. a.

#### **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

<b>Produkt</b>	<b>1111200000</b> Innere Verwaltungsangelegenheiten		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Organisation Personalwirtschaft Internetauftritt Servicedienst (Post, Beschaffungen, Versicherungen)		
Ziele und Maßnahmen	Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes Schaffung von Nutzungsmöglichkeiten zur effektiven Informationsgewinnung Imageverbesserung		
Auftragsgrundlage	Personalrecht, Arbeitsschutzrecht, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Kosten je Einwohner (€)	4,48	5,49	5,93
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	4,48	5,49	5,93

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 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.156,05	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
16.	Abschreibungen *	282,99	700	600	300	300	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 *	2.650,54	3.100	3.100	3.200	3.200	3.200
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.089,58</b>	<b>5.000</b>	<b>5.400</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>4.900</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-4.089,58</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-4.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-4.089,58</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-4.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.089,58</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-4.900</b>

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

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

111120 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 300 €, Bücher und Zeitschriften 100 €, Post- und Fernmeldegebühren und Eintragung Telefonbuch 900 €, Bekanntmachungen 300 €

111120 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
Beitrag Kommunalen Schadenausgleich (Versicherung der Gemeinde) 1.100 €

#### **D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>1111200001 Ausstattung Gemeindebüro bis 2013</b>						
111120.783120 Sammelposten	1.714,93	0	1.714,93	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-1.714,93	0	-1.714,93	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-1.714,93	0	-1.714,93	0	0	0

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	1112100000 Sonstiges bebautes Grundvermögen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung und Bewirtschaftung Vermietung		
Ziele und Maßnahmen	Wirtschaftliche Ausnutzung des gemeindlichen Immobilienbestandes		
Auftragsgrundlage	BGB, sonstige mietrechtliche Vorschriften, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Kosten je Einwohner (€)	12,65	88,57	13,19
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	-0,29	-3,19	8,02



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 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	246,43	200	200	200	200	200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	8.763,78	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.799,93	1.000	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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.810,14</b>	<b>2.900</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.066,85	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
16.	Abschreibungen *	2.425,47	2.200	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 *	55,26	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.547,58</b>	<b>12.200</b>	<b>12.000</b>	<b>12.100</b>	<b>12.200</b>	<b>12.300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>262,56</b>	<b>-9.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.600</b>
22.	außerordentliche Erträge *	0,00	80.600	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen *	0,00	68.400	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>12.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>262,56</b>	<b>2.900</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>262,56</b>	<b>2.900</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.600</b>

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

#### Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

111210 341100 Mieten und Pachten  
Mieteinnahmen 3.000 €

111210 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
-

#### Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111210 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV  
Erstattung Müllabfuhr, Wasser und Abwasser von Samtgemeinde wegen Kindergartenurnutzung 1.000 €

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

111210 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Unterhaltung ehem. Schule, einschl. Kindergartenräume in Ostereistedt u. ä. pauschal 3.000 €

111210 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
-

111210 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Strom, Gas, Versicherung, Steuern, Wasser, Abwasser ehem. Schulgebäude 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 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>1112100001 Verkauf ehem. Lehrerwohnhaus</b>						
111210.682100 Verkaufserlöse	80.600,00	0	80.600,00	0	0	0
111210.782100 Grunderwerb	3.968,75	0	3.968,75	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>76.631,25</b>	<b>0</b>	<b>76.631,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>76.631,25</b>	<b>0</b>	<b>76.631,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>1112200000 Kasse</b>		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Einnahmen- und Ausgabenbuchhaltung Mahn- und Vollstreckungswesen Verwahrgelass und Servicedienste		
Ziele und Maßnahmen	Ordnungsgemäße und termingerechte Personenkontenverwaltung Zeitnahe Forderungseinzug Sicherstellung der Liquidität		
Auftragsgrundlage	GemHKVO, ZVG, Insolvenzordnung, BGB		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Kosten je Einwohner (€)	1,11	1,10	1,65
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	1,11	1,10	1,65

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 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	13,00	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 *	1.000,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.013,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-1.013,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.013,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.013,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

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

#### **Erläuterungen zu 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

<b>Produkt</b>	<b>1113000000</b> Sonstiges unbebautes Grundvermögen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung und Bewirtschaftung Verpachtung		
Ziele und Maßnahmen	erhalt und wirtschaftliche Ausnutzung des sonstigen unbebauten Grundvermögens		
Auftragsgrundlage	BGB, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Kosten je Einwohner (€)	1,43	0,66	0,66
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	1,02	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 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	367,84	400	400	400	400	400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>367,84</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.301,12	600	600	600	600	600
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.301,12</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-933,28</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-933,28</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-933,28</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

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

#### Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

111300 341100 Mieten und Pachten  
Verpachtung Fischereirecht und unbebaute Flächen 400 €

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

111300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Pauschale 400 €

111300 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Grundsteuern Bauplätze u. a.

#### **D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>1113000001 Ankauf/Verkauf unbebautes Grundvermögen</b>						
111300.782100 Grunderwerb Ostereistedt	15.000,00	0	15.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-15.000,00	0	-15.000,00	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-15.000,00	0	-15.000,00	0	0	0



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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	1211000000 Statistik und Wahlen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Wahlen Statistiken		
Ziele und Maßnahmen	Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen Termingerechte und ordnungsgemäße Erhebung der statistischen Daten		
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze und -ordnungen, Statistikgesetze		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Kosten je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	0	0	300	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	400	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>

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

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

121100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

-

#### **Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen**

121100 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV

-

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>1264000000 Brandschutz</b>		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterstützung der Samtgemeinde durch die Bereitstellung von Räumlichkeiten und Zuweisungen für Investitionen		
Ziele und Maßnahmen	Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes		
Auftragsgrundlage	Organbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Kosten je Einwohner (€)	0,63	1,10	1,54
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,29	0,66	0,88

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 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	307,96	400	600	600	600	600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>307,96</b>	<b>400</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	576,09	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>576,09</b>	<b>1.000</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-268,13</b>	<b>-600</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-268,13</b>	<b>-600</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-268,13</b>	<b>-600</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

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

#### Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

126400 316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten  
-

#### Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

126400 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibungen Feuerwehrrätehäuser.

#### **D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>1264000001 Feuerwehrrätehaus Rockstedt</b>						
126400.681200 Zuweisung Samtgemeinde	15.000,00	0	15.000,00	0	0	0
126400.681200 Zuweisung Landkreis	10.000,00	0	10.000,00	0	0	0
126400.782100 Fahrzeugbox Rockstedt, Grunderwerb o. ä.	170,00	0	170,00	0	0	0
126400.783120 Sammelposten	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0
126400.787100 Fahrzeugbox Rockstedt	23.000,00	3.000	20.000,00	0	0	0
126400.787100 AiB Fahrzeugbox Rockstedt	38.100,36	0	38.100,36	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-37.270,36</b>	<b>-4.000</b>	<b>-33.270,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-37.270,36</b>	<b>-4.000</b>	<b>-33.270,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>2811000000</b> Heimat- und Kulturpflege		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung von Heimat- und Kulturvereinen sowie entsprechende Veranstaltungen		
Ziele und Maßnahmen	Erhalt von historischen Bauwerken, Traditionen und dergl. Ausbau des kulturellen Angebotes		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Kosten je Einwohner (€)	1,40	1,87	2,97
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	1,07	1,87	2,97

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 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	300,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.165,25	1.500	2.500	2.500	2.700	2.700
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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.278,25</b>	<b>1.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-978,25</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-978,25</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-978,25</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>



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

#### **Erläuterungen zu 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

<b>Produkt</b>	<b>2911000000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Kosten je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,55
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,55

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 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	0	500	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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  
Zustiftung an die St. Gallusstiftung Rhade.

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>3154000000</b> Sonstige soziale Einrichtungen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung anderer sozialer Einrichtungen		
Ziele und Maßnahmen	Unterstützung sonstiger sozialer Einrichtungen		
Auftragsgrundlage	Organbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
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 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	221,00	300	300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>221,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-221,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-221,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-221,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

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

#### **Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**

315400 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

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

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>3621000000</b> Jugendarbeit		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Jugendaustausch Ferienprogramme und dergl.		
Ziele und Maßnahmen	Verbesserung der freizeitpädagogischen Angebote in der Ferienzeit für Daheimgebliebene Beitrag zur Verkehrssicherheit Gewalt- und Suchtprävention		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Kosten je Einwohner (€)	0,14	0,22	0,22
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,14	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 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	131,82	200	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131,82</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-131,82</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-131,82</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-131,82</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

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

#### **Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**

362100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
 Spielmannszug u. ä.

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 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	0,92	2,53	2,64
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,86	2,53	2,64

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 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	50,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>50,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	329,71	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
16.	Abschreibungen *	508,51	1.200	1.100	300	200	300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>838,22</b>	<b>2.300</b>	<b>2.400</b>	<b>1.600</b>	<b>1.500</b>	<b>1.600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-788,22</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.400</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-788,22</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.400</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-788,22</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.400</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.600</b>

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

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

365410 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 400 €

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 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>3654100001 Ausstattung Kindergarten Ostereistedt bis 2013</b>						
365410.783120 Sammelposten	1.118,00	0	1.118,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.118,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.118,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3654101401 Ausstattung Kindergarten Ostereistedt 2014</b>						
365410.783120 Sammelposten	1.200,00	300	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-2.318,00</b>	<b>-300</b>	<b>-1.118,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>3663000000</b> Einrichtungen der Jugendarbeit		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau und Betrieb von Spielplätzen und dergl.		
Ziele und Maßnahmen	Schaffung von attraktiven und wohnungsnahen Spielplätzen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften		
Auftragsgrundlage	BauGB, NbauO, Nds. Spielplatzgesetz, DIN-Vorschriften, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Kosten je Einwohner (€)	1,17	2,75	2,53
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	1,17	2,75	2,53

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 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	267,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen *	0,00	200	0	0	0	0
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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.067,75</b>	<b>2.500</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-1.067,75</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.067,75</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.067,75</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>

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

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

366300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Unterhaltung der Spielplätze 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 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>3663000001 Ausstattung Spielplätze bis 2013</b>						
366300.783120 Sammelposten	800,00	0	800,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-800,00	0	-800,00	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-800,00	0	-800,00	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

<b>Produkt</b>	<b>4211000000</b> Förderung des Sports		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung des Sports		
Ziele und Maßnahmen	Bezuschussung der Sportvereine zur Durchführung des Übungs- und Wettkampfbetriebes		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Kosten je Einwohner (€)	0,00	0,55	1,10
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,00	0,55	1,10

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 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	500	1.000	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

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

#### **Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**

421100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Pauschalansatz 500 €, einmalige Erhöhung 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

<b>Produkt</b>	<b>4243000000</b> Sportstätten		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau und Unterhaltung von Sportstätten		
Ziele und Maßnahmen	Förderung der Gesundheit Erhalt der Freizeitangebote		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Kosten je Einwohner (€)	11,45	15,27	15,49
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	11,31	14,62	15,49

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 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	127,83	600	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>127,83</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	4.322,68	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 *	841,00	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	2.836,32	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	200	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.000,00</b>	<b>9.700</b>	<b>9.500</b>	<b>9.600</b>	<b>9.800</b>	<b>9.900</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-7.872,17</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-7.872,17</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.454,87	4.200	4.600	6.500	6.500	6.500
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.454,87</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.600</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.327,04</b>	<b>-13.300</b>	<b>-14.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.400</b>

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

#### **Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

424300 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV  
Erstattung der Samtgemeinde für Rasenmähen Schulrasen und für Betriebskosten der Turnhalle entfällt ab 2012.

424300 348800 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen

-

#### **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 19. sonstige ordentliche Aufwendungen**

424300 443100 Geschäftsaufwendungen

-

#### **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	511310	Sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5113100000</b> Sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Allgemeine Ortsplanung Dorferneuerung		
Ziele und Maßnahmen	Erhaltung der dörflichen Strukturen unter Inanspruchnahme von Förderprogrammen		
Auftragsgrundlage	BauGB, BauNVO, NBauO, ROP, ROG, Straßengesetz, Bundesnaturschutzgesetz		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Kosten je Einwohner (€)	0,00	4,40	15,38
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,00	4,40	7,58

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	7.100	12.600	4.200	4.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.100</b>	<b>12.600</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	4.000	14.000	30.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>14.000</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-6.900</b>	<b>-17.400</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-6.900</b>	<b>-17.400</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-6.900</b>	<b>-17.400</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>



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

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

511310 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
Zuweisung für Vertiefende Studie Grundversorgung.

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

511310 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Vertiefende Studie Grundversorgung 13.000 €, allgemeine Ausgaben der Dorferneuerung 1.000 €

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5222000000</b> Förderung des Wohnungsbaues		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Erwerb und Veräußerung von Bauland		
Ziele und Maßnahmen	Deckung des Bedarfs an Baugrundstücken Stabilisierung der Bevölkerungsstruktur		
Auftragsgrundlage	BGB, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Kosten je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt					
Produktbereich 1	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 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge *	0,00	0	0	4.300	0	8.600
23.	außerordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>8.600</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>8.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>8.600</b>

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

#### Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge

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

#### Erläuterungen zu 23. außerordentliche Aufwendungen

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

#### **D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5223000001 Baugebiet Alte Dorfstraße</b>						
522200.682100 Verkauf Bauplätze	47.600,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	47.600,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	47.600,00	0	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

<b>Produkt</b>	<b>5233000000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Kosten je Einwohner (€)	0,55	0,55	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,55	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 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	500	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	500,00	500	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>500,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

#### **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 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	-31,91	-31,32	-31,87



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 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	0,00	0	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 *	29.135,24	28.500	27.000	27.000	27.000	27.000
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>29.135,24</b>	<b>28.500</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>29.135,24</b>	<b>28.500</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>29.135,24</b>	<b>28.500</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.135,24</b>	<b>28.500</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>

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

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

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

#### **Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge**

531200 351100 Konzessionsabgaben  
Konzessionsabgabe Stromnetz.

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5322000000 Gasversorgung</b>		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Konzessionsverträge und -abgaben		
Ziele und Maßnahmen	Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgaben		
Auftragsgrundlage	Konzessionsverträge		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Kosten je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	-2,17	-1,98	-2,31

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 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	1.979,82	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.979,82</b>	<b>1.800</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>1.979,82</b>	<b>1.800</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>1.979,82</b>	<b>1.800</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.979,82</b>	<b>1.800</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>

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

#### **Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge**

532200 351100 Konzessionsabgaben  
Konzessionsabgabe Gasnetz.

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5371000000</b> Abfallbeseitigung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bereitstellung von Containerstellplätzen		
Ziele und Maßnahmen	Umweltverträgliche, geordnete Entsorgung von Wertstoffen		
Auftragsgrundlage	Vereinbarung mit Landkreis		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Kosten je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	-0,52	-0,44	-0,33

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 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	476,00	400	300	300	300	300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>476,00</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>476,00</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>476,00</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>476,00</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

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

#### **Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte**

537100 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
Entschädigung für Bereitstellung von Containerstellflächen.



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

## A) Produktbeschreibungen

Produkt	5413000000 Gemeindestraßen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen		
Ziele und Maßnahmen	Straßenplanung und deren Umsetzung zur Sicherung der Verkehrsziele		
Auftragsgrundlage	BauGB, NStrG, NKAG, Satzungen, VOB, VOL, Organbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Gesamtlänge Straßen und Gehwege in km	25,61	25,61	25,61
Kosten je Einwohner (€)	32,81	37,69	37,47
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	23,64	28,68	28,57
Kosten je km Straße/Weg (€)	1.169,68	1.339,32	1.331,51
Zuschussbedarf je km Straße/Weg (€)	842,89	1.019,13	1.015,23

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 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	8.179,03	8.200	8.100	8.600	8.700	8.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	190,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.369,03</b>	<b>8.200</b>	<b>8.100</b>	<b>8.600</b>	<b>8.700</b>	<b>8.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	564,62	500	800	800	800	800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.062,10	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
16.	Abschreibungen *	22.328,76	23.700	23.200	21.700	21.500	19.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.955,48</b>	<b>34.300</b>	<b>34.100</b>	<b>32.600</b>	<b>32.400</b>	<b>30.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-21.586,45</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-23.700</b>	<b>-22.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-21.586,45</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-23.700</b>	<b>-22.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.586,45</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-23.700</b>	<b>-22.400</b>

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

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

541300 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  
Löhne für Aushilfskräfte.

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

541300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Laufende Unterhaltung 10.000 €.

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 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5223000001 Baugebiet Alte Dorfstraße</b>						
541300.689100 Preisanteil Regenrückhaltung	3.200,00	0	0,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag						
Straßengrund	2.400,00	0	0,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag						
Straßenbau	22.400,00	0	0,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag						
Straßenentwässerung	7.200,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>35.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5413000001 Gemeindestraßen Ostereistedt bis 2013</b>						
541300.783120 Sammelposten	1.600,00	0	1.600,00	0	0	0
541300.787200 Zaunanlage Landstraße	2.810,34	0	2.810,34	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-4.410,34</b>	<b>0</b>	<b>-4.410,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5413000002 Gemeindestraßen Rockstedt bis 2013</b>						
541300.681700 Zuschuss private Anliegerfirma	7.000,00	0	7.000,00	0	0	0
541300.783120 Sammelposten	800,00	0	800,00	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 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
541300.787200 Entwässerungsrinne Am Brink	27.000,00	0	27.000,00	0	0	0
541300.787200 Gehweg Vor dem Seemoor	14.000,00	0	14.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-34.800,00</b>	<b>0</b>	<b>-34.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5413001401 Entwässerungsrinne Am Brink</b>						
541300.787200 Entwässerungsrinne	31.000,00	31.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-31.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-35.010,34</b>	<b>-31.000</b>	<b>-39.210,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5453000000</b> Straßenbeleuchtung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau, Unterhaltung und Betrieb		
Ziele und Maßnahmen	Gewährleistung der Verkehrssicherheit		
Auftragsgrundlage	NKAG, Straßenausbaubeitragssatzung, Organbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Kosten je Einwohner (€)	16,55	18,68	19,67
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	12,49	14,51	14,51

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	3.706,75	3.800	4.700	4.700	4.800	3.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.706,75</b>	<b>3.800</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.800</b>	<b>3.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	300	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.925,91	8.500	9.000	8.000	5.500	5.500
16.	Abschreibungen *	7.188,13	8.200	8.900	13.800	13.800	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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.114,04</b>	<b>17.000</b>	<b>17.900</b>	<b>21.800</b>	<b>19.300</b>	<b>19.200</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-11.407,29</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-17.100</b>	<b>-14.500</b>	<b>-15.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-11.407,29</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-17.100</b>	<b>-14.500</b>	<b>-15.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.407,29</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-17.100</b>	<b>-14.500</b>	<b>-15.500</b>

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

#### Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

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

#### Erläuterungen zu 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 €

545300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Stromkosten 7.500 €

#### Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

545300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibungen.

### **D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5223000001 Baugebiet Alte Dorfstraße</b>						
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	2.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	2.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>5453000002 Umrüstung Straßenbeleuchtung</b>						
545300.681000 Zuweisung vom Bund	28.000,00	28.000	0,00	0	0	0
545300.787200 Auflösung Zuweisung Bund	161.000,00	161.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-133.000,00	-133.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-131.000,00	-133.000	0,00	0	0	0

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5511000000</b> Öffentliches Grün/ Landschaftsbau		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Öffentliche Grünflächen, sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen		
Ziele und Maßnahmen	Bereitstellung, Erhaltung und Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Freizeit- und Erholungsanlagen		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Kosten je Einwohner (€)	0,55	1,32	1,32
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,55	1,32	1,32



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 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	258,67	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	241,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>500,18</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-500,18</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-500,18</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-500,18</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	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

<b>Produkt</b>	<b>5523000000</b> Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung von Gewässern, Gräben und Regenrückhaltebecken Beiträge an Unterhaltungsverbände		
Ziele und Maßnahmen	Geordnete Ableitung des Oberflächenwassers		
Auftragsgrundlage	Satzung Wasser- und Bodenverbände, Mitgliedschaft		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Kosten je Einwohner (€)	19,87	21,32	21,32
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	19,87	21,32	21,32

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 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	18.143,67	18.400	18.400	18.700	19.100	19.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.143,67</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.700</b>	<b>20.100</b>	<b>20.400</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-18.143,67</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.700</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-18.143,67</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.700</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.143,67</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.700</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.400</b>

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

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

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

#### **Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**

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

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5533400000</b> Bestattungswesen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Zuweisung an die Samtgemeinde für das Friedhofswesen Investive Maßnahmen bei den Friedhöfen, Kapellen und Leichenhallen		
Ziele und Maßnahmen	Gewährleistung einer würdevollen Friedhofsinfrastruktur Vorhalten ausreichender Bestattungsplätze		
Auftragsgrundlage	Vereinbarung mit der Samtgemeinde		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Kosten je Einwohner (€)	6,54	10,66	16,81
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	5,22	9,34	15,49

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 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	1.205,51	1.200	1.200	900	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.205,51</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	4.029,33	4.700	5.300	4.900	3.500	3.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	1.944,52	5.000	10.000	6.200	6.400	6.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.973,85</b>	<b>9.700</b>	<b>15.300</b>	<b>11.100</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-4.768,34</b>	<b>-8.500</b>	<b>-14.100</b>	<b>-10.200</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-4.768,34</b>	<b>-8.500</b>	<b>-14.100</b>	<b>-10.200</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.768,34</b>	<b>-8.500</b>	<b>-14.100</b>	<b>-10.200</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>

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

#### Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

#### Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

553340 471180 Auflösung von Sammelposten

-

#### Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

553340 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV

Für das Bestattungswesen ist die Samtgemeinde zuständig. Die Verwaltung der Friedhöfe wurde den Gemeinden übertragen. Der bei der Samtgemeinde ausgewiesenen Zuschussbedarf wird von der Gemeinde getragen, 6.000 €.

Erhöhung für Heizungssanierung und Fenstererneuerung 4.000 €.

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 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5533400001 Beschaffungen Bestattungswesen bis 2013</b>						
553340.783120 Sammelposten	2.427,03	0	2.427,03	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-2.427,03	0	-2.427,03	0	0	0
<b>5533400002 Tiefbaumaßnahmen Bestattungswesen bis 2013</b>						
553340.787100 Eingangspforte Friedhof Rockstedt	3.599,75	0	3.599,75	0	0	0
553340.787100 Fußweg Friedhof Rockstedt	3.500,00	0	3.500,00	0	0	0
553340.787100 Halbanonymes Grabfeld und Anpflanzungen Rockstedt	3.500,00	0	3.500,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-10.599,75	0	-10.599,75	0	0	0
<b>5533401401 Beschaffungen Bestattungswesen 2014</b>						
553340.783120 Sammelposten *	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-1.000,00	-1.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-14.026,78	-1.000	-13.026,78	0	0	0

5533401401.2 (553340.783120) Sammelposten  
Heckenschere 500 €, Rasenmäher 500 €



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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5553000000</b> Förderung der Land- und Forstwirtschaft		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen		
Ziele und Maßnahmen	Erhaltung der Bausubstanz und des Gebrauchswertes der landwirtschaftlichen Infrastruktur		
Auftragsgrundlage	NGO, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Gesamtlänge Wirtschaftswege in km	17,53	17,53	17,53
Kosten je Einwohner (€)	25,16	33,63	33,63
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	10,47	21,10	20,77
Kosten je km Wirtschaftsweg (€)	1.310,19	1.745,58	1.745,58
Zuschussbedarf je km Wirtschaftsweg (€)	545,26	1.095,27	1.078,15

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 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	200,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	10.431,15	10.900	11.700	12.000	12.000	12.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	2.778,00	500	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.409,15</b>	<b>11.400</b>	<b>11.700</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	378,00	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 *	4.047,01	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen *	18.542,56	18.600	19.600	20.100	20.100	20.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.967,57</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>31.100</b>	<b>31.100</b>	<b>31.100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-9.558,42</b>	<b>-19.200</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-9.558,42</b>	<b>-19.200</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.558,42</b>	<b>-19.200</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>

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

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

555300 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 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5553000001 Wirtschaftswege Ostereistedt bis 2013</b>						
555300.787200 Weg Zum neuen Feld	20.588,19	0	20.588,19	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-20.588,19	0	-20.588,19	0	0	0
<b>5553000002 Wirtschaftswege Rockstedt bis 2013</b>						
555300.681800 Zuschuss Jagdgenossenschaft und Landwirte	43.500,00	0	43.500,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	43.500,00	0	43.500,00	0	0	0
<b>5553001401 Bitudecke Neuer Weg</b>						
555300.681800 Zuschuss für NAWARO Mehrkosten	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0
555300.787200 Bitudecke Neuer Weg, 2. Teilstrecke	25.000,00	25.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-5.000,00	-5.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	17.911,81	-5.000	22.911,81	0	0	0

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5732000000</b> Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Dorfgemeinschaftshäuser (Fachwerkhaus, Haus im Löh) u. ä.		
Ziele und Maßnahmen	Vorhalten von attraktiven, gut ausgestatteten Gemeinschaftshäusern für verschiedene Zwecke		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Kosten je Einwohner (€)	16,15	22,09	22,09
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	11,21	18,24	17,91

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 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	1.060,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	2.809,27	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	637,08	500	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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.506,84</b>	<b>3.500</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	2.529,99	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.337,96	10.300	10.300	10.400	10.500	10.600
16.	Abschreibungen *	4.557,00	5.200	5.200	5.400	4.900	4.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	100,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	220,99	1.300	1.300	1.000	1.000	1.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.745,94</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.200</b>	<b>19.900</b>	<b>20.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-10.239,10</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-10.239,10</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.239,10</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.200</b>

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

#### Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

#### Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

573200 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
Benutzungsentgelte 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 800 €, für Haus im Löh einschl. Grundreinigung 1.500 €

#### 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 €

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 €, Gema-Gebühren Haus im Löh und Fachwerkhaus (einschl. Nachzahlung) 1.000 €

### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5732000001 Ausstattung Fachwerkhaus</b>						
573200.783110 Stapelstühle Fachwerkhaus	7.600,00	3.800	3.800,00	0	0	0
573200.783120 Sammelposten	1.195,89	0	595,89	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-8.795,89</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.395,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5732001401 Beschaffungen Gemeinschaftshäuser 2014</b>						
573200.783120 Sammelposten	2.000,00	500	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.795,89	-4.300	-4.395,89	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	573210	Sonstige öffentliche Einrichtungen	

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5732100000</b> Sonstige öffentliche Einrichtungen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Sandgruben, Glocken, Waagen etc.		
Ziele und Maßnahmen	Bereitstellung von dörflichen Einrichtungen		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, BGB		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Kosten je Einwohner (€)	4,91	2,86	2,86
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	3,85	1,87	1,87



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 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	970,71	900	900	900	900	900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>970,71</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.669,40	700	700	700	700	700
16.	Abschreibungen *	1.814,23	1.900	1.900	1.900	1.900	1.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.483,63</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-3.512,92</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-3.512,92</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.512,92</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.600</b>

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

#### **Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten**

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

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

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

573210 423100 Mieten und Pachten  
Pacht Standortfläche Glocke Rockstedt 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

<b>Produkt</b>	<b>5733000000 Bauhof</b>		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung gemeindlicher Anlagen und Einrichtungen Servicedienste		
Ziele und Maßnahmen	Wirtschaftliche Unterhaltung und Pflege gemeindlicher Gebäude, Straßen, Grünanlagen und sonstiger Einrichtungen		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Kosten je Einwohner (€)	7,79	10,99	11,54
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	4,33	5,16	5,05

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	701,39	1.100	1.300	1.900	1.900	1.900
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>701,39</b>	<b>1.100</b>	<b>1.300</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	3.601,27	4.100	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 *	3.506,95	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
16.	Abschreibungen *	0,00	2.200	2.800	5.600	5.600	5.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.108,22</b>	<b>10.000</b>	<b>10.500</b>	<b>13.400</b>	<b>13.500</b>	<b>13.600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-6.406,83</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.200</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-6.406,83</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.200</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	2.454,87	4.200	4.600	6.500	6.500	6.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.454,87</b>	<b>4.200</b>	<b>4.600</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.951,96</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.600</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.200</b>

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

#### Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

573300 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV

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

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

573300 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte

Löhne für Arbeiter und Aushilfen.

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

573300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST

Kleine Arbeitsgeräte 500 €

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	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5733000001 Fahrzeuge/Maschinen Bauhof</b>						
573300.783110 Kleintraktor	50.000,00	50.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-50.000,00	-50.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-50.000,00	-50.000	0,00	0	0	0

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5751000000</b> Fremdenverkehrsförderung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung des Fremdenverkehrs Mitgliedsbeitrag Landtouristik Selsingen e. V.		
Ziele und Maßnahmen	Standortmarketing Attraktivitätssteigerung der Tourismusziele Ostereistedt und Rockstedt		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Mitgliedschaft		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Kosten je Einwohner (€)	0,13	0,55	0,55
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,13	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 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	300	300	300	300	300
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	0	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	120,00	200	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-120,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-120,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-120,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

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

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

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

#### **Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**

575100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Mitgliedsbeitrag Landtouristik Samtgemeinde Selsingen.

#### **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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	983.194,55	856.300	603.000	762.700	772.700	783.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.711,00	23.000	22.100	15.000	15.000	15.000
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	22.582,14	6.000	9.000	6.000	6.000	6.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.021.487,69</b>	<b>885.300</b>	<b>634.100</b>	<b>783.700</b>	<b>793.700</b>	<b>804.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	318,52	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.118,00	2.000	3.000	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen	671.228,00	905.000	822.600	563.000	609.000	617.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>674.664,52</b>	<b>907.000</b>	<b>825.600</b>	<b>564.000</b>	<b>610.000</b>	<b>618.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>346.823,17</b>	<b>-21.700</b>	<b>-191.500</b>	<b>219.700</b>	<b>183.700</b>	<b>186.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>346.823,17</b>	<b>-21.700</b>	<b>-191.500</b>	<b>219.700</b>	<b>183.700</b>	<b>186.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>346.823,17</b>	<b>-21.700</b>	<b>-191.500</b>	<b>219.700</b>	<b>183.700</b>	<b>186.000</b>

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	980.163,29	856.300	603.000	0	762.700	772.700	783.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.711,00	23.000	22.100	0	15.000	15.000	15.000
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	22.645,14	6.000	9.000	0	6.000	6.000	6.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.018.519,43</b>	<b>885.300</b>	<b>634.100</b>	<b>0</b>	<b>783.700</b>	<b>793.700</b>	<b>804.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.118,00	2.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
15.	Transferauszahlungen	724.240,00	905.000	822.600	0	563.000	609.000	617.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>727.358,00</b>	<b>907.000</b>	<b>825.600</b>	<b>0</b>	<b>564.000</b>	<b>610.000</b>	<b>618.000</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>291.161,43</b>	<b>-21.700</b>	<b>-191.500</b>	<b>0</b>	<b>219.700</b>	<b>183.700</b>	<b>186.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>291.161,43</b>	<b>-21.700</b>	<b>-191.500</b>	<b>0</b>	<b>219.700</b>	<b>183.700</b>	<b>186.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>291.161,43</b>	<b>-21.700</b>	<b>-191.500</b>	<b>0</b>	<b>219.700</b>	<b>183.700</b>	<b>186.000</b>

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>6112000000</b> Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		
Ziele und Maßnahmen	Erzielung von Einnahmen Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft		
Auftragsgrundlage	Haushaltssatzung, NFAG, NFVG, GewStG, GrStG, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Kosten je Einwohner (€)	738,95	996,70	907,25
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	-367,64	29,34	219,23

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 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben *	983.194,55	856.300	603.000	762.700	772.700	783.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	15.711,00	23.000	22.100	15.000	15.000	15.000
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 *	11.411,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.010.316,55</b>	<b>880.300</b>	<b>626.100</b>	<b>778.700</b>	<b>788.700</b>	<b>799.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	318,52	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	3.118,00	2.000	3.000	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen *	671.228,00	905.000	822.600	563.000	609.000	617.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>674.664,52</b>	<b>907.000</b>	<b>825.600</b>	<b>564.000</b>	<b>610.000</b>	<b>618.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>335.652,03</b>	<b>-26.700</b>	<b>-199.500</b>	<b>214.700</b>	<b>178.700</b>	<b>181.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>335.652,03</b>	<b>-26.700</b>	<b>-199.500</b>	<b>214.700</b>	<b>178.700</b>	<b>181.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>335.652,03</b>	<b>-26.700</b>	<b>-199.500</b>	<b>214.700</b>	<b>178.700</b>	<b>181.000</b>

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

#### **Erläuterungen zu 1. Steuern und Abgaben**

611200 301100 Grundsteuer A

Geschätzt nach Ergebnis des Vorjahres und den bisher festgesetzten Zahlungen, 59.000 €

611200 301200 Grundsteuer B

Geschätzt nach dem Ergebnis des Vorjahres und den bisher festgesetzten Zahlungen, einschl. geschätzter Nachzahlungen 100.000 €

611200 301300 Gewerbesteuer

Bisher festgesetzte Vorauszahlungen 358.000 €, Anpassung Vorauszahlungen -108.000 €, Nachveranlagungen 25.000 €, abzügl. Sicherheit wegen mehrerer hoher VZ -125.000 €, 150.000 €

611200 302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Ergebnis Vorjahr zuzüglich 4,0 % lt. Orientierungsdaten, abzüglich 2,0 % Sicherheit, 259.800 €

611200 302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ergebnis Vorjahr zuzüglich 3,5 % lt. Orientierungsdaten, abzüglich 0,5 % Sicherheit, 32.200 €

611200 303100 Vergnügungssteuer

-

611200 303200 Hundesteuer

Bisherige Festsetzungen, 2.000 €

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

611200 313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV

Zuweisung der Samtgemeinde für den Ausgleich Sportstättenförderung.

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

611200 369100 Verzinsung von Steuernach- Forderungen und -erstattungen

Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen.

#### **Erläuterungen zu 16. Abschreibungen**

611200 472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen

-

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

611200 459200 Verzinsung von Steuererstattungen

Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen.

#### **Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**

611200 434100 Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuern von 150.000 € \* 100 / Hebesatz \* 69 % = 28.000 €

611200 437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV

Kreisumlage 49 % (Vorjahr 49 %) auf Steuerkraftmesszahl von 887.718 € = 434.982 €, 2015 ff. wurden 49 % zugrunde gelegt.

Samtgemeindeumlage 40,5 % auf Steuerkraftmesszahl = 359.526 €



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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>6122000000</b> Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Geldanlagen, Kredite u. ä.		
Ziele und Maßnahmen	Vermögenserhaltung Schuldentilgung		
Auftragsgrundlage	NGO, GemHKVO, BGB, Verträge, Organbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Kosten je Einwohner (€)	0,00	13,41	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	-12,24	7,91	-8,79

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 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	11.171,14	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.171,14</b>	<b>5.000</b>	<b>8.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>11.171,14</b>	<b>5.000</b>	<b>8.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>11.171,14</b>	<b>5.000</b>	<b>8.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.171,14</b>	<b>5.000</b>	<b>8.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

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

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

612200 361700 Zinserträge von Kreditinstituten  
Zinsen Geldanlage.



# Stellenplan

# STELLENPLAN: Beamte, Beschäftigte

(ohne geringfügig Beschäftigte)

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Aufwands- entschädig. Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2014			Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.13	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1111200001 Ausstattung Gemeindebüro bis 2013</b>									
111120.783120 Sammelposten	1.414,93	300	0	0	0	0	0	1.714,93	1.714,93
<b>= Saldo</b>	<b>-1.414,93</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.714,93</b>	<b>-1.714,93</b>
<b>1112100001 Verkauf ehem. Lehrerwohnhaus</b>									
111210.682100 Verkaufserlöse	0,00	80.600	0	0	0	0	0	80.600,00	80.600,00
111210.782100 Grunderwerb	2.768,75	1.200	0	0	0	0	0	3.968,75	3.968,75
<b>= Saldo</b>	<b>-2.768,75</b>	<b>79.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.631,25</b>	<b>76.631,25</b>
<b>1113000001 Ankauf/Verkauf unbebautes Grundvermögen</b>									
111300.782100 Grunderwerb Ostereistedt	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>1264000001 Feuerwehrrätehaus Rockstedt</b>									
126400.681200 Zuweisung Samtgemeinde	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
126400.681200 Zuweisung Landkreis	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
126400.782100 Fahrzeugbox Rockstedt, Grunderwerb o. ä.	170,00	0	0	0	0	0	0	170,00	170,00
126400.783120 Sammelposten	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	1.000,00
126400.787100 Fahrzeugbox Rockstedt	0,00	20.000	3.000	0	0	0	0	20.000,00	23.000,00
126400.787100 AiB Fahrzeugbox Rockstedt	37.898,77	0	0	0	0	0	0	38.100,36	38.100,36
<b>= Saldo</b>	<b>-38.068,77</b>	<b>5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.270,36</b>	<b>-37.270,36</b>
<b>3654100001 Ausstattung Kindergarten Ostereistedt bis 2013</b>									
365400.783120 Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0	2.024,56	2.024,56
365410.783120 Sammelposten	0,00	600	0	0	0	0	0	1.118,00	1.118,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.142,56</b>	<b>-3.142,56</b>
<b>3654101401 Ausstattung Kindergarten Ostereistedt 2014</b>									
365410.783120 Sammelposten	0,00	0	300	0	300	300	300	0,00	1.200,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>
<b>3663000001 Ausstattung Spielplätze bis 2013</b>									
366300.783120 Sammelposten	0,00	800	0	0	0	0	0	800,00	800,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>
<b>5223000001 Baugebiet Alte Dorfstraße</b>									
522200.682100 Verkauf Bauplätze	0,00	0	0	0	11.900	0	23.800	0,00	47.600,00
541300.689100 Preisanteil Regenrückhaltung	0,00	0	0	0	800	0	1.600	0,00	3.200,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	0,00	0	0	0	600	0	1.200	0,00	2.400,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbau	0,00	0	0	0	5.600	0	11.200	0,00	22.400,00



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung	0,00	0	0	0	1.800	0	3.600	0,00	7.200,00
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	500	0	1.000	0,00	2.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.200</b>	<b>0</b>	<b>42.400</b>	<b>0,00</b>	<b>84.800,00</b>
<b>5413000001 Gemeindestraßen Ostereistedt bis 2013</b>									
541300.783120 Sammelposten	800,00	800	0	0	0	0	0	1.600,00	1.600,00
541300.787200 Zaunanlage Landstraße	2.810,34	0	0	0	0	0	0	2.810,34	2.810,34
<b>= Saldo</b>	<b>-3.610,34</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.410,34</b>	<b>-4.410,34</b>
<b>5413000002 Gemeindestraßen Rockstedt bis 2013</b>									
541300.681700 Zuschuss private Anliegerfirma	0,00	7.000	0	0	0	0	0	7.000,00	7.000,00
541300.783120 Sammelposten	800,00	800	0	0	0	0	0	800,00	800,00
541300.787200 Entwässerungsrinne Am Brink	0,00	27.000	0	0	0	0	0	27.000,00	27.000,00
541300.787200 Gehweg Vor dem Seemoor	0,00	14.000	0	0	0	0	0	14.000,00	14.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-800,00</b>	<b>-34.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.800,00</b>	<b>-34.800,00</b>
<b>5413001401 Entwässerungsrinne Am Brink</b>									
541300.787200 Entwässerungsrinne	0,00	0	31.000	0	0	0	0	0,00	31.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.000,00</b>
<b>5453000002 Umrüstung Straßenbeleuchtung</b>									
545300.681000 Zuweisung vom Bund	0,00	28.000	28.000	0	0	0	0	0,00	28.000,00
545300.787200 Auflösung Zuweisung Bund	0,00	140.000	161.000	0	0	0	0	0,00	161.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.000</b>	<b>-133.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-133.000,00</b>
<b>5533400001 Beschaffungen Bestattungswesen bis 2013</b>									
553340.783120 Sammelposten	0,00	1.300	0	0	0	0	0	2.427,03	2.427,03
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.427,03</b>	<b>-2.427,03</b>
<b>5533400002 Tiefbaumaßnahmen Bestattungswesen bis 2013</b>									
553340.787100 Eingangspforte Friedhof Rockstedt	1.933,75	0	0	0	0	0	0	3.599,75	3.599,75
553340.787100 Fußweg Friedhof Rockstedt	0,00	3.500	0	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
553340.787100 Halbanonymes Grabfeld und Anpflanzungen Rockstedt	0,00	3.500	0	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.933,75</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.599,75</b>	<b>-10.599,75</b>
<b>5533401401 Beschaffungen Bestattungswesen 2014</b>									
553340.783120 Sammelposten *	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	1.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>5553000001 Wirtschaftswege Ostereistedt bis 2013</b>									
555300.787200 Weg Zum neuen Feld	20.588,19	0	0	0	0	0	0	20.588,19	20.588,19
<b>= Saldo</b>	<b>-20.588,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.588,19</b>	<b>-20.588,19</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>5553000002 Wirtschaftswege Rockstedt bis 2013</b>									
555300.681800 Zuschuss Jagdgenossenschaft und Landwirte	14.500,00	0	0	0	0	0	0	43.500,00	43.500,00
<b>= Saldo</b>	14.500,00	0	0	0	0	0	0	43.500,00	43.500,00
<b>5553001401 Bitudecke Neuer Weg</b>									
555300.681800 Zuschuss für NAWARO Mehrkosten	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
555300.787200 Bitudecke Neuer Weg, 2. Teilstrecke	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	-5.000,00
<b>5732000001 Ausstattung Fachwerkhaus</b>									
573200.783110 Stapelstühle Fachwerkhaus	0,00	3.800	3.800	0	0	0	0	3.800,00	7.600,00
573200.783120 Sammelposten	295,89	300	0	0	300	300	0	595,89	1.195,89
<b>= Saldo</b>	-295,89	-4.100	-3.800	0	-300	-300	0	-4.395,89	-8.795,89
<b>5732001401 Beschaffungen Gemeinschaftshäuser 2014</b>									
573200.783120 Sammelposten	0,00	0	500	0	500	500	500	0,00	2.000,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500	0,00	-2.000,00
<b>5733000001 Fahrzeuge/Maschinen Bauhof</b>									
573300.783110 Kleintraktor	0,00	40.000	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
<b>= Saldo</b>	0,00	-40.000	-50.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-54.980,62	-132.300	-228.600	0	20.100	-1.100	41.600	-11.017,80	-157.817,80

5533401401.2 (553340.783120) Sammelposten  
Heckenschere 500 €, Rasenmäher 500 €

**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			
	2014 -Euro-	2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-
1	2	3	4	5
2011	0	-	-	-
2012	0	0	-	-
2013	0	0	0	-
2014		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 2013 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2014 - 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	4.317,21	404
4. Transferverbindlichkeiten	4.780,84	7.064
5. Sonstige Verbindlichkeiten	3.518,00	4.666
<b>Schulden Insgesamt</b>	<b>12.616,05</b>	<b>12.134</b>

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Geldschulden

Art	Ursprungs- betrag  €	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushalts- jahres  €	Zu- und Abgänge  €	Schuldendienst			voraussichtl. Stand am Ende des Haushalts- jahres  €
				Zinsen  €	Tilgung  €	Gesamt  €	
<u>1. Geldschulden aus</u>							
<u>1.1 Anleihen</u>							
<u>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit</u>							
<u>1.2.7.1 Kreditinstitute</u>							
Neuverschuldung 2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
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 2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
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 31.12.2012**

<b>Aktiva</b>	<b>2011 -Euro-</b>	<b>2012 -Euro-</b>	<b>Passiva</b>	<b>2011 -Euro-</b>	<b>2012 -Euro-</b>
1. Immaterielles Vermögen	5.601,41	5.486,90	1. Nettoposition	3.507.013,10	3.753.613,61
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 Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.601,41	5.486,90	1.2 Rücklagen	278.391,91	861.714,99
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	253.195,16	838.787,73
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	25.196,75	22.927,26
2. Sachvermögen	2.566.923,44	2.574.265,50	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	180.956,12	180.956,12	1.2.4 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	438.022,43	431.647,57	1.3 Jahresergebnis	583.323,08	262.414,45
2.3 Infrastrukturvermögen	1.942.655,05	1.916.707,91	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	0,00	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	583.323,08	262.414,45
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	Sonderposten	492.376,64	476.562,70
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	390.184,87	378.652,99
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	5.088,25	6.853,54	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	102.191,77	97.909,71
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	201,59	38.100,36	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	24.714,87	35.273,05	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	2. Schulden	60.925,54	12.616,05
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2.1 Geldschulden	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	6.235,34	14.177,38	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	18.479,53	21.095,67	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.377,24	4.317,21
4. Liquide Mittel	974.198,92	1.155.769,97	2.4 Transferverbindlichkeiten	8.599,35	4.780,84
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.571.438,64</b>	<b>3.770.795,42</b>	2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	8.599,35	4.780,84
			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	50.948,95	3.518,00
			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	47.190,00	0,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	3.758,95	3.518,00
			3. Rückstellungen	3.500,00	4.500,00
			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	3.500,00	4.500,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	65,76
			<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.571.438,64</b>	<b>3.770.795,42</b>

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre insbesondere:

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

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

Ostereistedt, 28.10.2013

gez.  
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  
365410.427100  
365410.431800  
365410.445200  
365410.502500  
365410.511910  
365410.539990

**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  
 511300.502500  
 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  
 573300.425100  
 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  
612200.462100  
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

**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  
573300.725100  
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

**Deckungskreis: 1040**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 613200

**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  
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