

# Gemeinde Rhade



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018



# Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt mit Übersichten	27
Übersicht über die Produktgruppen	33
Teilhaushalt 1 – Allgemeiner Haushalt	37
Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft	133
Stellenplan	145
Investitionsprogramm	147
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	151
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	153
Letzte Bilanz	157
Beteiligungsbericht	161
Übersicht über die Budgets und Haushaltsvermerke	163
Übersicht über automatische Deckungskreise	165



# **Haushaltssatzung**

## Haushaltssatzung

der Gemeinde Rhade für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 112 des Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Rhade in der Sitzung am 10.04.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1.	im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	1.373.800 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	1.527.300 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	7.200 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
2.	im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.321.600 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.438.600 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	387.400 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	691.500 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	290.000 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	13.400 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	1.999.000 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	2.143.500 €

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 290.000 € festgesetzt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 200.000 € festgesetzt.

## **§ 5**

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

### 1. Grundsteuer

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

**430 v. H.**

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)

**410 v. H.**

### 2. Gewerbesteuer

**380 v. H.**

Rhade,

Dr. Mohrmann  
Bürgermeister





# **Vorbericht**



## SAMTGEMEINDE SELSINGEN

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

**Einwohnerzahlen der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden**

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

## Allgemeines

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

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

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



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

### Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung:

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

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

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

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

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

Zu beachten sind auch die Rechnungsabgrenzungsposten:

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

**Finanzhaushalt/Finanzrechnung:**

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

**Bilanz:**

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

**Struktur des Produkthaushaltes**

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

**a) Darstellung der Teilhaushalte**

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

**b) Ausgeblendete Produkte**

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

## Haushaltslage 2018

Der **Ergebnishaushalt** weist bei Erträgen von 1.373.800,00 € und Aufwendungen von 1.527.300,00 € im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag von 153.500,00 € aus. Im außerordentlichen Ergebnis wird ein Überschuss von 7.200,00 € ausgewiesen. Der Haushalt soll in jedem Jahr ausgeglichen sein. Dies gilt auch als erfüllt, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag durch Mittel der Überschussrücklagen oder nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden kann. Auf den Überschussrücklagen wird Ende 2017 voraussichtlich ein Bestand von rd. 540.000,00 € vorhanden sein.

Der Fehlbetrag 2018 ist insbesondere auf Umlagezahlungen auf Steuermehreinnahmen IV/2016 bis III/2017, die Verringerung der Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer aufgrund neuer Schlüsselzahlen sowie höhere Unterhaltungsaufwendungen zurückzuführen. Der Fehlbetrag kann durch Entnahme aus der Überschussrücklage ausgeglichen werden. In den Jahren 2019 bis 2021 können wieder Überschüsse ausgewiesen werden.

Der **Finanzhaushalt** weist bei Einzahlungen von 1.999.000 € und Auszahlungen von 2.143.500,00 € einen Bedarf an Finanzmitteln von 144.500,00 € aus. Hierfür stehen Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres von 288.300,00 € zur Verfügung. Am Ende des Haushaltsjahres werden unter Berücksichtigung von Kreditaufnahmen von 290.000,00 € noch Zahlungsmittel von 143.800,00 € vorhanden sein. Dieser Bestand wird für die Tilgung eines Zwischenkredites und die Durchführung von Investitionen bis Ende 2020 benötigt.

Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt -117.000,00 €. Mit einem Finanzierungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll im Regelfall die ordentliche Tilgung finanziert werden. Die ordentliche Tilgung beträgt 13.400,00 €. Ab 2019 werden die Finanzierungsüberschüsse wieder über der Tilgung liegen, aber 2018 müssen hierfür vorhandene Zahlungsmittel eingesetzt werden.

## Haushaltssatzungen in den letzten 5 Jahren

Haushaltsplan einschl. Nachtragspläne	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
<b>Ergebnishaushalt</b>					
ordentliche Erträge	1.127.200	1.142.700	1.245.800	1.374.000	1.373.800
ordentliche Aufwendungen	1.192.300	1.142.700	1.329.400	1.420.900	1.527.300
außerordentl. Erträge	0	0	0	3.600	7.200
außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>Finanzhaushalt</b>					
Einzahlungen	1.210.000	1.434.600	2.147.700	2.089.000	1.999.000
Auszahlungen	1.368.600	1.507.500	2.341.900	2.125.100	2.143.500

Das Volumen des Ergebnishaushaltes (Aufwendungen) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 106.400,00 € (7,5 %).

Vom Volumen des Finanzhaushaltes (Auszahlungen) entfallen 691.500,00 € auf Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

### Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Steuereinnahmen/-erträge und Umlageausgaben/-aufwendungen des Produktes 611200 haben sich in den letzten 10 Jahren wie folgt entwickelt:

Steuerarten	Aufkommen lt. Jahresrechnung										Aufkommen lt. Haushaltsplan	
	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €		
Grundsteuer A	28.272	28.383	32.381	29.162	29.204	28.926	28.508	28.337	35.000	30.000		
Grundsteuer B	142.656	142.899	142.539	143.688	145.038	145.396	145.734	146.265	146.000	146.000		
Gewerbesteuer	121.500	280.044	348.338	305.300	310.987	148.740	346.105	342.967	300.000	300.000		
Gem.Anteil a. d. Einkommensteuer	281.135	269.910	288.377	334.828	357.137	383.481	377.574	389.050	396.800	381.600		
Gem.Anteil a. d. Umsatzsteuer	41.274	41.923	44.473	33.607	34.026	34.740	29.686	30.606	37.900	30.400		
Zuw. v. d. Samtgem.	12.818	13.518	17.422	15.958	17.925	17.520	15.522	18.216	20.100	22.700		
Sonst. Gem. Steuer	2.167	2.311	2.724	2.586	2.212	2.582	3.046	2.886	2.900	2.800		
Verzinsung von Steuernachforderungen	2.937	570	596	719	5.253	1.733	4.261	2.367	2.000	2.000		
Insgesamt	632.879	779.558	876.850	865.848	901.782	763.118	950.436	960.694	940.700	915.500		
Ausgabearten	Aufkommen lt. Jahresrechnung										Aufkommen lt. Haushaltsplan	
	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €		
Gewerbest.Umlage	4.387	51.782	64.076	56.209	49.532	30.797	64.663	63.117	53.700	54.100		
Kreisumlage	256.360	260.356	312.400	319.156	351.320	342.336	308.884	362.496	394.600	436.000		
Samtgem.Umlage	207.654	202.777	243.312	258.516	290.377	283.825	251.456	295.097	326.200	367.800		
Verzinsung von Steuererstattungen	1.177	246	168	460	2.053	1.529	126	27	2.000	2.000		
Insgesamt	469.578	515.161	619.956	634.341	693.282	658.487	625.129	720.737	776.500	859.900		
Überschuss	163.301	264.397	256.894	231.507	208.500	104.631	325.307	239.957	164.200	55.600		

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

Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt 430 % der vom Finanzamt festgesetzten Grundsteuermessbeträge. Die Einheitswerte bei den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben sollen alle 3 Jahre vom Finanzamt überprüft werden. Bei dieser Steuerart sind kaum Veränderungen festzustellen. Hierbei kann angemerkt werden, dass zusätzlich zu den Grundsteuern von den Grundstückseigentümern noch die Beiträge an den Unterhaltungsverband Teufelsmoor zu entrichten sind, während in den anderen Gemeinden der Samtgemeinde bei denen überwiegend eine gemeindliche Mitgliedschaft im Unterhaltungsverband Obere Oste vorliegt, dies über die Grundsteuern abgedeckt wird.

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

Der Hebesatz der Grundsteuer B beträgt 410 %. 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 Gewerbebesteuer beträgt 380 %. Die Einnahmeerwartungen wurden nach dem Ergebnis des Vorjahres und den festgesetzten Vorauszahlungen geschätzt. Die Einnahmeentwicklung dieser Steuer ist stark schwankend. Wegen hoher Vorauszahlungen im Einzelfall wurde gegenüber den bisher bekannten Erträgen ein Sicherheitsbetrag von 20.000,00 € abgezogen.

### **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Die tatsächlichen Einnahmen im Vorjahr betrugen 414.846,00 €, dies waren 18.046,00 € mehr als eingeplant. Für das Haushaltsjahr ist eine allgem. Steigerung von 2,0 % eingeplant. Durch die Neufestsetzung des Verteilungsschlüssels ergab sich von 2017 auf 2018 ein Rückgang von 10,45 %. Hier wird bei der nächsten Festsetzung der Schlüsselzahlen wieder ein Anstieg erwartet.

### **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Die Einnahmeerwartungen wurden nach dem Ergebnis des Vorjahres, zuzüglich allgem. Steigerung von 23,0 % geschätzt. Durch die Neufestsetzung des Verteilungsschlüssels muss von 2017 auf 2018 eine Verringerung von 35,02 % hingenommen werden.

### **Sonstige Gemeindesteuern**

Für die Hundesteuer sind 2.800,00 € veranschlagt.

### **Zuweisung der Samtgemeinde**

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

### **Gewerbesteuerumlage**

Von den Gewerbesteuererträgen sind 18,02 % (Vorjahr 18,02 %) als Gewerbesteuerumlage an das Land abzuführen, das sind 54.100,00 €.

### **Kreisumlage**

Die Kreisumlage steigt von 394.600,00 € auf 436.000,00 €. Dies ist auf die gestiegene Steuerkraftmesszahl zurückzuführen. Die Kreisumlage ist mit 48,00 % (Vorjahr 49,00 %) der Steuerkraftmesszahl veranschlagt. Für 2019 ff. wurde ebenfalls der Umlagesatz von 48,00 % angesetzt.

### **Samtgemeindeumlage**

Die Samtgemeindeumlage steigt von 326.200,00 € auf 367.800,00 € an. Dies ist auf die gestiegene Steuerkraftmesszahl zurückzuführen. Die Samtgemeindeumlage beträgt 40,5 % der Steuerkraftmesszahl. Sollten die Fehlbeträge bei der Samtgemeinde in den nächsten Jahren ansteigen bzw. die liquiden Mittel nicht mehr ausreichend sein, ist mit einer Umlageerhöhung zu rechnen. Für 2019 ff. wurde ebenfalls der Umlagesatz von 40,5 % angesetzt.



### Anmerkungen zum Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält

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

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

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

Als wesentliche Abweichung der Haushaltsansätze des Ergebnis- und Finanzhaushaltes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres gemäß § 6 Nr. 4 KomHKVO wird eine Abweichung von über 2,0 % gemessen an dem Betrag der Gesamtaufwendungen bzw. von über 2,0 % gemessen an dem Betrag der Gesamtauszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit angegeben.

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

	mittelfristige Ergebnisplanung aus 2017 für 2018 €	Ansatz 2018 €	Abweichungen (mehr/ - weniger) €
<b>Ordentliche Erträge</b>			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	932.200	890.800	-41.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.700	310.700	20.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	52.800	52.200	-600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	72.800	72.800
6. privatrechtliche Entgelte	59.600	14.200	-45.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.300	1.100	-7.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.400	2.400	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	30.500	29.600	-900
12. = Summe ordentliche Erträge	1.376.500	1.373.800	-2.700
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13. Aufwendungen für aktives Personal	356.000	356.000	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.700	150.000	35.300
16. Abschreibungen	96.000	88.700	-7.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.700	10.700	-7.000
18. Transferaufwendungen	769.800	878.500	108.700
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.900	43.400	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.396.100	1.527.300	131.200
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>	<b>-19.600</b>	<b>-153.500</b>	<b>-133.900</b>
22. außerordentliche Erträge	10.800	7.200	-3.600
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>	<b>10.800</b>	<b>7.200</b>	<b>-3.600</b>

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie an der Umsatzsteuer müssen durch die Neufestsetzung des Verteilungsschlüssels jeweils Verringerungen hingenommen werden. Die Abweichungen bei den öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Entgelten basieren auf der Neuordnung der Kindergartenentgelte etc. zu den öffentlich-rechtlichen Entgelten. Die Transferaufwendungen (Umlagen) steigen, da Umlagen auf Steuermehrerträge im IV. Quartal 2016 bis III. Quartal 2017 zu zahlen sind. Bei den Aufwendungen für die Dorfentwicklung, der Straßen- und Wirtschaftswegeunterhaltung wurden im Vorjahr nicht durchgeführte Maßnahmen erneut eingeplant, neue Maßnahmen kamen hinzu.

b) Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung:

	mittelfristige Finanzplanung aus 2017 für 2018 €	Ansatz 2018 €	Abweichungen (mehr/ - weniger) €
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	932.200	890.800	-41.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.700	310.700	20.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	72.800	72.800
5. privatrechtliche Entgelte	59.600	14.200	-45.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.300	1.100	-7.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.400	2.400	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.500	29.600	-500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.323.700	1.321.600	-2.100
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
11. Auszahlungen für aktives Personal	356.000	356.000	0
12. Auszahlungen aus Versorgung	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	114.700	150.000	35.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	17.700	10.700	-7.000
15. Transferauszahlungen	769.800	878.500	108.700
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.900	43.400	1.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300.100	1.438.600	138.500
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>23.600</b>	<b>-117.000</b>	<b>-140.600</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	315.000	331.800	16.800
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	36.200	35.600	-600
21. Veräußerung von Sachvermögen	30.000	20.000	-10.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>381.200</b>	<b>387.400</b>	6.200
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	100	100
26. Baumaßnahmen	300.000	637.000	337.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	53.000	53.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	1.400	1.400
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	691.500	391.500
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>81.200</b>	<b>-304.100</b>	<b>-385.300</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>104.800</b>	<b>-421.100</b>	<b>-525.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	290.000	290.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	22.300	13.400	-8.900
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-22.300</b>	<b>276.600</b>	<b>298.900</b>
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>82.500</b>	<b>-144.500</b>	<b>-227.000</b>

Die wesentlichen Abweichungen bei der laufenden Verwaltungstätigkeit entsprechen denen in a) genannten. Die Investitionen steigen, da Maßnahmen im Vorjahr nicht begonnen bzw. fertiggestellt wurden und neue Maßnahmen eingeplant wurden. Aufgrund der Verschiebung von Investitionen von 2017 nach 2018 und durch neue Maßnahmen wird in 2018 eine Kreditaufnahme ausgewiesen.

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

		<u>Pro-Kopf-Verschuldung</u>
Stand am 31.12.1974	126.800,00 €	126,00 €
Stand am 31.12.1980	70.528,00 €	74,00 €
Stand am 31.12.1985	50.354,00 €	52,00 €
Stand am 31.12.1990	14.383,00 €	14,00 €
Stand am 31.12.1995	97.299,00 €	94,00 €
Stand am 31.12.2000	130.246,00 €	115,00 €
Stand am 31.12.2005	140.613,00 €	125,00 €
Stand am 31.12.2010	104.471,00 €	88,00 €
Stand am 31.12.2011	96.369,00 €	85,00 €
Stand am 31.12.2012	87.947,00 €	79,00 €
Stand am 31.12.2013	78.569,00 €	71,00 €
Stand am 31.12.2014	68.390,00 €	62,00 €
Stand am 31.12.2015	58.693,00 €	53,00 €
Stand am 31.12.2016	348.393,88 €	309,00 €
Stand am 31.12.2017	336.510,20 €	298,00 €
voraussichtlicher Stand am 31.12.2018	613.171,00 €	544,00 €

Neue Kreditaufnahmen von 290.000,00 € sind für Investitionen wie z. B. insbesondere das Dorfzentrum Rhadereistedt ausgewiesen. Zwischenkredite für Grunderwerb und Erschließung von Baugebieten sind in diesen Daten nicht enthalten. Der Stand an Zwischenkrediten wird Ende 2018 250.000,00 € betragen (222,00 € je Einwohner).

### **Bestand der Überschussrücklagen**

Die Überschussrücklagen werden zu Beginn des Haushaltsjahres voraussichtlich einen Bestand von rd. 540.000,00 € aufweisen. Mit einer Entnahme aus der Überschussrücklage kann der Fehlbetrag 2018 gedeckt werden. Ab 2019 werden wieder Mittel den Überschussrücklagen zugeführt.

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

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

### **Liquiditätskredite**

Die Haushaltssatzung 2018 sieht vor, dass zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben Kassenkredite in Höhe von 200.000,00 € 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 (ordentliches und außerordentlich) von 146.300,00 € ausgewiesen, der aber durch Entnahmen aus den Überschussrücklagen abgedeckt werden kann. Aufgrund von Steuermehreinnahmen 2017 sind 2018 höhere Umlagen zu zahlen. Auch sind in 2018 höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen als in den Folgejahren ausgewiesen, z. B. für die Straßen- und Wegeunterhaltung und die Gebäudeunterhaltung.

Bei den Steuern und Umlagen ist zu vermerken, dass beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie an der Umsatzsteuer durch die Neufestsetzung des Verteilungsschlüssels jeweils Verringerungen hingenommen werden müssen. Die Gewerbesteuer wurde mit einem Ansatz von 300.000,00 € wie im Vorjahr angesetzt, hierbei ist eine Reserve von 20.000,00 € wegen hoher Vorauszahlungen berücksichtigt. Für die nächsten Jahren werden Gewerbesteuererträge ebenfalls um die 300.000,00 € erwartet.

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

Der Ergebnishaushalt ist zwar 2018 nicht ausgeglichen, es sind zur Deckung aber Überschussrücklagen von 540.000,00 € vorhanden. Ab 2019 soll ein Ausgleich wieder erreicht werden.

Im Finanzhaushalt ist eine Neuverschuldung von 290.000,00 € für Investitionen eingeplant. Die vorgesehenen Netto-Investitionen von 304.100,00 € sind damit fast ausschließlich über Kredite finanziert. Eine weitere Kreditaufnahme ist für Investitionen in 2020 in Höhe von 90.000,00 € vorgesehen. Ob diese Kredite letztendlich und in der jeweils ausgewiesenen Höhe aufgenommen werden müssen, wird von der tatsächlichen Investitionstätigkeit sowie vom jeweiligen Kassenbestand abhängen.

### ***Übersichten und Schaubilder***

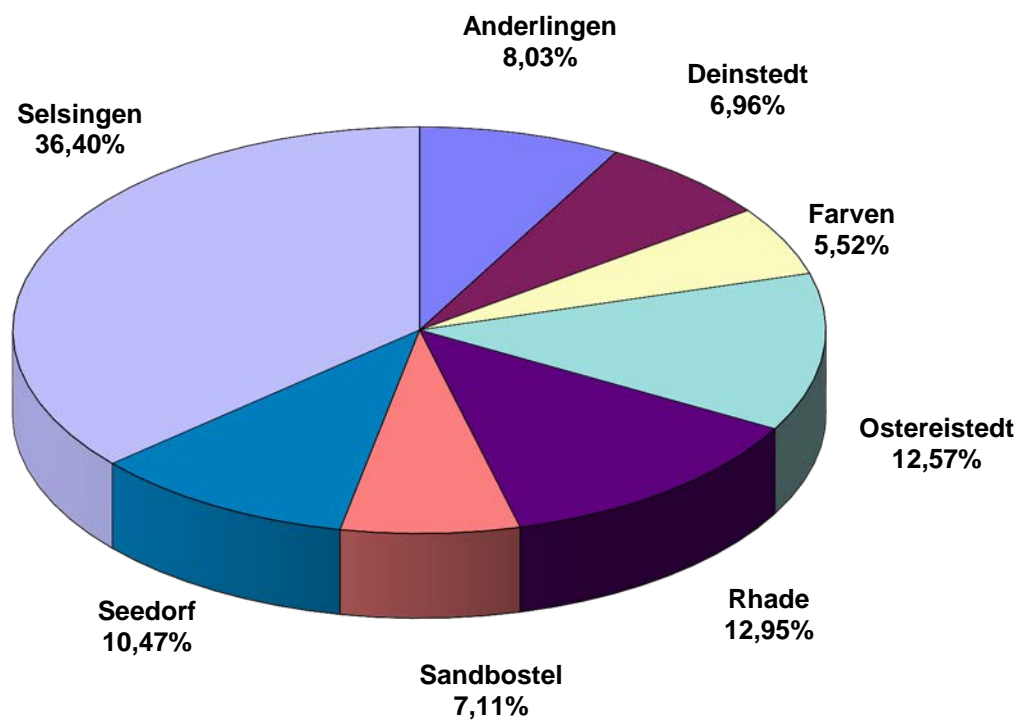
Zum Finanzausgleich, zu Umlageberechnungen, zum Schuldenstand und zu einzelnen Investitionen siehe nachfolgende Übersichten und Schaubilder.

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

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

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

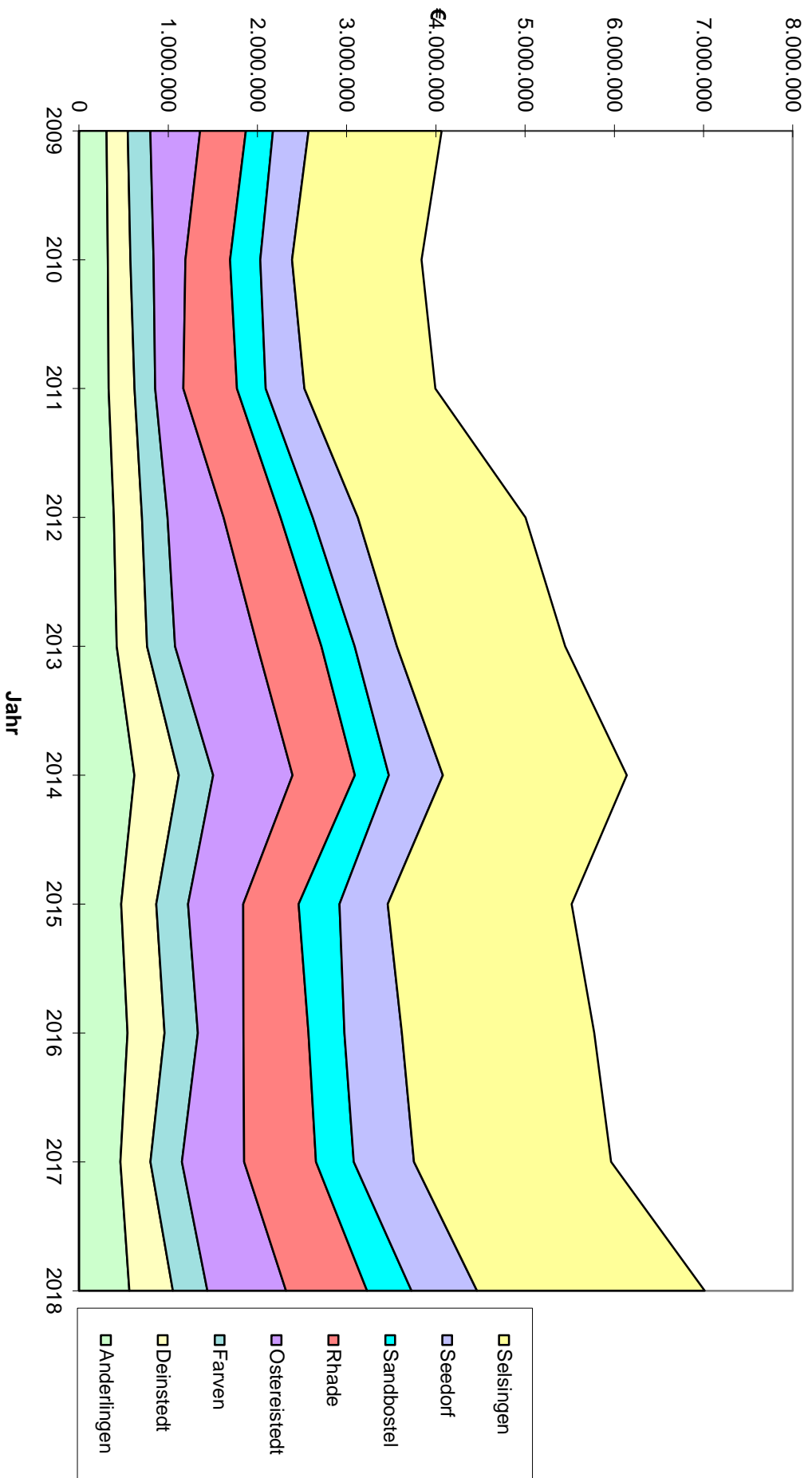
## **Anteil der Mitgliedsgemeinden an der Samtgemeindeumlage 2018**



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

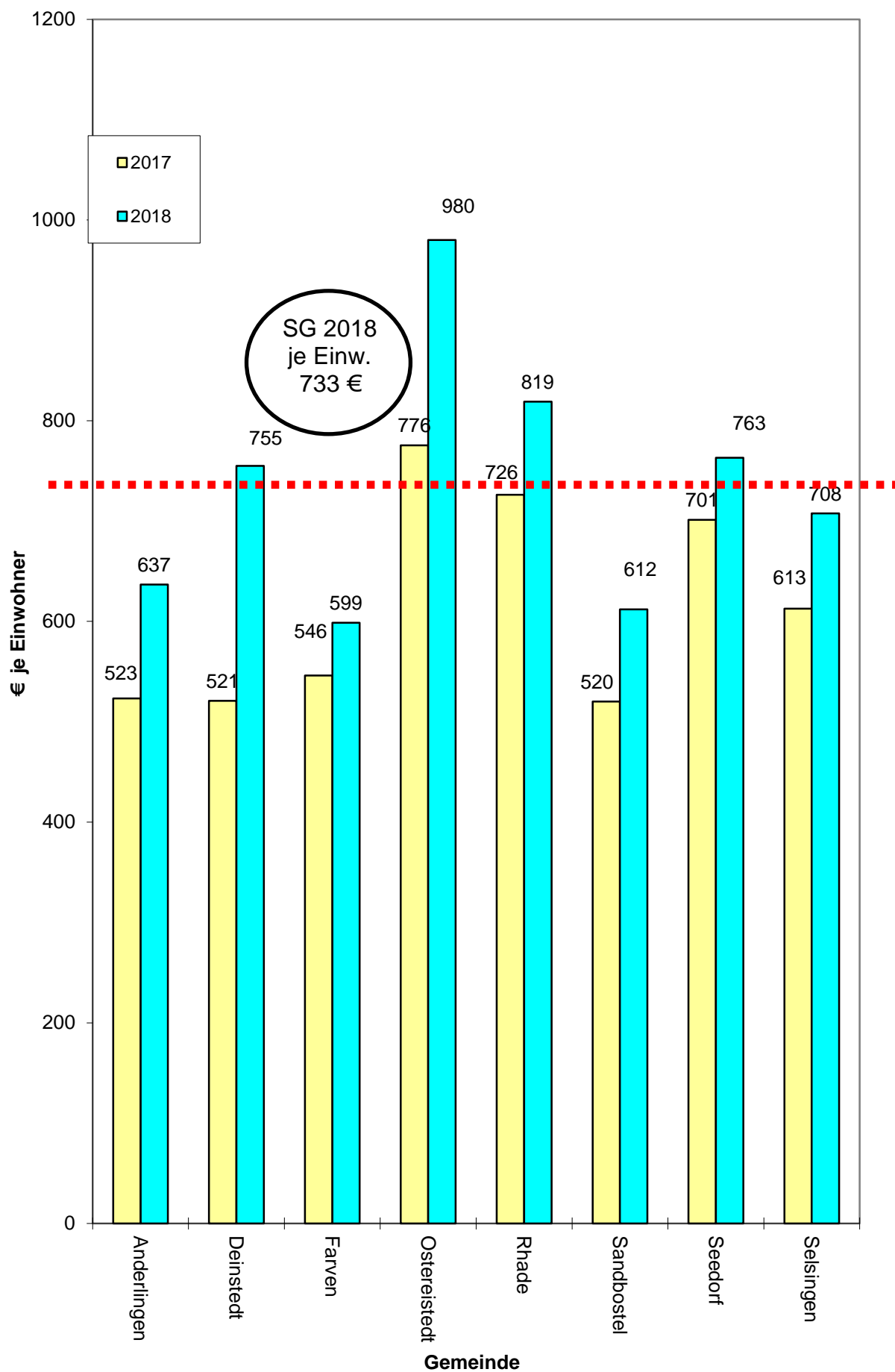
<b>Gemeinde</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Anderlingen	307.155	321.704	330.741	389.421	421.385	619.353	471.146	542.302	462.507	562.866
Deinstedt	237.755	252.989	289.921	314.977	339.805	497.581	393.085	414.948	336.458	487.651
Farven	252.951	259.447	231.592	286.519	313.744	385.063	356.349	373.108	352.794	386.718
Ostereistedt	557.803	356.760	315.758	628.424	923.472	889.672	618.269	511.157	697.205	881.149
Rhade	512.725	500.684	600.771	638.312	716.981	698.645	620.878	728.635	805.210	908.144
Sandbostel	303.832	338.515	322.236	360.480	372.687	380.655	457.909	402.868	423.490	498.135
Seedorf	398.821	355.987	433.833	505.594	473.123	605.534	540.821	643.879	674.623	734.111
Selsingen	1.491.445	1.451.100	1.467.280	1.878.530	1.885.798	2.061.025	2.060.791	2.155.801	2.209.327	2.551.370
<b>Summe</b>	<b>4.062.487</b>	<b>3.837.186</b>	<b>3.992.132</b>	<b>5.002.257</b>	<b>5.446.995</b>	<b>6.137.528</b>	<b>5.519.248</b>	<b>5.772.698</b>	<b>5.961.614</b>	<b>7.010.144</b>

## Steuerkraftmesszahlen für Umlagen - Entwicklung 2009 bis 2018





# Steuerkraftmesszahlen für Umlagen je Einwohner Vergleich 2017 und 2018



<b>Baugebiet Rummeldeisbeek (Stand 25.01.2018)</b>								
Einnahme	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €
Veräußer.Erlöse			15.880,21		11.511,19	13.002,50	9.941,25	31.145,00
Erschl.Beiträge			11.499,47		13.121,75	11.497,50	21.991,25	74.095,00
Entn. Rücklage								
Zwischenkredite	117.597,13	66.979,24	166.169,86					
I. Einnahmen	117.597,13	66.979,24	193.549,54		24.632,94	24.500,00	31.932,50	105.240,00
Planungskosten	330,47	13.428,69	51,60					
Zinsen	1.081,89	5.501,45	4.703,89	8.510,05	15.087,54	13.999,49	13.009,33	7.265,60
Spielplatz								
Grunderwerb	124.630,08	67.303,77	78.113,46		31,50	7.943,91		
Tiefbaukosten		87,94	116.939,14	24.211,77				
Straßenbeleucht.				4.730,11				4.335,31
Regenrückh. 1/2			10.139,94	14.946,96	2.070,25			
Zuf. Rücklage								40.000,00
Tilgung Zw.Kred.							46.746,23	104.000,00
II. Ausgaben	126.042,44	86.321,85	209.948,03	52.398,89	17.189,29	21.943,40	59.755,56	155.600,91
III. Ergebnis	- 8.445,31	- 19.342,61	- 16.398,49	- 52.398,89	+ 7.443,65	+ 2.556,60	- 27.823,06	- 50.360,91
Einnahme	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €
Veräußer.Erlöse	9.524,25			3.749,00				7.117,50
Erschl.Beiträge	25.750,75			11.899,00				13.322,50
Entn. Rücklage		4.000,00					50.000,00	
Zwischenkredite								
I. Einnahmen	35.275,00	4.000,00		15.648,00			50.000,00	20.440,00
Planungskosten								
Zinsen	6.200,00	6.200,00	6.699,44	6.916,67	7.500,00	7.500,00	8.041,67	1.588,13
Spielplatz		4.538,58						
Grunderwerb								
Tiefbaukosten	15.461,43							
Straßenbeleucht.	2.050,42							
Regenrückh. 1/2								
Zuf. Rücklage	20.000,00			30.000,00				
Tilgung Zw.Kred.							50.000,00	
II. Ausgaben	43.711,85	10.738,58	6.699,44	36.916,67	7.500,00	7.500,00	58.041,67	1.588,13
III. Ergebnis	- 8.436,00	6.738,58	- 6.699,44	- 21.268,67	- 7.500,00	- 7.500,00	- 8.041,67	+ 18.851,87
Einnahme	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €
Veräußer.Erlöse		3.576,50	8.773,75	12.421,50	20.000,00	20.000,00		
Erschl.Beiträge		11.351,50	36.226,25	23.250,50	24.700,00	24.700,00		
Entn. Rücklage			36.000,00				250.000,00	
Zwischenkredite			200.000,00					
I. Einnahmen		14.928,00	281.000,00	35.672,00	44.700,00	44.700,00	250.000,00	
Planungskosten								
Zinsen	1.575,00	1.575,00	1.570,63	1.179,63	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
Spielplatz								
Grunderwerb								
Tiefbaukosten	1.841,53		210.417,96	19.971,79				
Straßenbeleucht.								
Regenrückh. 1/2								
Zuf. Rücklage					110.000,00	140.000,00		
Tilgung Zw.Kred.			100.000,00				250.000,00	
II. Ausgaben	3.416,53	1.575,00	311.988,59	21.151,42	111.200,00	141.200,00	251.200,00	
III. Ergebnis	- 3.416,53	- 13.353,00	- 30.988,89	+ 14.520,58	- 66.500,00	- 96.500,00	- 1.200,00	
Einnahme	2022	2023	Insgesamt					
Ausgabe	Plan €	Plan €	€					
Veräußer.Erlöse			166.642,65					
Erschl.Beiträge			303.405,47					
Entn. Rücklage			340.000,00					
Zwischenkredite			550.746,23					
I. Einnahmen			1.360.794,35					
Planungskosten			13.810,76					
Zinsen			129.305,37					
Spielplatz			4.538,58					
Grunderwerb			278.022,72					
Tiefbaukosten			428.931,56					
Straßenbeleucht.			11.115,84					
Regenrückh. 1/2			27.157,15					
Zuf. Rücklage			340.000,00					
Tilgung Zw.Kred.			550.746,23					
II. Ausgaben			1.783.628,21					
III. Ergebnis			- 422.833,86					

# Schuldenstand der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden 2017 (Geldschulden)

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

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

## Landesdurchschnitt je Einwohner, Stand 31.12. 2016

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



# **Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

**mit Übersichten zum Ergebnis- und  
Finanzhaushalt**

## Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	940.111,54	918.600	890.800	909.400	935.100	961.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.134,81	311.800	310.700	320.000	320.600	314.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	33.629,42	44.600	52.200	57.500	49.400	51.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	51.226,60	0	72.800	72.800	72.800	72.800
6. privatrechtliche Entgelte	13.358,23	59.600	14.200	14.200	14.200	14.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.386,17	6.500	1.100	1.100	1.100	1.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.882,92	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	33.578,67	30.500	29.600	29.600	29.600	29.600
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.355.308,36</b>	<b>1.374.000</b>	<b>1.373.800</b>	<b>1.407.000</b>	<b>1.425.200</b>	<b>1.447.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	323.310,89	347.500	356.000	366.300	377.400	388.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.869,23	142.700	150.000	125.500	106.500	95.700
16. Abschreibungen	56.689,36	81.900	88.700	95.300	88.400	90.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.433,62	13.900	10.700	15.000	14.700	14.700
18. Transferaufwendungen	739.014,57	793.000	878.500	736.500	738.500	758.500
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.464,35	41.900	43.400	41.900	41.900	42.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.315.782,02</b>	<b>1.420.900</b>	<b>1.527.300</b>	<b>1.380.500</b>	<b>1.367.400</b>	<b>1.389.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.526,34</b>	<b>-46.900</b>	<b>-153.500</b>	<b>26.500</b>	<b>57.800</b>	<b>58.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,57	3.600	7.200	7.200	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.640,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.639,43</b>	<b>3.600</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>36.886,91</b>	<b>-43.300</b>	<b>-146.300</b>	<b>33.700</b>	<b>57.800</b>	<b>58.400</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	939.636,89	918.600	890.800	909.400	935.100	961.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.444,89	311.800	310.700	320.000	320.600	314.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	51.014,65	0	72.800	72.800	72.800	72.800
5. privatrechtliche Entgelte	13.570,13	59.600	14.200	14.200	14.200	14.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.386,17	6.500	1.100	1.100	1.100	1.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.003,92	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.941,93	30.500	29.600	29.600	29.600	29.600
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.301.998,58</b>	<b>1.329.400</b>	<b>1.321.600</b>	<b>1.349.500</b>	<b>1.375.800</b>	<b>1.396.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Auszahlungen für aktives Personal	328.852,27	347.500	356.000	366.300	377.400	388.500
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	144.383,38	142.700	150.000	125.500	106.500	95.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.128,34	13.900	10.700	15.000	14.700	14.700
15. Transferauszahlungen	750.510,00	793.000	878.500	736.500	738.500	758.500
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.988,97	41.900	43.400	41.900	41.900	42.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.272.862,96</b>	<b>1.339.000</b>	<b>1.438.600</b>	<b>1.285.200</b>	<b>1.279.000</b>	<b>1.299.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>29.135,62</b>	<b>-9.600</b>	<b>-117.000</b>	<b>64.300</b>	<b>96.800</b>	<b>97.500</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	304.200	331.800	0	252.000	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	36.226,25	45.400	35.600	27.200	2.400	2.100
21. Veräußerung von Sachvermögen	8.773,75	10.000	20.000	20.000	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>45.000,00</b>	<b>359.600</b>	<b>387.400</b>	<b>47.200</b>	<b>254.400</b>	<b>2.100</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	164.301,51	0	100	0	0	0
26. Baumaßnahmen	378.513,19	769.200	637.000	0	350.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.511,71	0	53.000	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	1.400	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>559.326,41</b>	<b>769.200</b>	<b>691.500</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-514.326,41</b>	<b>-409.600</b>	<b>-304.100</b>	<b>47.200</b>	<b>-95.600</b>	<b>2.100</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-485.190,79</b>	<b>-419.200</b>	<b>-421.100</b>	<b>111.500</b>	<b>1.200</b>	<b>99.600</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	550.000,00	400.000	290.000	0	90.000	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	160.299,36	16.900	13.400	19.800	270.400	20.700
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>389.700,64</b>	<b>383.100</b>	<b>276.600</b>	<b>-19.800</b>	<b>-180.400</b>	<b>-20.700</b>
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-95.490,15</b>	<b>-36.100</b>	<b>-144.500</b>	<b>91.700</b>	<b>-179.200</b>	<b>78.900</b>
<b>38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>377.409,25</b>	<b>243.500</b>	<b>288.300</b>	<b>143.800</b>	<b>235.500</b>	<b>56.300</b>
<b>39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>281.919,10</b>	<b>207.400</b>	<b>143.800</b>	<b>235.500</b>	<b>56.300</b>	<b>135.200</b>



## Übersicht Ergebnishaushalt

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

<b>Ergebnishaushalt</b>	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1 Allgemeiner Haushalt	<b>458.300</b>	<b>658.700</b>	<b>-200.400</b>	7.200	0	7.200
2 Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>915.500</b>	<b>868.600</b>	<b>46.900</b>	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.373.800</b>	<b>1.527.300</b>	<b>-153.500</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>7.200</b>

## Übersicht Finanzhaushalt

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

**A:**

<b>Finanzhaushalt</b>	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-
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
1 Allgemeiner Haushalt	406.100	570.000	-163.900	387.400	691.500	-304.100	0	0	0	-468.000	0
2 Allgemeine Finanzwirtschaft	915.500	868.600	46.900	0	0	0	290.000	13.400	276.600	323.500	0
<b>Summe</b>	<b>1.321.600</b>	<b>1.438.600</b>	<b>-117.000</b>	<b>387.400</b>	<b>691.500</b>	<b>-304.100</b>	<b>290.000</b>	<b>13.400</b>	<b>276.600</b>	<b>-144.500</b>	<b>0</b>

**B:**

<b>Zusammenfassung</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>
Laufende Verwaltungstätigkeit	1.321.600	1.438.600
Investitionstätigkeit	387.400	691.500
Finanzierungstätigkeit	290.000	13.400
<b>Summe</b>	<b>1.999.000</b>	<b>2.143.500</b>

# **Übersicht**

## **über die Produktgruppen**

# Gemeinde Rhade

## 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- und Kulturpflege  
291100: Förderung von Kirchengemeinden  
315400: Sonstige soziale Einrichtungen  
362100: Jugendarbeit  
365410: Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)  
366300: Einrichtungen der Jugendarbeit  
421100: Förderung des Sports  
424300: Sportstätten  
511300: Bauleitplanung  
511310 Sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
511320 Bau- und Grundstücksordnung  
522200: Förderung des Wohnungsbaues  
523300: Denkmalschutz- und Pflege  
531200: Elektrizitätsversorgung  
532200: Gasversorgung  
537100: Abfallbeseitigung  
541300: Gemeindestraßen  
542300: Kreisstraßen  
545300: Straßenbeleuchtung  
551100: Öffentliches Grün/ Landschaftsbau  
552300: Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen  
553350: Bestattungswesen  
553390: Ehrenmale/ Kriegsgräberpflege  
555300: Förderung der Land- und Forstwirtschaft  
571300 Wirtschaftsförderung  
573210: Sonstige öffentliche Einrichtung  
573300: Bauhof  
575100: Fremdenverkehrsförderung

### Teilhaushalt 2 Allgem. Finanzwirtschaft

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

## Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
111100 Organe und Verwaltungsleitung	0 <u>19.000</u> -19.000	0 <u>19.000</u> -19.000	0,00 <u>21.497,87</u> -21.497,87	0 <u>19.000</u> -19.000	0 <u>19.000</u> -19.000	0,00 <u>21.757,54</u> -21.757,54
111120 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0 <u>12.400</u> -12.400	0 <u>11.400</u> -11.400	0,00 <u>10.689,33</u> -10.689,33	0 <u>12.400</u> -12.400	0 <u>11.400</u> -11.400	0,00 <u>11.119,81</u> -11.119,81
111210 Sonstiges bebautes Grundvermögen	18.500 <u>22.900</u> -4.400	14.300 <u>22.900</u> -8.600	900,00 <u>1.823,27</u> -923,27	12.600 <u>64.500</u> -51.900	272.800 <u>367.400</u> -94.600	900,00 <u>169.969,12</u> -169.069,12
111220 Kasse	100 <u>1.100</u> -1.000	100 <u>1.100</u> -1.000	-40,27 <u>1.073,46</u> -1.113,73	288.400 <u>1.100</u> 287.300	243.600 <u>1.100</u> 242.500	1.876.474,38 <u>1.500.015,86</u> 376.458,52
111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen	1.300 <u>1.300</u> 0	1.300 <u>1.300</u> 0	1.395,98 <u>1.131,20</u> 264,78	1.300 <u>1.300</u> 0	1.300 <u>1.300</u> 0	1.395,98 <u>1.723,10</u> -327,12
121100 Statistik und Wahlen	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>66,41</u> -66,41	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>66,41</u> -66,41
126400 Brandschutz	1.500 <u>3.000</u> -1.500	0 <u>200</u> -200	0,00 <u>141,23</u> -141,23	258.000 <u>492.000</u> -234.000	0 <u>250.000</u> -250.000	0,00 <u>20.851,98</u> -20.851,98
281100 Heimat- und Kulturpflege	0 <u>1.300</u> -1.300	0 <u>1.000</u> -1.000	0,00 <u>1.000,00</u> -1.000,00	0 <u>1.300</u> -1.300	0 <u>1.000</u> -1.000	0,00 <u>1.000,00</u> -1.000,00
315400 Sonstige soziale Einrichtungen	0 <u>200</u> -200	0 <u>200</u> -200	0,00 <u>60,00</u> -60,00	0 <u>200</u> -200	0 <u>200</u> -200	0,00 <u>60,00</u> -60,00
362100 Jugendarbeit	0 <u>1.500</u> -1.500	0 <u>1.500</u> -1.500	0,00 <u>1.450,00</u> -1.450,00	0 <u>1.500</u> -1.500	0 <u>1.500</u> -1.500	0,00 <u>1.450,00</u> -1.450,00
365410 Tageseinrichtungen für Kinder	337.800 <u>383.500</u> -45.700	311.600 <u>374.000</u> -62.400	299.389,53 <u>350.305,75</u> -50.916,22	334.800 <u>373.000</u> -38.200	308.700 <u>363.600</u> -54.900	295.550,27 <u>363.681,04</u> -68.130,77
366300 Einrichtungen der Jugendarbeit	1.000 <u>3.600</u> -2.600	0 <u>2.000</u> -2.000	0,00 <u>204,98</u> -204,98	33.000 <u>55.000</u> -22.000	0 <u>2.000</u> -2.000	0,00 <u>190,00</u> -190,00
421100 Förderung des Sports	0 <u>900</u> -900	0 <u>900</u> -900	0,00 <u>780,00</u> -780,00	0 <u>800</u> -800	0 <u>800</u> -800	0,00 <u>700,00</u> -700,00
424300 Sportstätten	1.000 <u>20.600</u> -19.600	1.000 <u>17.500</u> -16.500	1.200,00 <u>16.504,44</u> -15.304,44	1.000 <u>21.900</u> -20.900	1.000 <u>17.500</u> -16.500	1.200,00 <u>17.190,06</u> -15.990,06
511300 Bauleitplanung	0 <u>0</u> 0	10.000 <u>10.000</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	10.000 <u>10.000</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
511310 Sonstige räumliche Planungs- und	11.000 <u>17.000</u> -6.000	11.000 <u>17.000</u> -6.000	12.870,00 <u>17.873,36</u> -5.003,36	11.000 <u>17.000</u> -6.000	11.000 <u>17.000</u> -6.000	12.870,00 <u>17.123,66</u> -4.253,66
522200 Förderung des Wohnungsbaues	7.200 <u>0</u> 7.200	3.600 <u>0</u> 3.600	0,00 <u>2.640,00</u> -2.640,00	20.000 <u>0</u> 20.000	10.000 <u>0</u> 10.000	8.773,75 <u>0,00</u> 8.773,75
531200 Elektrizitätsversorgung	26.900 <u>0</u> 26.900	28.200 <u>0</u> 28.200	26.805,33 <u>0,00</u> 26.805,33	26.900 <u>0</u> 26.900	28.200 <u>0</u> 28.200	27.826,87 <u>0,00</u> 27.826,87
532200 Gasversorgung	3.000 <u>0</u> 3.000	2.600 <u>0</u> 2.600	2.934,66 <u>0,00</u> 2.934,66	3.000 <u>0</u> 3.000	2.600 <u>0</u> 2.600	2.570,41 <u>0,00</u> 2.570,41
537100 Abfallbeseitigung	300 <u>600</u> -300	300 <u>600</u> -300	332,70 <u>212,61</u> 120,09	300 <u>600</u> -300	300 <u>600</u> -300	332,70 <u>182,35</u> 150,35
541300 Gemeindestraßen	32.400 <u>69.300</u> -36.900	35.300 <u>61.000</u> -25.700	23.814,49 <u>81.883,73</u> -58.069,24	34.200 <u>29.800</u> 4.400	50.300 <u>104.900</u> -54.600	34.663,35 <u>390.707,59</u> -356.044,24
545300 Straßenbeleuchtung	2.200 <u>10.400</u> -8.200	2.200 <u>12.600</u> -10.400	3.154,55 <u>9.968,50</u> -6.813,95	1.400 <u>6.000</u> -4.600	4.900 <u>13.800</u> -8.900	3.520,30 <u>16.780,35</u> -13.260,05

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Erträge /. Aufwendungen			Einzahlungen /. Auszahlungen		
	= Ergebnis			= Saldo		
551100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0 <u>5.500</u> -5.500	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>5.500</u> -5.500	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>60,00</u> -60,00
552300 Öffentliche Gewässer/	0 <u>6.600</u> -6.600	0 <u>6.600</u> -6.600	0,00 <u>6.201,36</u> -6.201,36	0 <u>6.600</u> -6.600	0 <u>6.600</u> -6.600	0,00 <u>6.525,04</u> -6.525,04
553350 Bestattungswesen	800 <u>9.900</u> -9.100	800 <u>9.600</u> -8.800	832,56 <u>7.958,12</u> -7.125,56	0 <u>31.000</u> -31.000	0 <u>15.400</u> -15.400	0,00 <u>5.515,49</u> -5.515,49
555300 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	20.400 <u>46.500</u> -26.100	14.400 <u>41.500</u> -27.100	15.665,83 <u>38.197,15</u> -22.531,32	55.800 <u>100.300</u> -44.500	47.000 <u>95.300</u> -48.300	10.923,90 <u>28.664,14</u> -17.740,24
571300 Wirtschaftsförderung	0 <u>7.200</u> -7.200	0 <u>5.400</u> -5.400	0,00 <u>7.000,00</u> -7.000,00	0 <u>7.200</u> -7.200	0 <u>5.400</u> -5.400	0,00 <u>7.000,00</u> -7.000,00
573210 Sonstige öffentliche Einrichtungen	100 <u>500</u> -400	100 <u>500</u> -400	64,19 <u>533,98</u> -469,79	100 <u>300</u> -200	100 <u>300</u> -200	64,19 <u>389,48</u> -325,29
573300 Bauhof	0 <u>13.900</u> -13.900	100 <u>14.200</u> -14.100	899,40 <u>14.910,45</u> -14.011,05	0 <u>13.200</u> -13.200	0 <u>13.200</u> -13.200	899,40 <u>14.074,41</u> -13.175,01
611200 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	915.500 <u>859.900</u> 55.600	940.700 <u>776.500</u> 164.200	965.052,98 <u>720.908,20</u> 244.144,78	915.500 <u>859.900</u> 55.600	940.700 <u>776.500</u> 164.200	945.447,73 <u>731.333,00</u> 214.114,73
612200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 <u>8.700</u> -8.700	0 <u>11.900</u> -11.900	37,00 <u>3.406,62</u> -3.369,62	290.000 <u>22.100</u> 267.900	400.000 <u>28.800</u> 371.200	550.037,00 <u>163.400,70</u> 386.636,30

# **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:

111210 Sonstiges bebautes Grundvermögen, 315400 Sonstige soziale Einrichtungen, 362100 Jugendarbeit, 365410 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten), 421100 Förderung des Sports, 511300 Bauleitplanung, 511310 Sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 541300 Gemeindestraßen, 555300 Förderung der Land- und Forstwirtschaft, 126400 Brandschutz, 366300 Einrichtungen der Jugendarbeit, 545300 Straßenbeleuchtung, 553350 Bestattungswesen, 573300 Bauhof, 111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen, 281100 Heimat- und Kulturpflege, 537100 Abfallbeseitigung, 537400 Abfallbeseitigung, ALT, 424300 Sportstätten, 552300 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen, 573210 Sonstige öffentliche Einrichtungen, 111220 Kasse, 531200 Elektrizitätsversorgung, 111100 Organe und Verwaltungsleitung, 111120 Innere Verwaltungsangelegenheiten, 121100 Statistik und Wahlen, 291100 Förderung von Kirchengemeinden, 521300 Bau- und Grundstücksordnung, 522200 Förderung des Wohnungsbaues, 522300 Förderung des Wohnungsbaues, ALT, 523300 Denkmalschutz und -pflege, 532200 Gasversorgung, 542300 Kreisstraßen, 551100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau, 553390 Ehrenmale/Kriegsgräberpflege, 571300 Wirtschaftsförderung, 575100 Fremdenverkehrsförderung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeister



## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.918,81	291.700	288.000	296.800	296.800	290.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	33.629,42	44.600	52.200	57.500	49.400	51.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	51.226,60	0	72.800	72.800	72.800	72.800
6.	privatrechtliche Entgelte	13.358,23	59.600	14.200	14.200	14.200	14.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.386,17	6.500	1.100	1.100	1.100	1.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	478,92	400	400	400	400	400
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	29.220,80	30.500	29.600	29.600	29.600	29.600
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>390.218,95</b>	<b>433.300</b>	<b>458.300</b>	<b>472.400</b>	<b>464.300</b>	<b>459.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	323.310,89	347.500	356.000	366.300	377.400	388.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.869,23	142.700	150.000	125.500	106.500	95.700
16.	Abschreibungen	56.518,16	81.900	88.700	95.300	88.400	90.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	18.304,57	18.500	20.600	13.400	13.400	13.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.464,35	41.900	43.400	41.900	41.900	42.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>591.467,20</b>	<b>632.500</b>	<b>658.700</b>	<b>642.400</b>	<b>627.600</b>	<b>629.700</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-201.248,25</b>	<b>-199.200</b>	<b>-200.400</b>	<b>-170.000</b>	<b>-163.300</b>	<b>-170.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	3.600	7.200	7.200	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.640,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.640,00</b>	<b>3.600</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-203.888,25</b>	<b>-195.600</b>	<b>-193.200</b>	<b>-162.800</b>	<b>-163.300</b>	<b>-170.100</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>-203.888,25</b>	<b>-195.600</b>	<b>-193.200</b>	<b>-162.800</b>	<b>-163.300</b>	<b>-170.100</b>

**Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.122,89	291.700	288.000	0	296.800	296.800	290.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	51.014,65	0	72.800	0	72.800	72.800	72.800
5.	privatrechtliche Entgelte	13.570,13	59.600	14.200	0	14.200	14.200	14.200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.386,17	6.500	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	478,92	400	400	0	400	400	400
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.941,09	30.500	29.600	0	29.600	29.600	29.600
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>356.513,85</b>	<b>388.700</b>	<b>406.100</b>	<b>0</b>	<b>414.900</b>	<b>414.900</b>	<b>408.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	328.852,27	347.500	356.000	0	366.300	377.400	388.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	144.383,38	142.700	150.000	0	125.500	106.500	95.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	19.204,00	18.500	20.600	0	13.400	13.400	13.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.988,97	41.900	43.400	0	41.900	41.900	42.000
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>538.428,62</b>	<b>550.600</b>	<b>570.000</b>	<b>0</b>	<b>547.100</b>	<b>539.200</b>	<b>539.600</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-181.914,77</b>	<b>-161.900</b>	<b>-163.900</b>	<b>0</b>	<b>-132.200</b>	<b>-124.300</b>	<b>-131.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	304.200	331.800	0	0	252.000	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	36.226,25	45.400	35.600	0	27.200	2.400	2.100
21.	Veräußerung von Sachvermögen	8.773,75	10.000	20.000	0	20.000	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>45.000,00</b>	<b>359.600</b>	<b>387.400</b>	<b>0</b>	<b>47.200</b>	<b>254.400</b>	<b>2.100</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	164.301,51	0	100	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	378.513,19	769.200	637.000	0	0	350.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.511,71	0	53.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	1.400	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>559.326,41</b>	<b>769.200</b>	<b>691.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-514.326,41</b>	<b>-409.600</b>	<b>-304.100</b>	<b>0</b>	<b>47.200</b>	<b>-95.600</b>	<b>2.100</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-696.241,18</b>	<b>-571.500</b>	<b>-468.000</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>-219.900</b>	<b>-128.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								

**Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-696.241,18</b>	<b>-571.500</b>	<b>-468.000</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>-219.900</b>	<b>-128.900</b>

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>1111000000</b> Organe und Verwaltungsleitung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bürgermeister Politische Gremien Öffentlichkeitsarbeit Repraentationen, 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	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	19,80	17,12	16,86
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	19,80	17,12	16,86

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.195,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	20.301,98	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.497,87</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-21.497,87</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</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>-21.497,87</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</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>-21.497,87</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Repräsentationsaufwendungen für Ehrungen, Geburtstage u. a. 1.500 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111100 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  
Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder, Bürgermeister, Stellvertreter und Protokollführer 15.500 €

111100 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
Dienstliche Aufwendungen des Bürgermeisters ohne besonderen Haushaltsansatz 2.000 €

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>1111200000</b> Innere Verwaltungsangelegenheiten		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Organisation Personalwirtschaft Internetauftritt Servicedienst (Post, Beschaffungen, Versicherungen)		
Ziele und Maßnahmen	Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes Schaffung von Nutzungsmöglichkeiten zur effektiven Informationsgewinnung Imageverbesserung		
Auftragsgrundlage	Personalrecht Arbeitsschutzrecht Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	9,84	10,27	11,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	9,84	10,27	11,00

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	6.487,25	7.200	7.200	7.300	7.500	7.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.012,77	400	1.400	400	400	400
16.	Abschreibungen *	47,55	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.141,76	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.689,33</b>	<b>11.400</b>	<b>12.400</b>	<b>11.500</b>	<b>11.700</b>	<b>11.900</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-10.689,33</b>	<b>-11.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.900</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>-10.689,33</b>	<b>-11.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.900</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>-10.689,33</b>	<b>-11.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.900</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 13. Aufwendungen für aktives Personal

111120 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
Personalaufwand Bürokraft.

111120 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer

-

111120 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer

-

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111120 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
Neuanschaffung von Bürogeräten 300 €, Beamer + Leinwand 1.000 €.

111120 423100 Mieten und Pachten

-

111120 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Pauschale.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111120 471180 Auflösung von Sammelposten

-

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111120 443100 Geschäftsaufwendungen  
Druck Haushaltsplan 400 €, Porto und Telefongebühren 1.200 €, Bekanntmachungen 300 €, Bürobedarf 500 €.

111120 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
Kommunaler Schadenausgleich 1.250 €, Sachversicherung Ausstattung Büro 150 €.

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>1112100000</b> Sonstiges bebautes Grundvermögen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung und Bewirtschaftung Vermietung		
Ziele und Maßnahmen	Wirtschaftliche Ausnutzung des gemeindlichen Immobilienbestandes		
Auftragsgrundlage	BGB, sonstige mietrechtliche Vorschriften		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,68	20,63	20,32
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,85	12,61	3,90

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	3.500	5.900	5.900	7.000	8.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	900,00	5.400	12.600	12.600	12.600	12.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	5.400	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>900,00</b>	<b>14.300</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>19.600</b>	<b>21.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	300	300	300	300	300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.580,24	13.100	11.100	8.100	8.100	8.100
16.	Abschreibungen *	243,03	9.500	11.500	11.500	13.300	15.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.823,27</b>	<b>22.900</b>	<b>22.900</b>	<b>19.900</b>	<b>21.700</b>	<b>24.300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-923,27</b>	<b>-8.600</b>	<b>-4.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-2.100</b>	<b>-3.000</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>-923,27</b>	<b>-8.600</b>	<b>-4.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-2.100</b>	<b>-3.000</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>-923,27</b>	<b>-8.600</b>	<b>-4.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-2.100</b>	<b>-3.000</b>

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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

111210 316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten  
Auflösung von Zuweisungen.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

111210 341100 Mieten und Pachten  
Vermietung/Verpachtung Zevener Straße 2 an Volksbank und Dorfladen.

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111210 348800 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen  
-

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111210 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  
Pauschalansatz.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111210 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Pauschalansatz 2.000 €, Unterhaltung Hauptstr. 7 3.000 €

111210 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
Pauschalansatz.

111210 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Reinigung, Energie, Steuern u. a. für gemeindliche bebaute Grundstücke (Hauptstr. 7 und Zevener Str. 2) pauschal.

111210 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
-

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111210 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibungen Gebäude, Ausstattung u. a.

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>1112101401 Umbau Dorftreff</b>						
111210.681100 Zuweisung vom Land für Bau	252.000,00	0	0,00	0	0	0
111210.787100 Umbau Dorftreff	400.000,00	50.000	7.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-148.000,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1112101601 Grunderwerb/Umbau Dorfladen</b>						
111210.681100 Zuweisung Land für Gebäude	23.500,00	0	23.500,00	0	0	0
111210.681100 Zuweisung Land für Umbau	180.000,00	0	181.500,00	0	0	0
111210.681100 Zuweisung Land für Grunderwerb	8.500,00	0	8.500,00	0	0	0
111210.681100 Zuweisung Land für Ausstattung	50.000,00	0	31.500,00	0	0	0
111210.782100 Grunderwerb *	39.100,00	100	39.000,00	0	0	0
111210.787100 Erwerb Gebäude	110.000,00	0	110.000,00	0	0	0
111210.787100 Ausstattung Dorfladen	82.000,00	0	82.000,00	0	0	0
111210.787100 Umbau zum Dorfladen	293.000,00	3.000	290.000,00	0	0	0
111210.787100 AiB Umbau zum Dorfladen	0,00	0	0,00	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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
= Saldo	-262.100,00	-3.100	-256.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-410.100,00	-53.100	-263.000,00	0	0	0

1112101601.2 (111210.782100) Grunderwerb  
Rest-Vermessungskosten.

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	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,99	0,99	0,98
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,03	0,90	0,89

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	7,73	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 *	-48,00	100	100	100	100	100
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-40,27</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.073,46	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.073,46</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-1.113,73</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</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>-1.113,73</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</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>-1.113,73</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</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 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

111220 365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen  
Dividende auf Geschäftsanteil Zevener Volksbank.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

111220 356200 Säumniszuschläge u. ä.  
Stundungszinsen u. ä.

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		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,09	1,17	1,15
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-0,19	0,00	0,00

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	1.395,98	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
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>1.395,98</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</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 *	1.131,20	1.300	1.300	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>1.131,20</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>264,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>264,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>264,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</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  
Pacht unbebaute Grundstücke.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Pauschalansatz.

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

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>1113001601 Erwerb sonstiges unbebautes Grundvermögen</b>						
111300.782100 Erwerb Grundstück an der Bahn in Rhadereistedt	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	0,00	0	0,00	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>	<b>1211000000</b> 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	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,06	0,00	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,06	0,00	0,00

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	0	0	0	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 *	66,41	0	0	0	0	100
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-66,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-66,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-66,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300</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  
Druck Stimmzettel Gemeinderatswahl.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

121100 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV  
Erstattung Wahlkosten an Samtgemeinde.

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>1264000000</b> Brandschutz		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterstützung der Samtgemeinde durch Bereitstellung von Räumlichkeiten und Zuweisungen für Investitionen		
Ziele und Maßnahmen	Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes		
Auftragsgrundlage	Organbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,13	0,18	2,66
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,13	0,18	1,33

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	0	1.500	2.900	2.900	2.900
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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	141,23	200	3.000	5.800	5.800	5.800
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>141,23</b>	<b>200</b>	<b>3.000</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-141,23</b>	<b>-200</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.900</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>-141,23</b>	<b>-200</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.900</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>-141,23</b>	<b>-200</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>



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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

126400 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen  
Auflösung von Zuweisungen.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

126400 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibung Gerätehaus Rhadereistedt u. ä.

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>1264001501 Dorfzentrum Rhadereistedt</b>						
126400.681100 Zuweisung vom Land	258.000,00	258.000	315.000,00	0	0	0
126400.782100 Grunderwerb	21.000,00	0	21.000,00	0	0	0
126400.787100 Anbau/Umbau Gebäude	415.000,00	415.000	450.000,00	0	0	0
126400.787100 Sanierung Feuerwehr	77.000,00	77.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-255.000,00</b>	<b>-234.000</b>	<b>-206.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-255.000,00</b>	<b>-234.000</b>	<b>-206.000,00</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 entsprechenden Veranstaltungen		
Ziele und Maßnahmen	Erhalt von historischen Bauwerken, Traditionen und dergl. Ausbau des kulturellen Angebotes		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,92	0,90	1,15
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,92	0,90	1,15

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	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 *	1.000,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</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>-1.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</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>-1.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>

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

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

281100 342100 Erträge aus Verkauf

-

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

281100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

RhaLaBü für Weihnachtsmarkt 1.000 €, Landjugend für Osterfeuer etc. 300 €

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

## 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	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,06	0,18	0,18
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,06	0,18	0,18

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	60,00	200	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-60,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-60,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-60,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

315400 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

DRK 50 €, Bundeswehrfamilien Fallschirmjäger-Kaserne Seedorf e. V. 60 €, Reserve 90 €.

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 u. dergl.		
Ziele und Maßnahmen	Verbesserung der freizeitpädagogischen Angebote in der Ferienzeit für Daheimgebliebene Beitrag zur Verkehrssicherheit Gewalt- und Suchtprävention		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,34	1,35	1,33
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,34	1,35	1,33



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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	1.450,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-1.450,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.450,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.450,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

362100 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

-

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

362100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Kinderfest TSV Rhade 100 €, Kirchengemeinde für Jugendreferent 750 €, Ferienprogramme 400 €, RhaLaBü für Jugendarbeit 100 €, Förderverein Grundschule Rhade 100 €, Reserve 50 €

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)	Bau, Einrichtung und Betrieb von Kindergärten		
Ziele und Maßnahmen	Vorhaltung eines ausreichenden Betreuungsangebotes zur Stärkung der Persönlichkeit der Kinder Vermittlung von sozialverantwortlichen Handeln und Tätigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude bei möglichst niedriger Gebührenhöhe		
Auftragsgrundlage	Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kita-Plätze	50,00	50,00	50,00
Kita-Plätze (belegt)	47,00	48,00	48,00
Kosten Produkt je Einwohner (€)	322,56	336,94	340,28
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	30,83	56,22	40,55
Kosten je Kita-Platz (€)	7.006,06	7.480,00	7.670,00
Kosten je belegtem Kita-Platz (€)	7.453,26	7.791,67	7.989,58
Zuschussbedarf je Kita-Platz (€)	669,67	1.248,00	914,00
Zuschussbedarf je belegtem Kita-Platz (€)	712,41	1.300,00	952,08

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	237.246,89	256.100	262.000	280.000	280.000	280.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	3.043,29	2.900	3.000	3.000	2.300	2.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	51.226,60	0	72.800	72.800	72.800	72.800
6.	privatrechtliche Entgelte *	7.872,75	52.600	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>299.389,53</b>	<b>311.600</b>	<b>337.800</b>	<b>355.800</b>	<b>355.100</b>	<b>355.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	313.952,23	336.100	344.500	354.600	365.400	376.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	22.424,26	23.000	24.000	22.000	23.000	22.000
16.	Abschreibungen *	10.256,52	10.400	10.500	10.100	8.500	8.300
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 *	3.672,74	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>350.305,75</b>	<b>374.000</b>	<b>383.500</b>	<b>391.200</b>	<b>401.400</b>	<b>411.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-50.916,22</b>	<b>-62.400</b>	<b>-45.700</b>	<b>-35.400</b>	<b>-46.300</b>	<b>-55.900</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>-50.916,22</b>	<b>-62.400</b>	<b>-45.700</b>	<b>-35.400</b>	<b>-46.300</b>	<b>-55.900</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>-50.916,22</b>	<b>-62.400</b>	<b>-45.700</b>	<b>-35.400</b>	<b>-46.300</b>	<b>-55.900</b>

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

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

365410 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Personalkostenzuweisung Kindergarten 29.000 € und Krippe 66.600 €, Zuweisung für gebührenfreies 3. KiGa-Jahr 15.000 €

365410 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

Zuweisung der Samtgemeinde: Je im Vorjahr vorgehaltenen Kigaplatz (35) 1.650 € und Krippenplatz (15) 1.250 € = 76.500 €

Allgemeine Zuweisung des Landkreises: Je belegten Kigaplatz (35) 906 € und Krippenplatz (11) 1.326 € = 43.500 €, Erhöhung Zuweisung des Landkreises 9.000 €, Zuweisung des LK für gebührenfreies 2. Jahr (11 Kinder \* 170 € \* 12 Monate) 22.400 €

365410 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

-

#### Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

Auflösung Zuweisungen vom Land.

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

365410 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Voraussichtliche Elternbeiträge KiGa 11 Kinder \* 220 € \* 12 Monate = 29.000 € und Krippe 11 \* 220 € \* 12 = 29.000 €, einschl. Früh- und Spätdienst, Gebühren für Mittagessen 8.000 €, Gebühren nachmittägliche Schulkinderbetreuung 6.800 €

#### Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

365410 342100 Erträge aus Verkauf

-

365410 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

-

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

365410 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

Personalaufwand Fachkräfte, Reinigung und Küchenhilfe.

365410 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte

Aushilfen.

365410 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer

-

365410 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer

-

365410 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer

BAD Gesundheitsvorsorge.

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

365410 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Unterhaltung Kindergartengebäude pauschal 3.000 €, Streichen der Fenster 1.000 €

365410 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

-

365410 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

Ergänzung Inventar und Spielsachen 1.500 €

365410 423100 Mieten und Pachten

Miete von E-Geräten Essenszubereitung 1.000 €

365410 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Heizung, Strom, Versicherung u. a. 7.700 €, Grundreinigung 1.000 €

365410 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Lfd. Fortbildung 1.200 €

365410 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Verbrauchsmittel 1.300 €, Ankauf von Essen 6.300 €

#### Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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)

365410 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibungen Kindergartengebäude und größere Ausstattungen.

365410 471180 Auflösung von Sammelposten  
Abschreibungen auf Geräte und Ausstattung.

365410 472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen  
-

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365410 443100 Geschäftsaufwendungen  
Geschäftsausgaben 500 €, Porto u. Telefon und Internet 600 €, Reisekosten 200 €, Sonstiges 200 €.

365410 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
Beitrag Gemeindeunfallversicherungsverband 800 €.

365410 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV  
Erstattung an Samtgemeinde für Personalabrechnungen durch den Landkreis 2.200 €.

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>3654101601 Kleininvestitionen Kindergarten 2016</b>						
365410.783120 Sammelposten	2.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>3654101602 Rutschenturm Spielplatz Kindergarten</b>						
365410.783110 Rutschenturm	16.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-16.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-18.000,00	0	0,00	0	0	0

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>3663000000</b> Einrichtungen der Jugendarbeit		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau und Betrieb von Spielplätzen und dergl.		
Ziele und Maßnahmen	Schaffung von attraktiven und wohnungsnahen Spielplätzen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften		
Auftragsgrundlage	BauGB, NBauO, Nds. Spielplatzgesetz, DIN-Vorschriften, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,19	1,80	3,19
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,19	1,80	3,19

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	1.000	3.300	3.300	3.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</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 *	204,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	1.600	5.300	5.300	5.300
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>204,98</b>	<b>2.000</b>	<b>3.600</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-204,98</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.600</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</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>-204,98</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.600</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</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>-204,98</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.600</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</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 1.000 €.

366300 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
Unterhaltung Spielgeräte 1.000 €.

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>3663001801 Neugestaltung Spielplatz Rhadereistedt</b>						
366300.681100 Zuw. vom Land für Spielgeräte	33.000,00	33.000	0,00	0	0	0
366300.783110 Anschaffung Spielgeräte	53.000,00	53.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-20.000,00	-20.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-20.000,00	-20.000	0,00	0	0	0

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

#### A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>4211000000</b> Förderung des Sports		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung des Sports		
Ziele und Maßnahmen	Bezuschussungen der Sportvereine zur Durchführung des Übungs- und Wettkampfbetriebes		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,72	0,81	0,80
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,72	0,81	0,80

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	80,00	100	100	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	700,00	800	800	800	800	800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>780,00</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-780,00</b>	<b>-900</b>	<b>-900</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>-780,00</b>	<b>-900</b>	<b>-900</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>-780,00</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</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 16. Abschreibungen

421100 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Lfd. Abschreibung, z. B. Investitionszuschüsse.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

421100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Reitverein für Turniere 200 €, Schützenverein für Jugendarbeit 500 €, Reserve 100 €

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	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	15,20	15,77	18,28
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	14,09	14,86	17,39

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</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 *	2.296,44	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	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 *	14.208,00	15.000	16.500	15.000	15.000	15.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.504,44</b>	<b>17.500</b>	<b>20.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-15.304,44</b>	<b>-16.500</b>	<b>-19.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-15.304,44</b>	<b>-16.500</b>	<b>-19.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.304,44</b>	<b>-16.500</b>	<b>-19.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</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 348800 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen  
Erstattung vom TSV Rhade.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

424300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Unterhaltung Sportplätze pauschal 2.500 €, Drainage 1.500 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

424300 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV  
Erstattung von Betriebskosten der Turnhalle an die Samtgemeinde.

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>4243001801 Energetische Sanierung Turnhalle</b>						
424300.781200 Zuweisung an Samtgemeinde	1.400,00	1.400	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-1.400,00	-1.400	0,00	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-1.400,00	-1.400	0,00	0	0	0

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5113000000</b> Bauleitplanung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bebauungspläne Flächennutzungsplan		
Ziele und Maßnahmen	Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung Bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Gewerbeflächen		
Auftragsgrundlage	BauGB, NBauO, BauNVO, ROP, ROG, Straßengesetz, Bundesnaturschutzgesetz		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	9,01	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,00	9,01	0,00



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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	10.000	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>10.000</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	10.000	0	20.000	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>10.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</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>-20.000</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>0</b>	<b>-20.000</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>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

511300 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen  
Erstattung Kosten Änderung F-Plan durch Schießstand Rhadereistedt e. V. 10.000 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511300 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
2019: Änderung B-Plan Gewerbegebiet Rhadereistedt.

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5113100000</b> Sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Allgemeine Ortsplanung Dorfentwicklung		
Ziele und Maßnahmen	Erhaltung der dörflichen Strukturen unter Inanspruchnahme von Förderprogrammen		
Auftragsgrundlage	BauGB, NBauO, BauNVO, ROP, ROG, Straßengesetz, Bundesnaturschutzgesetz		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	16,46	15,32	15,08
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	4,61	5,41	5,32

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	12.870,00	11.000	11.000	7.500	7.500	7.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.870,00</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.873,36	17.000	17.000	12.000	12.000	12.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.873,36</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-5.003,36</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-5.003,36</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.003,36</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

511310 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
75 % Zuweisung auf Umsetzungsbegleitung 11.000 €.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5222000000</b> Förderung des Wohnungsbaues		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Erwerb und Veräußerung von Bauland		
Ziele und Maßnahmen	Deckung des Bedarfs an Baugrundstücken Stabilisierung der Bevölkerungsstruktur		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, BGB		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	2,43	0,00	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	2,43	-3,24	-6,39

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge *	0,00	3.600	7.200	7.200	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen *	2.640,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.640,00</b>	<b>3.600</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.640,00</b>	<b>3.600</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</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>-2.640,00</b>	<b>3.600</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 23. außerordentliche Aufwendungen

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

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5223000001 Baugebiet Rummeldeisbeek</b>						
522200.682100 Verkauf Bauplätze	83.117,50	20.000	7.117,50	0	0	0
<b>= Saldo</b>	83.117,50	20.000	7.117,50	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	83.117,50	20.000	7.117,50	0	0	0



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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5312000000</b> Elektrizitätsversorgung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Konzessionsverträge und -abgaben		
Ziele und Maßnahmen	Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgaben		
Auftragsgrundlage	Konzessionsverträge		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-24,68	-25,41	-23,87

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 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	471,19	400	400	400	400	400
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	26.334,14	27.800	26.500	26.500	26.500	26.500
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>26.805,33</b>	<b>28.200</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	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>26.805,33</b>	<b>28.200</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</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>26.805,33</b>	<b>28.200</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</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>26.805,33</b>	<b>28.200</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</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</b> Gasversorgung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Konzessionsverträge und -abgaben		
Ziele und Maßnahmen	Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgaben		
Auftragsgrundlage	Konzessionsverträge		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-2,70	-2,34	-2,66

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	2.934,66	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.934,66</b>	<b>2.600</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</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>2.934,66</b>	<b>2.600</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</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>2.934,66</b>	<b>2.600</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</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>2.934,66</b>	<b>2.600</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</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 Erdgasnetz.

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)	Unterhaltung und Betrieb einer Strauchschnittdeponie Bereitstellung von Containerstellplätzen		
Ziele und Maßnahmen	Umweltverträgliche, geordnete Entsorgung von Grünschnitt und Wertstoffen		
Auftragsgrundlage	Vereinbarung mit Landkreis		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,20	0,54	0,53
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-0,11	0,27	0,27

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	332,70	300	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>332,70</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	133,61	300	300	300	300	300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	79,00	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	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>212,61</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>120,09</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>120,09</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>120,09</b>	<b>-300</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.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

537100 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  
Aufsichtspersonal Deponie für Grünabfälle.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

537100 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Unterhaltung Grünschnittdeponie, einschl. Schutzhäuschen.

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	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtlänge Straßen und Gehwege in km	19,92	19,92	19,92
Kosten Produkt je Einwohner (€)	75,40	54,95	61,49
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	53,47	23,15	32,74
Kosten je km Straße/Weg (€)	4.110,63	3.062,25	3.478,92
Zuschussbedarf je km Straße/Weg (€)	2.915,12	1.290,16	1.852,41

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	5.600	0	6.300	6.300	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	23.352,69	29.700	32.400	33.500	26.400	26.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	461,80	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>23.814,49</b>	<b>35.300</b>	<b>32.400</b>	<b>39.800</b>	<b>32.700</b>	<b>26.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	2.737,80	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	51.748,71	17.100	24.900	23.000	23.000	13.000
16.	Abschreibungen *	27.397,22	41.100	41.500	41.500	35.500	35.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.883,73</b>	<b>61.000</b>	<b>69.300</b>	<b>67.500</b>	<b>61.600</b>	<b>51.400</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-58.069,24</b>	<b>-25.700</b>	<b>-36.900</b>	<b>-27.700</b>	<b>-28.900</b>	<b>-25.000</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>-58.069,24</b>	<b>-25.700</b>	<b>-36.900</b>	<b>-27.700</b>	<b>-28.900</b>	<b>-25.000</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>-58.069,24</b>	<b>-25.700</b>	<b>-36.900</b>	<b>-27.700</b>	<b>-28.900</b>	<b>-25.000</b>

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

541300 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

-

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

Auflösung Zuweisungen Land, Landkreis u. a.

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

Auflösung Ausbau- und Erschließungsbeiträge.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

541300 342100 Erträge aus Verkauf

-

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

541300 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte

Unterhaltung Straßengrün u. a.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Lfd. Unterhaltung Straßen und Gehwege 4.300 €, Einmündungsbereich Burgdamm 5.700 €, Gehwege Rhadereistedt 3.000 €, Baumschnitt 7.800 €, Reinigung Hauptverkehrsstraßen durch Dritte 3.000 €, Bepflanzung Verkehrsinseln 1.000 €

541300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Geschwindigkeitsmessungen.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

541300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

Abschreibungen auf Straßen, Gehwegen, Plätze und ähnliches.

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5223000001 Baugebiet Rummeldeisbeek</b>						
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung	7.276,00	1.600	876,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	7.200,00	1.800	0,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	27.233,90	6.000	3.233,90	0	0	0
541300.689100 Anzahlungen Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	7.453,30	0	7.453,30	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	56.000,00	14.000	21.000,00	0	0	0
541300.787200 AiB Endausbau Straße	1.841,53	0	1.841,53	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-146.678,33</b>	<b>23.400</b>	<b>10.721,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5413001401 Ausbau Straße Am Steg</b>						
541300.689100 Ausbaubeiträge Straßenentwässerung	12.000,00	2.700	12.000,00	0	0	0
541300.689100 Ausbaubeiträge Fahrbahn/Gehweg	20.000,00	8.100	20.000,00	0	0	0
541300.787200 Ausbau Fahrbahn/Gehweg *	157.239,12	2.000	155.239,12	0	0	0
541300.787200 Neubau Straßenentwässerung	44.143,26	0	44.143,26	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 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
541300.787200 AiB						
Fahrbahn/Gehweg/Entwässerung	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-204.047,84	8.800	-202.047,84	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-350.726,17	32.200	-191.326,17	0	0	0

5413001401.2 (541300.787200) Ausbau Fahrbahn/Gehweg  
Restkosten.

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	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl Straßenlampen	169,00	170,00	170,00
Kosten Produkt je Einwohner (€)	9,18	11,35	9,23
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	6,27	9,37	7,28
Stromkosten je Straßenlampe (€)	53,29	54,05	54,05
Unterhaltungskosten je Straßenlampe (€)	2,06	13,51	13,51

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	1.658,95	2.200	2.200	2.200	1.300	1.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.495,60	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>3.154,55</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</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 *	5.623,06	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	Abschreibungen *	4.345,44	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
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>9.968,50</b>	<b>12.600</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-6.813,95</b>	<b>-10.400</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</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>-6.813,95</b>	<b>-10.400</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</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>-6.813,95</b>	<b>-10.400</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</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 Zuweisungen.

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

545300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Reparaturen 2.000 €

545300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Stromkosten 4.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

545300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibungen.

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5223000001 Baugebiet Rummeldeisbeek</b>						
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	6.344,60	1.400	744,60	0	0	0
545300.787200 Straßenbeleuchtung, Rest	0,00	0	5.800,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>6.344,60</b>	<b>1.400</b>	<b>-5.055,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5453001401 Umrüstung Straßenbeleuchtung</b>						
545300.681000 Zuweisung vom Bund	16.130,21	0	16.130,21	0	0	0
545300.681000 Anzahlungen vom Bund	0,00	0	0,00	0	0	0
545300.787200 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	80.790,65	0	80.790,65	0	0	0
545300.787200 AiB Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-64.660,44</b>	<b>0</b>	<b>-64.660,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5453001601 Ergänzung Straßenbeleuchtung 2016</b>						
545300.787200 Ergänzung Straßenlampe am Busbahnhof	590,41	0	590,41	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-590,41</b>	<b>0</b>	<b>-590,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-58.906,25</b>	<b>1.400</b>	<b>-70.306,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5511000000</b> Öffentliches Grün/ Landschaftsbau		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Öffentliche Grünflächen, sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen.		
Ziele und Maßnahmen	Bereitstellung, Erhaltung und Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Freizeit- und Erholungsanlagen		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,45	4,88
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,45	4,88

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	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	500	5.500	500	500	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	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>5.500</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>-5.500</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>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-5.500</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>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</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 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

551100 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Pauschale für Grünanlagen u. ä. 500 €, "Unser Dorf hat Zukunft" 5.000 €

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

## 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 anfallenden Oberflächenwassers		
Auftragsgrundlage	Satzung Wasser- und Bodenverbände, Mitgliedschaft		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	5,71	5,95	5,86
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	5,71	5,95	5,86

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	200	200	200	200	200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.722,85	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	3.478,51	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.201,36</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-6.201,36</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</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>-6.201,36</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</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>-6.201,36</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</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 13. Aufwendungen für aktives Personal

552300 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  
Pauschalbetrag.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

552300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Säuberung und Entkrautung von Gräben als Gewässer 3. Ordnung.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

552300 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Beiträge an den Teufelsmoorverband und versch. kleine Wasser- und Bodenverbände.

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	553350	Bestattungswesen	

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5533500000</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	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	7,33	8,65	8,70
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	6,56	7,93	7,99

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	553350	Bestattungswesen	

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	832,56	800	800	800	800	800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>832,56</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	3.342,06	3.600	3.900	4.200	4.100	4.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	4.616,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.958,12</b>	<b>9.600</b>	<b>9.900</b>	<b>10.200</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-7.125,56</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</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>-7.125,56</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</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>-7.125,56</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>



Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553350	Bestattungswesen

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

553350 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen  
Auflösung Zuweisungen/Spenden.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

553350 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibungen.

553350 471180 Auflösung von Sammelposten

-

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

553350 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV

Für das Bestattungswesen ist die Samtgemeinde zuständig. Der dort ausgewiesene Zuschussbedarf wird von der Gemeinde getragen. Lfd. 6.000 €

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

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5533501701 Neuer Weg Friedhof Rhade</b>						
553350.787100 Friedhofsweg	15.000,00	15.000	9.400,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-15.000,00	-15.000	-9.400,00	0	0	0
<b>5533501802 Halbanonyme Gräber Friedhof Rhadereistedt</b>						
553350.787100 Halbanonymes Grabfeld	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-10.000,00	-10.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-25.000,00	-25.000	-9.400,00	0	0	0

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5553000000</b> Förderung der Land- und Forstwirtschaft		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen		
Ziele und Maßnahmen	Erhalt der Bausubstanz und des Gebrauchswertes der landwirtschaftlichen Infrastruktur		
Auftragsgrundlage	NKomVG, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Gesamtlänge Wirtschaftswege in km	34,30	34,30	34,30
Kosten Produkt je Einwohner (€)	35,17	37,39	41,26
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	20,75	24,41	23,16
Kosten je km Wirtschaftsweg (€)	1.113,62	1.209,91	1.355,69
Zuschussbedarf je km Wirtschaftsweg (€)	656,89	790,09	760,93

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.801,92	9.000	15.000	3.000	3.000	3.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	4.741,93	5.400	5.400	5.900	5.400	5.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	5.121,98	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>15.665,83</b>	<b>14.400</b>	<b>20.400</b>	<b>8.900</b>	<b>8.400</b>	<b>8.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	300	300	300	300	300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	28.316,06	30.000	35.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen *	9.881,09	11.200	11.200	12.000	11.200	10.800
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>38.197,15</b>	<b>41.500</b>	<b>46.500</b>	<b>22.300</b>	<b>21.500</b>	<b>21.100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-22.531,32</b>	<b>-27.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.100</b>	<b>-12.800</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>-22.531,32</b>	<b>-27.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.100</b>	<b>-12.800</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>-22.531,32</b>	<b>-27.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.100</b>	<b>-12.800</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  
Zuschüsse Jagdgenossenschaften zur Unterhaltung der Wege.

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

555300 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen  
Auflösung Zuweisungen Land und Jagdgenossenschaften.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

555300 342100 Erträge aus Verkauf

-

555300 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

-

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

555300 348800 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen

-

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

555300 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  
Pauschalansatz.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

555300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Lfd. Unterhaltung Wirtschaftswege pauschal 35.000 €.

555300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

-

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

555300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibungen.

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5553001701 Tarmstedter Weg, Rhadereistedt</b>						
555300.681800 Zuschuss Landesforstverband	40.800,00	40.800	38.000,00	0	0	0
555300.787200 Neue Decke	69.000,00	65.000	65.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-28.200,00	-24.200	-27.000,00	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-28.200,00	-24.200	-27.000,00	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571300	Wirtschaftsförderung

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5713000000</b> Wirtschaftsförderung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Erwerb und Veräußerung von Gewerbeflächen Förderung und Niederlassung von Industrie und Gewerbe		
Ziele und Maßnahmen	Förderung der ortsansässigen Wirtschaft durch Verbesserung der Standortbedingungen Förderung von Neuansiedlungen, Schaffung einer ausgewogenen Wirtschaftsstruktur		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	6,45	4,86	6,39
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	6,45	4,86	6,39

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	571300	Wirtschaftsförderung	

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	7.000,00	5.400	7.200	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.400</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-5.400</b>	<b>-7.200</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>-7.000,00</b>	<b>-5.400</b>	<b>-7.200</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>-7.000,00</b>	<b>-5.400</b>	<b>-7.200</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	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571300	Wirtschaftsförderung

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

571300 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Zuweisung an Dorfladen in Höhe der Pacht 7.200 €

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 etc.		
Ziele und Maßnahmen	Bereitstellung von dörflichen Einrichtungen		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, BGB		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,49	0,45	0,44
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,43	0,36	0,35



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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	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 *	64,19	100	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>64,19</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	389,48	300	300	300	300	300
16.	Abschreibungen *	144,50	200	200	200	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>533,98</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-469,79</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</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>-469,79</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</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>-469,79</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-200</b>	<b>-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	573210	Sonstige öffentliche Einrichtungen

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

573210 348800 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen  
Erstattung der bei Kto. 427100 ausgewiesenen Aufwendungen durch Jagdgenossenschaft Rhadereistedt.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573210 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Unterhaltung Gemeindeglocke Rhadereistedt 200 €

573210 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Strom Gemeindepumpe Rhadereistedt 100 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

573210 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibungen Glockenturm.

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, Dienstanweisung		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	13,73	12,79	12,33
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	13,73	12,70	12,33

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	100	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	899,40	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>899,40</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	300	300	300	300	300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.270,93	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
16.	Abschreibungen *	639,52	1.000	700	200	200	200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.910,45</b>	<b>14.200</b>	<b>13.900</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-14.011,05</b>	<b>-14.100</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</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>-14.011,05</b>	<b>-14.100</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</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>-14.011,05</b>	<b>-14.100</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>

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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

573300 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen  
-

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

573300 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  
Pauschalbetrag.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573300 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Gebäudeunterhaltung 200 €.

573300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
Arbeitsgeräte u. ä. 200 €.

573300 425100 Haltung von Fahrzeugen  
Benzin und Unterhaltung für Rasenmäher u. a. 2.000 €

573300 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Bauhofarbeiten durch Fremdfirmen, soweit nicht anderen Produkten bzw. Friedhof direkt zugeordnet.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

573300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibungen Fahrzeuge und Geräte.

573300 471180 Auflösung von Sammelposten  
Abschreibungen Geräte u. ä.



# **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: Bürgermeister
--



**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	940.111,54	918.600	890.800	909.400	935.100	961.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.216,00	20.100	22.700	23.200	23.800	24.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.404,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.357,87	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>965.089,41</b>	<b>940.700</b>	<b>915.500</b>	<b>934.600</b>	<b>960.900</b>	<b>988.300</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	171,20	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.433,62	13.900	10.700	15.000	14.700	14.700
18.	Transferaufwendungen	720.710,00	774.500	857.900	723.100	725.100	745.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>724.314,82</b>	<b>788.400</b>	<b>868.600</b>	<b>738.100</b>	<b>739.800</b>	<b>759.800</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>240.774,59</b>	<b>152.300</b>	<b>46.900</b>	<b>196.500</b>	<b>221.100</b>	<b>228.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,57	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>240.775,16</b>	<b>152.300</b>	<b>46.900</b>	<b>196.500</b>	<b>221.100</b>	<b>228.500</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>240.775,16</b>	<b>152.300</b>	<b>46.900</b>	<b>196.500</b>	<b>221.100</b>	<b>228.500</b>

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	939.636,89	918.600	890.800	0	909.400	935.100	961.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.322,00	20.100	22.700	0	23.200	23.800	24.400
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	2.525,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,84	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>945.484,73</b>	<b>940.700</b>	<b>915.500</b>	<b>0</b>	<b>934.600</b>	<b>960.900</b>	<b>988.300</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	3.128,34	13.900	10.700	0	15.000	14.700	14.700
15.	Transferauszahlungen	731.306,00	774.500	857.900	0	723.100	725.100	745.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>734.434,34</b>	<b>788.400</b>	<b>868.600</b>	<b>0</b>	<b>738.100</b>	<b>739.800</b>	<b>759.800</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>211.050,39</b>	<b>152.300</b>	<b>46.900</b>	<b>0</b>	<b>196.500</b>	<b>221.100</b>	<b>228.500</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>211.050,39</b>	<b>152.300</b>	<b>46.900</b>	<b>0</b>	<b>196.500</b>	<b>221.100</b>	<b>228.500</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

**Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	550.000,00	400.000	290.000	0	0	90.000	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	160.299,36	16.900	13.400	0	19.800	270.400	20.700
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>389.700,64</b>	<b>383.100</b>	<b>276.600</b>	<b>0</b>	<b>-19.800</b>	<b>-180.400</b>	<b>-20.700</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>600.751,03</b>	<b>535.400</b>	<b>323.500</b>	<b>0</b>	<b>176.700</b>	<b>40.700</b>	<b>207.800</b>

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>6112000000</b> Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		
Ziele und Maßnahmen	Erzielung von Einnahmen Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft		
Auftragsgrundlage	Haushaltssatzung, GewStG, GrstG, Hundesteuersatzung		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Angemeldete Hunde	112,00	110,00	110,00
Kosten Produkt je Einwohner (€)	663,82	699,55	763,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-388,06	-147,93	-49,33

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben *	940.111,54	918.600	890.800	909.400	935.100	961.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	18.216,00	20.100	22.700	23.200	23.800	24.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	2.367,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	4.357,87	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>965.052,41</b>	<b>940.700</b>	<b>915.500</b>	<b>934.600</b>	<b>960.900</b>	<b>988.300</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 *	171,20	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	27,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	Transferaufwendungen *	720.710,00	774.500	857.900	723.100	725.100	745.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>720.908,20</b>	<b>776.500</b>	<b>859.900</b>	<b>725.100</b>	<b>727.100</b>	<b>747.100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>244.144,21</b>	<b>164.200</b>	<b>55.600</b>	<b>209.500</b>	<b>233.800</b>	<b>241.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,57	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>244.144,78</b>	<b>164.200</b>	<b>55.600</b>	<b>209.500</b>	<b>233.800</b>	<b>241.200</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>244.144,78</b>	<b>164.200</b>	<b>55.600</b>	<b>209.500</b>	<b>233.800</b>	<b>241.200</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, 30.000 €, geschätzte Nachzahlungen 0 €

##### 611200 301200 Grundsteuer B

Geschätzt nach dem Ergebnis des Vorjahres und den bisher festgesetzten Zahlungen, einschl. geschätzter Nachzahlungen, 146.000 €

##### 611200 301300 Gewerbesteuer

Bisher festgesetzte Vorauszahlungen 320.000 €, Nachzahlungen 0 €, Rückzahlungen 0 €, abzüglich Sicherheit wegen hoher VZ im Einzelfall - 20.000 €, 300.000 €

##### 611200 302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Ergebnis Vorjahr +2,6 % lt. Orientierungsdaten, -0,6 % Sicherheit, -10,45 % neue Schlüsselzahl 381.600 €

##### 611200 302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ergebnis Vorjahr +23,7 % lt. Orientierungsdaten, -0,7 % Sicherheit, -35,02 % neue Schlüsselzahl 30.400 €

##### 611200 303200 Hundesteuer

Bisherige Festsetzungen, 2.800 €

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

##### 611200 313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV

Zuweisung der Samtgemeinde für den Ausgleich Sportstättenförderung.

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

##### 611200 369100 Verzinsung von Steuernach- Forderungen und -erstattungen

Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen.

#### Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

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

-

#### Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

##### 611200 472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen

-

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

##### 611200 459200 Verzinsung von Steuererstattungen

Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen.

#### Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

##### 611200 434100 Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuern von 300.000 € \* 100 / Hebesatz \* 68,5 % = 54.100 €

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

-

##### 611200 437210 Kreisumlage

Kreisumlage 48,00 % auf Steuerkraftmesszahl von 908.144 € = 435.909 €, 2019 ff. wurden ebenfalls 48,00 % zugrunde gelegt.

##### 611200 437220 Samtgemeindeumlage

Samtgemeindeumlage 40,5 % auf Steuerkraftmesszahl von 908.144 € = 367.798 €, 2019 ff. wurden ebenfalls 40,5 % zugrunde gelegt.

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>6122000000</b> Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Geldanlage, Kredite u. ä.		
Ziele und Maßnahmen	Vermögenserhaltung Schuldentilgung		
Auftragsgrundlage	NKGesVG, KGHKVO, BGB, Verträge		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	3,14	10,72	7,72
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	3,10	10,72	7,72

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	37,00	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>37,00</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 *	3.406,62	11.900	8.700	13.000	12.700	12.700
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>3.406,62</b>	<b>11.900</b>	<b>8.700</b>	<b>13.000</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-3.369,62</b>	<b>-11.900</b>	<b>-8.700</b>	<b>-13.000</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</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>-3.369,62</b>	<b>-11.900</b>	<b>-8.700</b>	<b>-13.000</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.369,62</b>	<b>-11.900</b>	<b>-8.700</b>	<b>-13.000</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</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.

612200 365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

-

Erläuterungen zu 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

612200 451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute  
Zinsen für langfristige Kredite und Zwischenkredite, siehe Schuldenübersicht.



# Stellenplan

STELLENPLAN: Beamte, Beschäftigte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Aufwands- entschädig. Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.17	Vermerke  Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausge- sondert			
Bürgermeister	A	1			1	1	mtl. 510,00 €
Allgem. Vertreter des Bürgermeisters	A	1			1	1	mtl. 130,00 €
Kindergartenleiterin	S 10	1			1	1	Teilzeit (33 Std./Woche)
Kindergartenfachkraft	S 8a	1			1	1	Teilzeit (38 Std./Woche)
Kindergartenfachkraft	S 8a	1			1	1	Teilzeit (34,50 Std. / Woche)
Kindergartenfachkraft	S 8a	1			1	1	Teilzeit (33,00 Std. / Woche), Krippe
Kindergartenfachkraft	S 8a	1			1	1	Teilzeit (33,00 Std. / Woche), Krippe
Kindergartenfachkraft	S 4	1			1	1	Teilzeit (20 Std. / Woche)
Kindergartenfachkraft	S 3	1					Teilzeit, "3. Kraft" (23 Std. / Woche, 01.09.2016 bis 31.07.2017)
Reinigungskraft Kindergarten	2Ü	1			1	1	Teilzeit (16 Std./ Woche)
Nachrichtlich: geringfügig Beschäftigte							
Bürokraft	2	1			1	1	Teilzeit (6 Std./Woche)
Küchenhilfe	1	1			-	1	Teilzeit (9 Std./ Woche)

# **Investitionsprogramm**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit gestellt 2018	Gesamt Inv. 2018
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1112101401 Umbau Dorftreff</b>									
111210.681100 Zuweisung vom Land für Bau	0,00	0	0	0	0	252.000	0	0,00	252.000,00
111210.787100 Umbau Dorftreff	0,00	7.000	50.000	0	0	350.000	0	7.000,00	400.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-98.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-148.000,00</b>
<b>1112101601 Grunderwerb/Umbau Dorfladen</b>									
111210.681100 Zuweisung Land für Gebäude	0,00	23.500	0	0	0	0	0	23.500,00	23.500,00
111210.681100 Zuweisung Land für Umbau	0,00	180.000	0	0	0	0	0	181.500,00	180.000,00
111210.681100 Zuweisung Land für Grunderwerb	0,00	8.500	0	0	0	0	0	8.500,00	8.500,00
111210.681100 Zuweisung Land für Ausstattung	0,00	50.000	0	0	0	0	0	31.500,00	50.000,00
111210.681100 Zuweisung Land für Sammelposten Dorfladen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000,00	0,00
111210.782100 Grunderwerb *	142.914,87	0	100	0	0	0	0	39.000,00	39.100,00
111210.787100 Erwerb Gebäude	434,42	0	0	0	0	0	0	110.000,00	110.000,00
111210.787100 Ausstattung Dorfladen	0,00	82.000	0	0	0	0	0	82.000,00	82.000,00
111210.787100 Umbau zum Dorfladen	0,00	265.000	3.000	0	0	0	0	290.000,00	293.000,00
111210.787100 AiB Umbau zum Dorfladen	25.049,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-168.398,71</b>	<b>-85.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-256.000,00</b>	<b>-262.100,00</b>
<b>1113001601 Erwerb sonstiges unbebautes Grundvermögen</b>									
111300.782100 Erwerb Grundstück an der Bahn in Rhadereistedt	534,66	0	0	0	0	0	0	534,66	534,66
<b>Saldo</b>	<b>-534,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-534,66</b>	<b>-534,66</b>
<b>1264001501 Dorfzentrum Rhadereistedt</b>									
126400.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	258.000	0	0	0	0	315.000,00	258.000,00
126400.782100 Grunderwerb	20.851,98	0	0	0	0	0	0	21.000,00	21.000,00
126400.787100 Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000,00	0,00
126400.787100 Anbau/Umbau Gebäude	0,00	250.000	415.000	0	0	0	0	450.000,00	415.000,00
126400.787100 Sanierung Feuerwehr	0,00	0	77.000	0	0	0	0	0,00	77.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-20.851,98</b>	<b>-250.000</b>	<b>-234.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-206.000,00</b>	<b>-255.000,00</b>
<b>3654101601 Kleininvestitionen Kindergarten 2016</b>									
365410.783120 Sammelposten	861,42	0	0	0	0	0	0	861,42	861,42
<b>Saldo</b>	<b>-861,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-861,42</b>	<b>-861,42</b>
<b>3654101602 Rutschenturm Spielplatz Kindergarten</b>									
365410.783110 Rutschenturm	15.650,29	0	0	0	0	0	0	15.650,29	15.650,29
<b>Saldo</b>	<b>-15.650,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.650,29</b>	<b>-15.650,29</b>
<b>3663001801 Neugestaltung Spielplatz Rhadereistedt</b>									
366300.681100 Zuw. vom Land für Spielgeräte	0,00	0	33.000	0	0	0	0	0,00	33.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit gestellt 2018	Gesamt Inv. 2018
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
366300.783110 Anschaffung Spielgeräte	0,00	0	53.000	0	0	0	0	0,00	53.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>4243001801 Energetische Sanierung Turnhalle</b>									
424300.781200 Zuweisung an Samtgemeinde	0,00	0	1.400	0	0	0	0	0,00	1.400,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400,00</b>
<b>5223000001 Baugebiet Rummeldeisbeek</b>									
522200.682100 Verkauf Bauplätze	8.773,75	10.000	20.000	0	20.000	0	0	7.117,50	83.117,50
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung	2.382,00	800	1.600	0	1.600	0	0	876,00	7.276,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	2.759,15	900	1.800	0	1.800	0	0	0,00	7.200,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	8.793,55	4.000	6.000	0	6.000	0	0	3.233,90	27.233,90
541300.689100 Anzahlungen Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	20.266,85	0	0	0	0	0	0	7.453,30	7.453,30
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	0,00	7.000	14.000	0	14.000	0	0	21.000,00	56.000,00
541300.787200 Endausbau Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000,00	250.000,00
541300.787200 AiB Endausbau Straße	210.417,96	0	0	0	0	0	0	1.841,53	1.841,53
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	2.024,70	700	1.400	0	1.400	0	0	744,60	6.344,60
545300.787200 Straßenbeleuchtung, Rest	0,00	5.800	0	0	0	0	0	5.800,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-165.417,96</b>	<b>17.600</b>	<b>44.800</b>	<b>0</b>	<b>44.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.783,77</b>	<b>-57.216,23</b>
<b>5413001401 Ausbau Straße Am Steg</b>									
541300.689100 Ausbaubeiträge Straßenentwässerung	0,00	12.000	2.700	0	600	600	500	12.000,00	12.000,00
541300.689100 Ausbaubeiträge Fahrbahn/Gehweg	0,00	20.000	8.100	0	1.800	1.800	1.600	20.000,00	20.000,00
541300.787200 Ausbau Fahrbahn/Gehweg *	0,00	53.000	2.000	0	0	0	0	155.239,12	157.239,12
541300.787200 Neubau Straßenentwässerung	0,00	32.000	0	0	0	0	0	44.143,26	44.143,26
541300.787200 AiB Fahrbahn/Gehweg/Entwässerung	131.454,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Erneuerung Teilstück Gehweg Selsinger Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	24.380,12	24.380,12
541300.787200 Erneuerung Teilstück Gehweg Feuerhörn - Am Steg	0,00	0	0	0	0	0	0	10.285,34	10.285,34
<b>Saldo</b>	<b>-131.454,10</b>	<b>-53.000</b>	<b>8.800</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.100</b>	<b>-202.047,84</b>	<b>-204.047,84</b>
<b>5453001401 Umrüstung Straßenbeleuchtung</b>									
545300.681000 Zuweisung vom Bund	11.930,21	4.200	0	0	0	0	0	16.130,21	16.130,21
545300.681000 Anzahlungen vom Bund	-11.930,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545300.787200 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	80.790,65	0	0	0	0	0	0	80.790,65	80.790,65
545300.787200 AiB Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	-70.223,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-10.566,88</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.660,44</b>	<b>-64.660,44</b>
<b>5453001601 Ergänzung Straßenbeleuchtung 2016</b>									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit gestellt 2018	Gesamt Inv. 2018
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
545300.787200 Ergänzung Straßenlampe am Busbahnhof	590,41	0	0	0	0	0	0	590,41	590,41
<b>Saldo</b>	<b>-590,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-590,41</b>	<b>-590,41</b>
<b>5533501701 Neuer Weg Friedhof Rhade</b>									
553350.787100 Friedhofsweg	0,00	9.400	15.000	0	0	0	0	9.400,00	15.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.400</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>5533501802 Halbanonyme Gräber Friedhof Rhadereistedt</b>									
553350.787100 Halbanonymes Grabfeld	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>5553001701 Tarmstedter Weg, Rhadereistedt</b>									
555300.681800 Zuschuss Landesforstverband	0,00	38.000	40.800	0	0	0	0	38.000,00	40.800,00
555300.787200 Neue Decke	0,00	65.000	65.000	0	0	0	0	65.000,00	69.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.000</b>	<b>-24.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-28.200,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-514.326,41</b>	<b>-409.600</b>	<b>-304.100</b>	<b>0</b>	<b>47.200</b>	<b>-95.600</b>	<b>2.100</b>	<b>-759.914,92</b>	<b>-1.084.214,92</b>

1112101601.2 (111210.782100) Grunderwerb  
Rest-Vermessungskosten.

5413001401.2 (541300.787200) Ausbau Fahrbahn/Gehweg  
Restkosten.



**Übersicht**

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

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-
1	2	3	4	5
2015	0	-	-	-
2016	0	0	-	-
2017	0	0	0	-
2018		0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	290.000	0	90.000	0

# **Übersicht**

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

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2017 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2018 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,00	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	598.393,88	586.510
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	79.501,52	9.853
4. Transferverbindlichkeiten	4.616,06	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	156.547,35	0
<b>Schulden Insgesamt</b>	<b>839.058,81</b>	<b>596.363</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Geldschulden

Art	Ursprungsbetrag	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zu- und Abgänge	Schuldendienst			voraussichtl. Stand am Ende des Haushaltsjahres
				Zinsen	Tilgung	Gesamt	
	€	€	€	€	€	€	€
<u>1. Geldschulden aus</u>							
<u>1.1 Anleihen</u>							
<u>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit</u>							
<u>1.2.7.1 Kreditinstitute</u>							
Sparkasse ROW-BRV	38.000,00	17.008,07		452,02	2.299,18	2.751,20	14.708,89
DG HYP	51.129,19	33.324,71		853,20	2.050,92	2.904,12	31.273,79
Bremer Landesbank	300.000,00	286.177,42		5.201,57	7.788,43	12.990,00	278.388,99
Neuverschuldung 2018	290.000,00	0,00	290.000,00	1.000,00	1.200,00	2.200,00	288.800,00
Neuverschuldung 2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2020	90.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.2.7.1		336.510,20	290.000,00	7.506,79	13.338,53	20.845,32	613.171,67
<u>1.2.7.2 Kreditinstitute, Zwischenkredite</u>							
DG HYP	250.000,00	250.000,00		1.125,00	0,00	1.125,00	250.000,00
Zwischenkredit 2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.2.7.2		250.000,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	250.000,00
<u>1.3 Liquiditätskredite</u>							
Sparkasse Rotenburg Osterholz	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geldschulden insgesamt		586.510,20	290.000,00	8.631,79	13.338,53	21.970,32	863.171,67



# **Letzte Bilanz**

# Bilanz der Gemeinde Rhade zum 31.12.2016

Aktiva			Passiva		
	2015 -Euro-	2016 -Euro-		2015 -Euro-	2016 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	2.365,40	2.285,40	1. Nettoposition	2.864.461,10	2.903.944,84
1.1 Konzession	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	1.896.080,49	1.898.839,64
1.2 Lizenzen	0,00	0,00	1.1.1 Reinvermögen	1.896.080,49	1.898.839,64
1.3 Ähnliche Rechte	2.158,73	2.158,73	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem		
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	206,67	126,67	Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2 Rücklagen	183.465,16	333.394,18
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	177.713,76	333.394,18
2. Sachvermögen	2.740.913,77	3.267.674,66	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	5.751,40	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	320.688,88	309.809,79	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	421.772,31	578.542,20	1.2.4 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	1.897.857,75	1.934.828,18	1.3 Jahresergebnis	149.929,02	36.886,91
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	0,00	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für		
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	2.571,28	1.931,76	Aufwendungen (in Klammern)	149.929,02	36.886,91
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	10.356,23	24.331,62	1.4 Sonderposten	634.986,43	634.824,11
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	350.717,85	345.723,44
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	87.667,32	418.231,11	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	163.523,31	160.018,76
3. Finanzvermögen	29.019,76	43.179,89	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	10.045,44	10.045,44	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	120.745,27	129.081,91
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	2. Schulden	277.355,03	839.058,81
3.5 Wertpapiere	300,00	300,00	2.1 Geldschulden	208.693,24	598.393,88
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	15.358,30	17.521,63	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	14.894,00	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	208.693,24	598.393,88
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	3.316,02	418,82	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	377.409,25	438.466,45	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	47.601,30	79.501,52
<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.149.708,18</b>	<b>3.751.606,40</b>	2.4 Transferverbindlichkeiten	5.515,49	4.616,06
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	5.515,49	4.616,06
			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	15.545,00	156.547,35
			2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00	156.547,35
			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	156.547,35
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	10.237,00	0,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	5.308,00	0,00
			3. Rückstellungen	800,00	900,00
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
			3.8 Andere Rückstellungen	800,00	900,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	7.092,05	7.702,75
			<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.149.708,18</b>	<b>3.751.606,40</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	3.642,23 €

Rhade,

Dr. Mohrmann  
Bürgermeister



# **Beteiligungsbericht**

## Beteiligungsbericht

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

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

<b>Firma:</b>	<b>Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH &amp; Co. KG (KNN)</b>
<b>Sitz:</b>	Tirpitzstraße 39, 26122 Oldenburg
<b>Gegenstand des Unternehmens:</b>	Gegenstand der KNN ist ausschließlich der Erwerb, das Halten sowie das Verwalten von Geschäftsanteilen an der EWE Netz GmbH mit Sitz in Oldenburg auf eigene Rechnung. Die Gesellschaft dient daher dazu, die Kommanditisten mittelbar am Stammkapital der Netzgesellschaft zu beteiligen und damit die Netzinfrastruktur zu verbessern. Die Gesellschaft soll insoweit eine gemeinsame Willensbildung ihrer Gesellschafter in Bezug auf ihre Beteiligung an der Netzgesellschaft ermöglichen.
<b>Beteiligungsverhältnis:</b>	Insgesamt sind 82 kommunale Gesellschafter mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 58.131.855,36 € beteiligt. Die Beteiligung der Gemeinde Rhade beträgt 10.045,44 €, welches einer Beteiligungsquote von 0,02 % entspricht.
<b>Besetzung der Organe:</b>	Geschäftsführung: Geschäftsführender Kommanditist und Verwaltungs-GmbH Gesellschafterversammlung: Kommanditisten
<b>Von dem Unternehmen gehaltene Beteiligungen:</b>	Der KNN steht auf Basis ihres derzeitigen Anteils an der EWE Netz GmbH i. H. v. aktuell ca. 3,1 % ein Aufsichtsratsmandat bei der EWE Netz zu.
<b>Erfüllung des öffentlichen Zweckes durch Unternehmen:</b>	Bei der Beteiligung an der KNN handelt es sich um eine grundsätzlich gemeinwohlorientierte und einwohnernützige Betätigung. Der mit der mittelbaren Beteiligung verbundene Einfluss auf die Struktur der EWE Netz GmbH dient der Sicherung der örtlichen Lebensgrundlagen. Die Beteiligung dient somit ausdrücklich nicht einer Gewinnerzielungsabsicht, sondern der Sicherung eines Teils der örtlichen Daseinsvorsorge und einem möglichen Einfluss auf die Energiewende.
<b>Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens:</b>	Die KNN beteiligt sich aktuell mit rd. 58,1 Mio. € (2014 = 30,5 Mio.) an der EWE Netz GmbH. Die Beteiligungsgesellschaft erhält von der EWE AG jährlich eine feste, vom Jahresergebnis der EWE Netz GmbH unabhängige Garantiedividende von 4,75 %. Für 2016 betrug diese Dividende 2.735.710,31 €
<b>Auswirkungen der Beteiligung auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft:</b>	Die Gemeinde erhält eine garantierte Dividendenausschüttung von ca. 4,75 % auf ihre Einlage. Für das Jahr 2016 waren dies 474,71 €
<b>Vorliegen der Voraussetzungen nach § 136 Abs. 1 NKomVG</b>	Ja

# **Übersicht**

## **über die Budgets und Haushaltsvermerke**

## **Budgetbildung**

- Alle Produkte werden jeweils zu Budgets erklärt.

Aufwendungen und Auszahlungen für

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

sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Budget ausgeschlossen.

## **Übersicht über die gebildeten Budgets**

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

### **Weitere Haushaltsvermerke:**

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

# **Übersicht über automatische Deckungskreise**

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

111100.401900  
111120.401200  
111120.401900  
111120.402200  
111120.403200  
111210.401900  
281100.401900  
365410.401200  
365410.401900  
365410.402200  
365410.403200  
365410.404100  
365410.414100  
537100.401900  
537400.401900  
541300.401900  
545300.401900  
552300.401900  
555300.401900  
573300.401900

**Deckungskreis: 0002**  
Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 111100

111100.427100  
111100.442100

**Deckungskreis: 0003**  
Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 111120

111120.422200  
111120.423100  
111120.424100  
111120.429100  
111120.443100  
111120.444100  
111120.445200

**Deckungskreis: 0004**  
Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 111210

111210.421100  
111210.421200

111210.422200  
111210.424100  
111210.427100

**Deckungskreis: 0005**  
Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 111220

111220.443100

**Deckungskreis: 0006**  
Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 111300

111300.421200  
111300.424100

**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  
281100.422200  
281100.431800

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

291100.431800

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

315400.427100  
315400.431800

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

362100.431800

**Deckungskreis: 0013**  
Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 365410

365410.421100  
365410.422100  
365410.422200  
365410.423100  
365410.424100  
365410.426100  
365410.427100  
365410.443100  
365410.444100  
365410.445200  
365410.512900

**Deckungskreis: 0014**  
Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 366300

366300.421200  
366300.422100  
366300.422200  
366300.431800  
366300.449100

**Deckungskreis: 0015**  
Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 421100

421100.431800

**Deckungskreis: 0016**  
Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 424300

424300.421200  
424300.431800  
424300.445200

**Deckungskreis: 0017**  
Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 511300

**Deckungskreis: 0018**  
Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 511310

511310.427100



511310.429100  
511310.443100

**Deckungskreis: 0019**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 521300

**Deckungskreis: 0020**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 522200

**Deckungskreis: 0021**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 523300  
523300.431800

**Deckungskreis: 0022**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 531200

**Deckungskreis: 0023**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 532200

**Deckungskreis: 0024**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 537100  
537100.421100  
537100.421200  
537100.422200  
537400.421100  
537400.421200  
537400.422200

**Deckungskreis: 0025**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 541300  
541300.421200  
541300.427100

**Deckungskreis: 0026**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 542300

**Deckungskreis: 0027**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 545300  
545300.421200  
545300.427100  
545300.511900

**Deckungskreis: 0028**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 551100  
551100.421200  
551100.422100

**Deckungskreis: 0029**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 552300  
552300.421200  
552300.431800

**Deckungskreis: 0030**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 553350  
553350.431200

**Deckungskreis: 0031**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 553390  
553390.421200

**Deckungskreis: 0032**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 555300  
555300.421200  
555300.422200  
555300.429100

**Deckungskreis: 0033**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 571300  
571300.431700

**Deckungskreis: 0034**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 573210  
573210.421200  
573210.427100

**Deckungskreis: 0035**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 573300  
573300.421100  
573300.422200  
573300.425100  
573300.426100  
573300.429100

**Deckungskreis: 0036**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 575100

**Deckungskreis: 0037**

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

**Deckungskreis: 0038**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 612200  
612200.451700  
612200.459100

**Deckungskreis: 0039**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 613200

**Deckungskreis: 1001**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Personalauszahlungen  
111100.701900  
111120.701200  
111120.701900  
111120.702200  
111120.703200  
111210.701900  
281100.701900  
365410.701200  
365410.701900  
365410.702200  
365410.703200  
537100.701900

537400.701900  
541300.701900  
552300.701900  
555300.701900  
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  
111120.722200  
111120.723100  
111120.724100  
111120.729100  
111120.743100  
111120.744100  
111120.745200  
111120.749100

**Deckungskreis: 1004**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 111210  
111210.721100  
111210.721200  
111210.722200  
111210.724100  
111210.727100  
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

111300.749100

**Deckungskreis: 1007**

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

**Deckungskreis: 1008**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 126400  
126400.781200  
126400.782100  
126400.783100  
126400.783110  
126400.783120  
126400.787100

**Deckungskreis: 1009**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 281100  
281100.721200  
281100.722200  
281100.731800  
281100.749100

**Deckungskreis: 1010**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 291100  
291100.731800

**Deckungskreis: 1011**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 315400  
315400.727100  
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 365410  
365410.704100  
365410.714100  
365410.721100  
365410.722100  
365410.722200  
365410.723100  
365410.724100  
365410.726100  
365410.727100  
365410.743100  
365410.744100  
365410.745200  
365410.749100

**Deckungskreis: 1014**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 366300  
366300.721200  
366300.722100  
366300.722200  
366300.731800  
366300.749100

**Deckungskreis: 1015**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 421100  
421100.731800

**Deckungskreis: 1016**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 424300  
424300.721200  
424300.731800  
424300.745200

**Deckungskreis: 1017**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 511300

**Deckungskreis: 1018**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 511310  
511310.727100

511310.729100  
511310.743100

**Deckungskreis: 1019**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 521300

**Deckungskreis: 1020**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 522200

**Deckungskreis: 1021**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 523300  
523300.731800

**Deckungskreis: 1022**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 531200

**Deckungskreis: 1023**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 532200

**Deckungskreis: 1024**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 537100

537100.721100  
537100.721200  
537100.722200  
537400.721100  
537400.721200  
537400.722200

**Deckungskreis: 1025**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 541300  
541300.681200  
541300.721200  
541300.727100  
541300.749100

**Deckungskreis: 1026**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 542300

**Deckungskreis: 1027**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 545300  
545300.721200  
545300.727100  
545300.749100

**Deckungskreis: 1028**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 551100  
551100.721200  
551100.722100

**Deckungskreis: 1029**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 552300  
552300.721200  
552300.731800  
555300.722200

**Deckungskreis: 1030**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 553350  
553350.731200

**Deckungskreis: 1031**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 553390  
553390.721200

**Deckungskreis: 1032**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 555300  
555300.721200  
555300.729100  
555300.749100

**Deckungskreis: 1033**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 571300  
571300.731700

**Deckungskreis: 1034**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 573210  
573210.721200

573210.727100  
573210.749100

**Deckungskreis: 1035**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 573300  
573300.721100  
573300.722200  
573300.725100  
573300.726100  
573300.729100  
573300.749100

**Deckungskreis: 1036**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 575100

**Deckungskreis: 1037**

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

**Deckungskreis: 1038**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 612200  
612200.749100  
612200.751700  
612200.759100  
612200.762100

**Deckungskreis: 1039**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 613200

**Deckungskreis: 2004**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Investitionen Produkt 111210  
111210.783110  
111210.787100

**Deckungskreis: 2013**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Investitionen Produkt 365410  
365410.782100

365410.783110  
365410.783120  
365410.787100

**Deckungskreis: 2014**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Investitionen Produkt 366300  
366300.783120

**Deckungskreis: 2016**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Investitionen Produkt 424300  
424300.781200  
424300.781800  
424300.782100

**Deckungskreis: 2025**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Investitionen Produkt 541300  
541300.782100  
541300.783120  
541300.787200

**Deckungskreis: 2030**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Investitionen Produkt 553350  
553350.782100  
553350.783110  
553350.783120  
553350.787100

**Deckungskreis: 2032**

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

**Deckungskreis: 2035**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Investitionen Produkt 573300  
573300.783100  
573300.783110