

# Gemeinde Rhade



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2016



# Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt mit Übersichten	27
Übersicht über die Produktgruppen	33
Teilhaushalt 1 – Allgemeiner Haushalt	37
Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft	135
Stellenplan	149
Investitionsprogramm	151
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	155
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	157
Letzte Bilanz	161
Beteiligungsbericht	165
Übersicht über die Budgets und Haushaltsvermerke	167
Übersicht über automatische Deckungskreise	169



# **Haushaltssatzung**

## Haushaltssatzung

der Gemeinde Rhade für das Haushaltsjahr 2016

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

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1.	im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	1.245.800 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	1.329.400 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	3.200 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	3.200 €
2.	im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.205.600 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.255.900 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	342.100 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	978.800 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	600.000 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	107 200 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	2.147.700 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	2.341.900 €

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 600.000 € festgesetzt. Davon entfallen 200.000 € auf die Vorfinanzierung für die Erschließung eines Baugebietes.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 160.000 € festgesetzt.

## **§ 5**

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 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,

Czekalla  
Bürgermeister





# **Vorbericht**



## SAMTGEMEINDE SELSINGEN

Gemeinde	Einwohner 30.06.2014	Fläche in km <sup>2</sup>	Einwohner je km <sup>2</sup>
Anderlingen	878	35,67	25
Deinstedt	650	20,20	32
Farven	642	25,44	25
Ostereistedt	921	28,50	32
Rhade	1.098	24,44	45
Sandbostel	831	31,54	26
Seedorf	983	18,69	53
Selsingen	3.537	41,86	85
Samtgemeinde	9.540	226,34	42

**Einwohnerzahlen der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden**

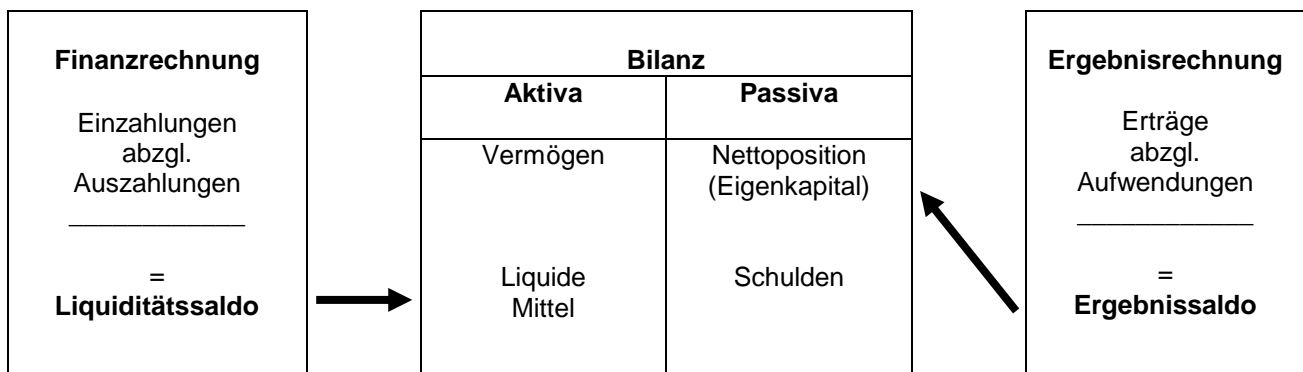
Gemeinde	17.05.39	13.09.50	06.06.60	30.06.70	30.06.80	30.06.90	30.06.00	30.06.08	30.06.09	30.06.10	09.05.11	30.06.12	30.06.13	30.06.14
Anderlingen	842	1.233	1.020	989	919	865	929	910	911	906	896	892	890	878
Deinstedt	519	900	684	682	622	659	692	693	688	690	669	658	653	650
Farven	532	930	755	743	698	685	711	715	705	698	670	648	637	642
Ostereistedt	708	1.077	895	925	907	926	963	944	939	955	935	913	910	921
Rhade	750	1.361	1.010	1.027	951	1.012	1.137	1.162	1.186	1.187	1.136	1.116	1.110	1.098
Sandbostel	531	573	855	752	820	717	769	831	840	841	814	806	815	831
Seedorf	383	1.188	1.025	533	478	572	643	723	782	825	1.038	1.018	978	983
Selsingen	1.809	2.905	2.277	2.435	2.585	2.780	3.260	3.424	3437	3.427	3.522	3.507	3.520	3.537
Samtgemeinde														
Selsingen	6.074	10.167	8.521	8.086	7.980	8.216	9.104	9.402	9.488	9.529	9.680	9.558	9.513	9.540
Vergleichszahlen														
Stadt Bremervörde						17.978	19.184	19.023	18.874	18.793	18.767	18.580	18.657	18.667
Stadt Rotenburg						18.985	21.596	22.036	21.924	21.790	21.071	21.052	21.020	20.979
Stadt Visselhövede						10.255	10.836	10.464	10.386	10.271	10.159	10.047	9.979	9.915
Gem. Gnarrenburg						8.482	9.331	9.457	9.345	9.327	9.309	9.219	9.145	9.128
Gem. Scheeßel						10.406	12.456	12.939	12.914	12.803	13.053	12.989	13.019	12.934
SG Bothel						6.884	8.272	8.707	8.661	8.592	8.294	8.226	8.170	8.165
SG Fintel						5.908	7.219	7.524	7.467	7.484	7.356	7.294	7.319	7.332
SG Geestequelle						6.077	6.709	6.663	6.584	6.545	6.468	6.429	6.431	6.410
SG Sittensen						8.927	10.628	10.968	10.951	10.966	10.922	10.884	10.826	10.863
SG Sottrum						10.673	13.555	14.395	14.356	14.341	14.300	14.250	14.258	14.312
SG Tarmstedt						9.037	10.686	10.814	10.852	10.826	10.829	10.729	10.670	10.687
SG Zeven						18.659	21.038	22.512	22.598	22.700	22.503	22.567	22.555	22.631

## Allgemeines

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

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

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



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

### Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung:

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

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

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

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

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

Zu beachten sind auch die Rechnungsabgrenzungsposten:

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

**Finanzhaushalt/Finanzrechnung:**

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

**Bilanz:**

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

**Struktur des Produkthaushaltes**

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

**a) Darstellung der Teilhaushalte**

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

**b) Ausgeblendete Produkte**

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

## Haushaltslage 2016

Der **Ergebnishaushalt** weist bei Erträgen von 1.245.800,00 € und Aufwendungen von 1.329.400,00 € im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag von 83.600,00 € aus. Im außerordentlichen Ergebnis wird ein Überschuss von 3.200,00 € 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 2015 voraussichtlich ein Bestand von rd. 350.000,00 € vorhanden sein.

Der Fehlbetrag 2016 ist auf Umlagezahlungen auf Steuermehreinnahmen IV/2014 bis III/2015, Planungskosten der Dorfentwicklung und höheren Unterhaltungsaufwendungen zurückzuführen. Der voraussichtliche Fehlbetrag 2017 beruht auf Umlagezahlungen auf Steuereinnahmen IV/2015. Diese Fehlbeträge können durch Entnahmen aus den Überschussrücklagen ausgeglichen werden.

Der **Finanzhaushalt** weist bei Einzahlungen von 2.147.700,00 € und Auszahlungen von 2.341.900,00 € einen Bedarf an Finanzmitteln von 194.200,00 € aus. Hierfür stehen Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres von 333.000,00 € zur Verfügung. Am Ende des Haushaltsjahres werden unter Berücksichtigung einer Kreditaufnahme von 600.000,00 € noch Zahlungsmittel von 138.800,00 € vorhanden sein. Dieser Bestand wird durch die Tilgung von Zwischenkrediten und Investitionen bis Ende 2019 aufgebraucht sein.

Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt -50.300,00 €. Mit einem Finanzierungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll im Regelfall die ordentliche Tilgung finanziert werden. Die ordentliche Tilgung beträgt 7.200,00,00 €. Ab 2018 werden die Finanzierungsüberschüsse in der Regel über der Tilgung, aber 2016 und 2017 müssen hierfür vorhandene Zahlungsmittel eingesetzt werden.

## Haushaltssatzungen in den letzten 5 Jahren

Haushaltsplan einschl. Nachtragspläne	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
<b>Ergebnishaushalt</b>					
ordentliche Erträge	1.035.400	1.142.000	1.127.200	1.142.700	1.245.800
ordentliche Aufwendungen	1.087.400	1.274.400	1.192.300	1.142.700	1.329.400
außerordentl. Erträge	8.000	8.000	0	0	3.200
außerordentl. Aufwendungen	8.000	8.000	0	0	3.200
<b>Finanzhaushalt</b>					
Einzahlungen	1.225.000	1.131.200	1.210.000	1.434.600	2.147.700
Auszahlungen	1.267.300	1.352.900	1.368.600	1.507.500	2.341.900

Das Volumen des Ergebnishaushaltes (Aufwendungen) erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 186.700,00 € (16,3 %).

Vom Volumen des Finanzhaushaltes (Auszahlungen) entfallen 978.800,00 € auf Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

### Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Steuerarten	Aufkommen lt. Jahresrechnung										Aufkommen lt. Haushaltsplan	
	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €		
Grundsteuer A	28.105	29.007	28.272	28.383	32.381	29.162	29.204	28.926	29.000	28.500		
Grundsteuer B	136.368	136.987	142.656	142.899	142.539	143.688	145.038	145.396	145.000	146.000		
Gewerbesteuer	86.910	93.432	121.500	280.044	348.338	305.300	310.987	148.740	212.000	224.000		
Gem.Anteil a. d. Einkommensteuer	274.132	315.295	281.135	269.910	288.377	334.828	357.137	383.481	366.800	394.800		
Gem.Anteil a. d. Umsatzsteuer	48.163	49.783	41.274	41.923	44.473	33.607	34.026	34.740	25.100	30.500		
Zuw. v. d. Samtgem.	16.248	12.092	12.818	13.518	17.422	15.958	17.925	17.520	15.500	18.000		
Sonst. Gem. Steuer	2.306	2.134	2.167	2.311	2.724	2.586	2.212	2.582	2.600	3.000		
Verzinsung von Steuernachforderungen	202	892	2.937	570	596	719	5.253	1.733	2.000	2.000		
Insgesamt	592.434	639.622	632.879	779.558	876.850	865.848	901.782	763.118	798.000	846.800		
Ausgabearten	Aufkommen lt. Jahresrechnung										Aufkommen lt. Haushaltsplan	
	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €		
Gewerbest.Umlage	11.341	34.391	4.387	51.782	64.076	56.209	49.532	30.797	38.500	40.700		
Kreisumlage	293.088	251.512	256.360	260.356	312.400	319.156	351.320	342.336	304.300	362.500		
Samtgem.Umlage	219.819	195.891	207.654	202.777	243.312	258.516	290.377	283.825	251.500	295.100		
Verzinsung von Steuererstattungen	1.621	51	1.177	246	168	460	2.053	1.529	2.000	2.000		
Insgesamt	525.869	481.845	469.578	515.161	619.956	634.341	693.282	658.487	596.300	700.300		
Überschuss	66.565	157.777	163.301	264.397	256.894	231.507	208.500	104.631	201.700	146.500		

### **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.

### **Gewerbesteuer**

Der Hebesatz der Gewerbesteuer 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 30.000,00 € abgezogen.

### **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Die tatsächlichen Einnahmen im Vorjahr betrugen 379.647,00 €, dies waren 12.874,00 € mehr als eingeplant. Für das Haushaltsjahr ist eine allgem. Steigerung von 3,0 % eingeplant. Durch die Neufestsetzung des Verteilungsschlüssels ergab sich von 2014 auf 2015 ein Rückgang von 6,70 %. 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 3,0 % geschätzt. Durch die Neufestsetzung des Verteilungsschlüssels muss von 2014 auf 2015 eine Verringerung von 29,67 % hingenommen werden.

### **Sonstige Gemeindesteuern**

Für die Hundesteuer sind 3.000,00 € veranschlagt.

### **Zuweisung der Samtgemeinde**

Die Samtgemeinde Selsingen ist nach § 72 NGO zuständig für Sportstätten, die mehreren Mitgliedsgemeinden dienen. Dies ist bei der Sporthalle im Sick in Selsingen der Fall. Die übrigen Sportstätten liegen in der Zuständigkeit der Mitgliedsgemeinden bzw. der örtlichen Vereine (örtliche Gemeinschaft). Für die Turnhallen in Ostereistedt, Rhade und Alte Turnhalle in Selsingen hat die Samtgemeinde bis 2002 Kosten übernommen, für die sie nicht zuständig ist. Um diese Vorteile auszugleichen, wird den Gemeinden eine Ausgleichszahlung gewährt.

### **Gewerbesteuerumlage**

Von den Gewerbesteuereinnahmen sind 18,16 % (Vorjahr 18,16 %) als Gewerbsteuerumlage an das Land abzuführen, das sind 40.700,00 €.

### **Kreisumlage**

Die Kreisumlage steigt von 308.900,00 € auf 362.500,00 €. Dies ist auf die gestiegene Steuerkraftmesszahl zurückzuführen. Die Kreisumlage ist mit 49,75 % (Vorjahr 49,75 %) der Steuerkraftmesszahl veranschlagt. Für 2017 ff. wurde der Umlagesatz von 49,75 % angesetzt.

### **Samtgemeindeumlage**

Die Samtgemeindeumlage steigt von 251.500,00 € auf 295.100,00 € 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 2017 ff. wurde der Umlagesatz von 40,5 % angesetzt.



### Anmerkungen zum Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält

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

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

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

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

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

	mittelfristige Ergebnisplanung aus 2015 für 2016 €	Ansatz 2016 €	Abweichungen (mehr/ - weniger) €
<b>Ordentliche Erträge</b>			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	783.100	826.800	43.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.500	294.100	49.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	35.000	40.200	5.200
4. sonstige Transfererträge	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	44.900	49.900	5.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	1.100	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.700	2.700	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	33.800	31.000	-2.800
12. = Summe ordentliche Erträge	1.145.100	1.245.800	100.700
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13. Aufwendungen für aktives Personal	293.800	313.300	19.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.700	167.400	54.700
16. Abschreibungen	71.600	73.500	1.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.400	10.200	-5.200
18. Transferaufwendungen	634.300	723.200	88.900
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.600	41.800	-800
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.170.400	1.329.400	159.000
<b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>	<b>-25.300</b>	<b>-83.600</b>	<b>-58.300</b>
23. außerordentliche Erträge	6.400	3.200	-3.200
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	6.400	3.200	-3.200
26. = Summe aus Zeile 24 + 25	6.400	3.200	-3.200
<b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>	<b>6.400</b>	<b>3.200</b>	<b>-3.200</b>

Bei der Gewerbesteuer und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer haben sich die Ertragssituationen verbessert. Die höheren Zuwendungen fließen bei dem Kindergarten und bei der Dorfentwicklung. Die Transferaufwendungen (Umlagen) steigen, da Umlagen auf Steuermehrerträge in IV 2015 zu zahlen sind. Bei den Aufwendungen für die Dorfentwicklung, der Straßenunterhaltung und der Wirtschaftswegeunterhaltung wurden neue bzw. im Vorjahr nicht abgeschlossenen Maßnahmen aufgenommen.

b) Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung:

	mittelfristige Finanzplanung aus 2015 für 2016 €	Ansatz 2016 €	Abweichungen (mehr/ - weniger) €
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	783.100	826.800	43.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.500	294.100	49.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	44.900	49.900	5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	1.100	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.700	2.700	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermö- gensgegenstände	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	33.800	31.000	-2.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	1.110.100	1.205.600	95.500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
11. Auszahlungen für aktives Personal	293.800	313.300	19.500
12. Auszahlungen aus Versorgung	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	112.700	167.400	54.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15.400	10.200	-5.200
15. Transferauszahlungen	634.300	723.200	88.900
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.600	41.800	-800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	1.098.800	1.255.900	157.100
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>11.300</b>	<b>-50.300</b>	<b>-61.600</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	283.500	269.300	-14.200
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	74.600	56.800	-17.800
21. Veräußerung von Sachvermögen	32.000	16.000	-16.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>390.100</b>	<b>342.100</b>	<b>-48.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	60.000	10.000
26. Baumaßnahmen	552.000	819.800	267.800
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000	99.000	98.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	603.000	978.800	375.800
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-212.900</b>	<b>-636.700</b>	<b>-423.800</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-201.600</b>	<b>-687.000</b>	<b>-485.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darle- hen für Investitionstätigkeit	300.000	600.000	300.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	116.700	107.200	-9.500
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>183.300</b>	<b>492.800</b>	<b>309.500</b>
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-18.300</b>	<b>-194.200</b>	<b>-175.900</b>

Die wesentlichen Abweichungen bei der laufenden Verwaltungstätigkeit entsprechen denen in a) genannten. Die Investitionen steigen, da Maßnahmen im Vorjahr nicht ausgeführt wurden und neu eingeplant wurden (z. B. Dorfladen, Restkosten Straßenbeleuchtung). Durch die Verschiebung der Investitionen von 2015 nach 2016 erhöhen sich auch die Kreditaufnahmen. Im Vorjahr wurde kein Kredit aufgenommen.

### **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 €
voraussichtlicher Stand am 31.12.2016	450.569,00 €	410,00 €

Neue Kreditaufnahmen von 400.000,00 € sind insbesondere für Investitionen wie Erwerb und Umbau Dorftreff und Straßenausbau und Am Steg ausgewiesen. Zwischenkrediten für Grunderwerb und Erschließung von Baugebieten sind in diesen Daten nicht enthalten. Der Stand an Zwischenkrediten wird Ende 2016 250.000,00 € betragen (228,00 € je Einwohner).

### **Bestand der Überschussrücklagen**

Die Überschussrücklagen werden zu Beginn des Haushaltsjahres voraussichtlich einen Bestand von rd. 350.000,00 € aufweisen. Hierauf werden die Fehlbeträge 2016 und 2017 angerechnet. Ab 2018 werden wieder Mittel den Überschussrücklagen zugeführt.

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

Die Ansätze der mittelfristigen Planung und im Investitionsprogramm für die Jahre 2015 und 2016 entsprechen den Haushaltsansätzen. Für die Jahre 2017 bis 2019 wurden die vom MI bekannt gegebenen Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse zugrunde gelegt.

### **Liquiditätskredite**

Die Haushaltssatzung 2016 sieht vor, dass zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben Kassenkredite in Höhe von 160.000,00 € 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 80.400,00 € ausgewiesen, der aber durch Entnahmen aus den Überschussrücklagen abgedeckt werden kann. Aufgrund von Steuermehreinnahmen 2015 sind 2016 und 2017 noch höhere Umlagen zu zahlen. Auch sind in 2016 höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen als in den Folgejahren ausgewiesen, z. B. für die Straßen- und Wegeunterhaltung und die Dorfentwicklungsplanung.

Bei den Steuern und Umlagen ist zu vermerken, dass die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 2015 höher als die Planungen ausfielen. Für 2016 ist beim Anteil an der Einkommensteuer eine weitere Steigerung zu erwarten. Ab 2017 wird von leichten Steigerungen ausgegangen. Die Gewerbesteuer wurde mit einem Ansatz von 224.000,00 € etwas höher als im Vorjahr eingesetzt, hierbei ist eine Reserve von 30.000,00 € wegen hoher Vorauszahlungen berücksichtigt. Für die nächsten Jahren werden Gewerbesteuererträge um die 225.000,00 € erwartet.

Die Kreisumlage wurde mit einem Hebesatz von 49,75 % (Vorjahr 49,75 %) eingeplant. Es wurde auch für die folgenden Jahre mit 49,75 % gerechnet. Die Samtgemeindeumlage wurde 2007 um 2 %-punkte gesenkt und ist in dieser Höhe mit 40,5 % auch für 2016 und die Folgejahre eingeplant. Ob hier in den nächsten Jahren eine Erhöhung ansteht muss abgewartet werden.

Der Ergebnishaushalt ist zwar 2016 und 2017 nicht ausgeglichen, es sind zur Deckung aber Überschussrücklagen von 350.000,00 € vorhanden. Ab 2018 soll ein Ausgleich wieder erreicht werden.

Im Finanzhaushalt ist eine Neuverschuldung von 600.000,00 € für Investitionen eingeplant. Die vorgesehenen Netto-Investitionen von 636.700,00 € sind damit fast ausschließlich über Kredite finanziert. Für die weiteren Jahre sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

### ***Übersichten und Schaubilder***

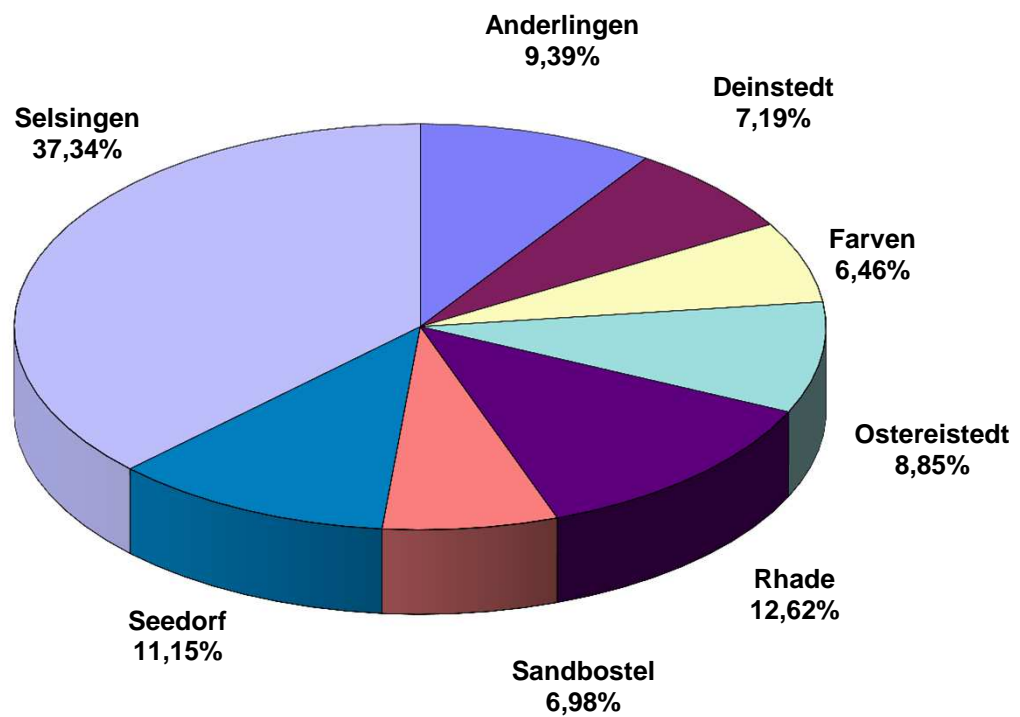
Zum Finanzausgleich, zu Umlageberechnungen, zum Schuldenstand und zu einzelnen Investitionen siehe nachfolgend Übersichten und Schaubildern.

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

Gemeinde	Grundsteuer A 327% €	Grundsteuer B 345% €	Gewerbesteuer 337% * 82% €	Einkommen- steuer 90% €	Umsatz- steuer 90% €	Steuerkraft- messzahl 2015 €	Kreisumlage 49,75% 2015 €	Samtg.-Umlage 40,5% 2015 €	Summe Kreis- u. Samtg.-Umlage 2015 €
	01.10.2013 bis 30.09.2014								
Anderlingen	42.216	80.385	136.921	205.246	6.378	471.146	234.395	190.814	425.209
Deinstedt	41.454	57.788	134.213	156.389	3.241	393.085	195.560	159.199	354.759
Farven	33.253	61.520	43.592	211.793	6.191	356.349	177.284	144.321	321.605
Ostereistedt	46.522	86.198	215.454	241.511	28.584	618.269	307.589	250.399	557.988
Rhade	22.687	120.070	108.621	338.468	31.032	620.878	308.887	251.456	560.343
Sandbostel	29.701	86.667	124.770	207.763	9.008	457.909	227.810	185.453	413.263
Seedorf	17.292	71.525	206.658	231.690	13.656	540.821	269.058	219.033	488.091
Selsingen	59.645	419.903	552.028	970.074	59.141	2.060.791	1.025.244	834.620	1.859.864
<b>Summe</b>	292.770	984.056	1.522.257	2.562.934	157.231	5.519.248	2.745.827	2.235.295	4.981.122

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

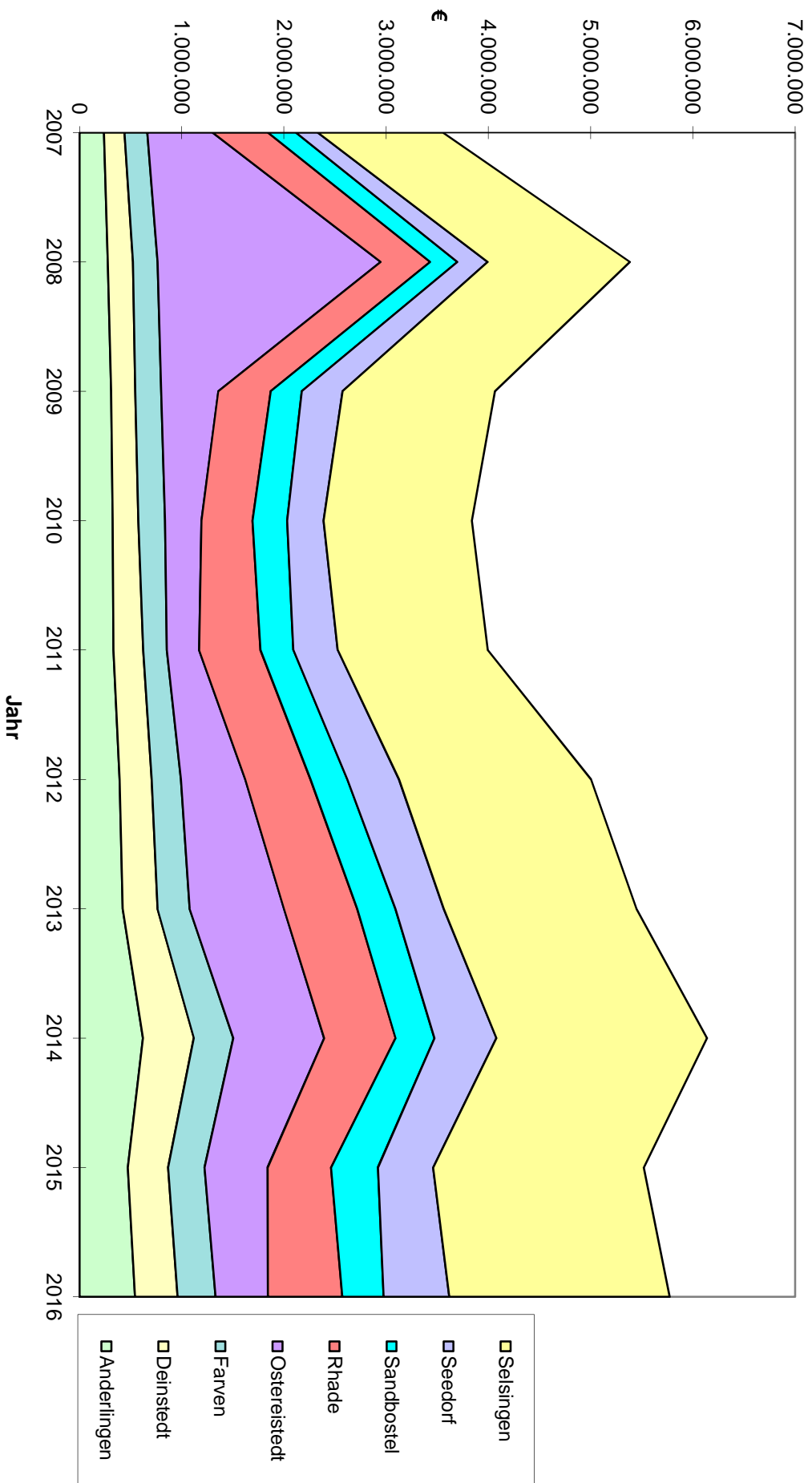
## Anteil der Mitgliedsgemeinden an der Samtgemeindeumlage 2016



**Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen in den Jahren 2007 bis 2016**

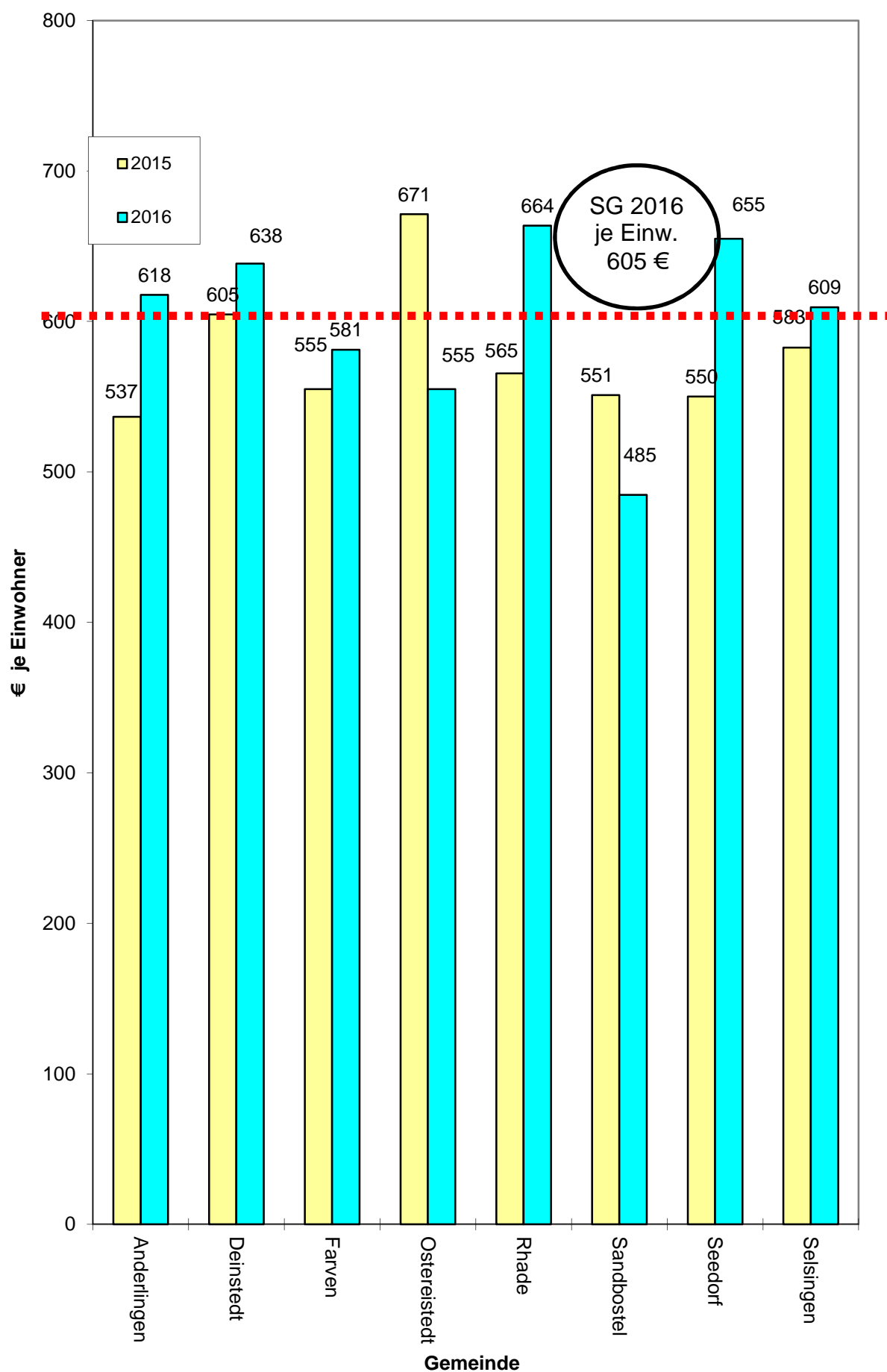
Gemeinde	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anderlingen	237.649	274.611	307.155	321.704	330.741	389.421	421.385	619.353	471.146	542.302
Deinstedt	200.873	246.977	237.755	252.989	289.921	314.977	339.805	497.581	393.085	414.948
Farven	223.344	239.500	252.951	259.447	231.592	286.519	313.744	385.063	356.349	373.108
Ostereistedt	639.055	2.182.830	557.803	356.760	315.758	628.424	923.472	889.672	618.269	511.157
Rhade	542.764	483.682	512.725	500.684	600.771	638.312	716.981	698.645	620.878	728.635
Sandbostel	272.238	266.633	303.832	338.515	322.236	360.480	372.687	380.655	457.909	402.868
Seedorf	213.751	296.865	398.821	355.987	433.833	505.594	473.123	605.534	540.821	643.879
Selsingen	1.224.343	1.391.191	1.491.445	1.451.100	1.467.280	1.878.530	1.885.798	2.061.025	2.060.791	2.155.801
<b>Summe</b>	<b>3.554.017</b>	<b>5.382.289</b>	<b>4.062.487</b>	<b>3.837.186</b>	<b>3.992.132</b>	<b>5.002.257</b>	<b>5.446.995</b>	<b>6.137.528</b>	<b>5.519.248</b>	<b>5.772.698</b>

## Steuerkraftmesszahlen für Umlagen - Entwicklung 2007 bis 2016





## Steuerkraftmesszahlen für Umlagen je Einwohner Vergleich 2015 und 2016



<b>Baugebiet Rummeldeisbeek (Stand 1001.2016)</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							46.746,23	40.000,00
Tilgung Zw.Kred.								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	Insgesamt	
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	€	
Veräußer.Erlöse		3.576,50	24.000,00		40.000,00	20.000,00	189.447,40	
Erschl.Beiträge		11.351,50	37.000,00		49.400,00	24.700,00	305.628,72	
Entn. Rücklage			36.000,00				90.000,00	
Zwischenkredite			200.000,00				550.746,23	
I. Einnahmen		14.928,00	297.000,00		89.400,00	44.700,00	1.135.822,35	
Planungskosten							13.810,76	
Zinsen	1.575,00	1.575,00	2.600,00	6.300,00	6.300,00	3.600,00	141.755,11	
Spielplatz							4.538,58	
Grunderwerb							278.022,72	
Tiefbaukosten	1.841,53		250.000,00				408.541,81	
Straßenbeleucht.			5.800,00				16.915,84	
Regenrückh. 1/2							27.157,15	
Zuf. Rücklage							90.000,00	
Tilgung Zw.Kred.			100.000,00		110.000,00	140.000,00	550.746,23	
II. Ausgaben	3.416,53	1.575,00	332.600,00	6.300,00	116.300,00	143.600,00	1.531.488,20	
III. Ergebnis	- 3.416,53	- 13.353,00	- 15.200,00	- 6.300,00	- 26.900,00	- 98.900,00	- 395.665,85	

# Schuldenstand der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden 2015 (Geldschulden)

Gemeinde <sup>1)</sup>	Einwohner 30.06.2014	Darlehns- stand am 31.12.2014		Neuer- schuldung 2015	Schuldendienst 2015			Schulden- dienst je Einwohner	Darlehns- stand am 31.12.2015		Stk.Mz. f. Umlagen 2015 je Ewo.
		Gesamt	je Einwohner		Zinsen	Tilgung	Gesamt		Gesamt	je Einwohner	
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
Anderlingen	878	40.255,37	45,85	0,00	1.408,08	1.020,72	2,77	39.234,65	44,69	537,00	
Deinstedt	650	250.472,47	385,34	0,00	6.252,94	11.435,81	27,21	239.036,66	367,75	605,00	
Farven	642	64.042,62	99,75	0,00	2.240,13	1.623,87	6,02	62.418,75	97,23	555,00	
Ostereistedt	921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,00	
Rhade	1.098	68.389,78	62,29	0,00	1.762,68	9.696,54	10,44	58.693,24	53,45	565,00	
Sandbostel	831	149.012,83	179,32	0,00	5.048,53	11.154,98	19,50	137.857,85	165,89	551,00	
Seedorf	983	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	
Selsingen	3.537	151.267,99	42,77	0,00	5.765,76	21.632,18	7,75	129.635,81	36,65	583,00	
<b>Zwischensumme</b>	<b>9.540</b>	<b>723.441,06</b>	<b>75,83</b>	<b>0,00</b>	<b>22.478,12</b>	<b>56.564,10</b>	<b>8,29</b>	<b>666.876,96</b>	<b>69,90</b>	<b>581,00</b>	
Samtgemeinde	9.540	9.898.524,58	1.037,58	0,00	271.265,59	402.249,17	70,60	9.496.275,41	995,42		
<b>Gesamtbetrag</b>		<b>10.621.965,64</b>	<b>1.113,41</b>	<b>0,00</b>	<b>293.743,71</b>	<b>458.813,27</b>	<b>78,88</b>	<b>10.163.152,37</b>	<b>1.065,32</b>		
Je Einwohner					30,79	48,09		78,88			

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

## Landesdurchschnitt je Einwohner, Stand 31.12. 2014

für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden unter 1.000 Einwohner	177,00 €
für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden von 1.000 bis 3.000 Einwohner	143,00 €
für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden von 3.000 bis 5.000 Einwohner	227,00 €
für Samtgemeinden von 5.000 bis 10.000 Einwohner	492,00 €
für Samtgemeinden von 10.000 bis 20.000 Einwohner	331,00 €
für Einheitsgemeinden von 5.000 bis 10.000 Einwohner	718,00 €
für Einheitsgemeinden von 10.000 bis 20.000 Einwohner	663,00 €



# **Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

**mit Übersichten zum Ergebnis- und  
Finanzhaushalt**

## Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	743.864,38	780.500	826.800	844.900	859.700	878.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.877,00	247.600	294.100	271.500	274.500	277.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	36.670,72	32.100	40.200	51.400	53.100	53.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	43.997,97	0	0	39.400	39.400	39.400
6. privatrechtliche Entgelte	8.011,80	44.900	49.900	13.500	13.500	13.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.308,65	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.965,66	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	63.621,61	33.800	31.000	31.000	31.000	31.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.154.317,79</b>	<b>1.142.700</b>	<b>1.245.800</b>	<b>1.255.500</b>	<b>1.275.000</b>	<b>1.297.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	273.126,98	288.600	313.300	319.600	328.000	335.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.447,04	122.600	167.400	97.200	98.200	98.700
16. Abschreibungen	62.941,29	56.700	73.500	93.900	95.100	93.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.184,24	8.400	10.200	19.900	19.900	17.200
18. Transferaufwendungen	667.785,66	606.200	723.200	723.000	686.000	698.400
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.225,52	40.700	41.800	41.900	42.400	42.900
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	19.500	0	0	5.400	10.700
<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.150.710,73</b>	<b>1.142.700</b>	<b>1.329.400</b>	<b>1.295.500</b>	<b>1.275.000</b>	<b>1.297.300</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>	<b>3.607,06</b>	<b>19.500</b>	<b>-83.600</b>	<b>-40.000</b>	<b>5.400</b>	<b>10.700</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	3.200	0	14.400	7.200
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	3.200	0	14.400	7.200
26. = Summe aus Zeile 24 + 25	0,00	0	3.200	0	14.400	7.200
<b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>14.400</b>	<b>7.200</b>
<b>28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>3.607,06</b>	<b>19.500</b>	<b>-80.400</b>	<b>-40.000</b>	<b>19.800</b>	<b>17.900</b>
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	762.050,10	780.500	826.800	844.900	859.700	878.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.546,09	247.600	294.100	271.500	274.500	277.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	44.435,64	0	0	39.400	39.400	39.400
5. privatrechtliche Entgelte	6.749,64	44.900	49.900	13.500	13.500	13.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	967,74	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.190,83	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32.680,84	33.800	31.000	31.000	31.000	31.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.111.620,88</b>	<b>1.110.600</b>	<b>1.205.600</b>	<b>1.204.100</b>	<b>1.221.900</b>	<b>1.243.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Auszahlungen für aktives Personal	273.991,55	288.600	313.300	319.600	328.000	335.700
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	106.416,43	122.600	167.400	97.200	98.200	98.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.386,19	8.400	10.200	19.900	19.900	17.200
15. Transferauszahlungen	655.664,48	606.200	723.200	723.000	686.000	698.400
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.854,63	40.700	41.800	41.900	42.400	42.900
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.079.313,28</b>	<b>1.066.500</b>	<b>1.255.900</b>	<b>1.201.600</b>	<b>1.174.500</b>	<b>1.192.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>32.307,60</b>	<b>44.100</b>	<b>-50.300</b>	<b>2.500</b>	<b>47.400</b>	<b>50.500</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	620,00	24.000	269.300	126.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	56.800	0	49.600	24.800
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	16.000	0	40.000	20.000
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>620,00</b>	<b>24.000</b>	<b>342.100</b>	<b>126.000</b>	<b>89.600</b>	<b>44.800</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	60.000	0	0	0
26. Baumaßnahmen	24.868,18	407.300	819.800	200.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.559,69	21.000	99.000	1.000	1.000	1.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.427,87</b>	<b>428.300</b>	<b>978.800</b>	<b>201.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.807,87</b>	<b>-404.300</b>	<b>-636.700</b>	<b>-75.000</b>	<b>88.600</b>	<b>43.800</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>3.499,73</b>	<b>-360.200</b>	<b>-687.000</b>	<b>-72.500</b>	<b>136.000</b>	<b>94.300</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2019 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	0,00	300.000	600.000	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	10.179,49	12.700	107.200	7.200	117.200	147.200
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-10.179,49</b>	<b>287.300</b>	<b>492.800</b>	<b>-7.200</b>	<b>-117.200</b>	<b>-147.200</b>
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-6.679,76</b>	<b>-72.900</b>	<b>-194.200</b>	<b>-79.700</b>	<b>18.800</b>	<b>-52.900</b>
<b>38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>226.903,91</b>	<b>179.000</b>	<b>333.000</b>	<b>138.800</b>	<b>59.100</b>	<b>77.900</b>
<b>39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>220.224,15</b>	<b>106.100</b>	<b>138.800</b>	<b>59.100</b>	<b>77.900</b>	<b>25.000</b>

Nachrichtlich:

34. davon Zwischenkredite Baugebiet			200.000	0	0	0
35. davon Tilgung Zwischenkredite			100.000	0	110.000	140.000



## Übersicht Ergebnishaushalt

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

<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>398.800</b>	<b>620.900</b>	<b>-222.100</b>	3.200	0	3.200
2 Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>847.000</b>	<b>708.500</b>	<b>138.500</b>	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.245.800</b>	<b>1.329.400</b>	<b>-83.600</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>

## Übersicht Finanzhaushalt

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

**A:**

<b>Finanzhaushalt</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1 Allgemeiner Haushalt		358.600	547.400	-188.800	342.100	978.800	-636.700	0	0	0	-825.500	0
2 Allgemeine Finanzwirtschaft		847.000	708.500	138.500	0	0	0	600.000	107.200	492.800	631.300	0
<b>Summe</b>		<b>1.205.600</b>	<b>1.255.900</b>	<b>-50.300</b>	<b>342.100</b>	<b>978.800</b>	<b>-636.700</b>	<b>600.000</b>	<b>107.200</b>	<b>492.800</b>	<b>-194.200</b>	<b>0</b>

**B:**

<b>Zusammenfassung</b>	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	1.205.600	1.255.900
Investitionstätigkeit	342.100	978.800
Finanzierungstätigkeit	600.000	107.200
<b>Summe</b>	<b>2.147.700</b>	<b>2.341.900</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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 111100 Organe und Verwaltungsleitung	0 <u>17.800</u> -17.800	0 <u>17.500</u> -17.500	0,00 <u>13.450,85</u> -13.450,85	0 <u>17.800</u> -17.800	0 <u>17.500</u> -17.500	0,00 <u>14.366,38</u> -14.366,38
 111120 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0 <u>11.500</u> -11.500	0 <u>11.600</u> -11.600	0,00 <u>7.913,55</u> -7.913,55	0 <u>11.400</u> -11.400	0 <u>11.500</u> -11.500	0,00 <u>7.941,69</u> -7.941,69
 111210 Sonstiges bebautes Grundvermögen	8.700 <u>16.200</u> -7.500	0 <u>4.900</u> -4.900	0,00 <u>1.472,40</u> -1.472,40	268.000 <u>526.400</u> -258.400	0 <u>254.900</u> -254.900	0,00 <u>1.525,48</u> -1.525,48
 111220 Kasse	200 <u>1.100</u> -900	200 <u>1.100</u> -900	11,05 <u>824,49</u> -813,44	333.200 <u>1.100</u> 332.100	179.200 <u>1.100</u> 178.100	1.408.750,82 <u>1.183.909,22</u> 224.841,60
 111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen	1.200 <u>1.400</u> -200	600 <u>1.400</u> -800	694,70 <u>1.498,50</u> -803,80	1.200 <u>1.400</u> -200	600 <u>1.400</u> -800	694,70 <u>1.498,50</u> -803,80
 121100 Statistik und Wahlen	0 <u>700</u> -700	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>700</u> -700	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 126400 Brandschutz	0 <u>200</u> -200	0 <u>200</u> -200	0,00 <u>141,23</u> -141,23	0 <u>21.000</u> -21.000	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 281100 Heimat- und Kulturpflege	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>1.000</u> -1.000	20,00 <u>1.000,00</u> -980,00	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>1.000</u> -1.000	20,00 <u>1.000,00</u> -980,00
 291100 Förderung von Kirchengemeinden	0 <u>0</u> 0	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 315400 Sonstige soziale Einrichtungen	0 <u>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>800</u> -800	0,00 <u>1.200,00</u> -1.200,00	0 <u>1.500</u> -1.500	0 <u>800</u> -800	0,00 <u>1.200,00</u> -1.200,00
 365410 Tageseinrichtungen für Kinder	290.800 <u>340.300</u> -49.500	261.100 <u>315.600</u> -54.500	281.861,53 <u>299.641,44</u> -17.779,91	287.800 <u>347.000</u> -59.200	258.100 <u>307.100</u> -49.000	285.842,33 <u>292.409,82</u> -6.567,49
 366300 Einrichtungen der Jugendarbeit	0 <u>2.000</u> -2.000	0 <u>3.000</u> -3.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>2.000</u> -2.000	0 <u>3.000</u> -3.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 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>19.000</u> -18.000	1.000 <u>18.500</u> -17.500	1.000,00 <u>17.608,56</u> -16.608,56	1.000 <u>19.000</u> -18.000	1.000 <u>18.500</u> -17.500	699,99 <u>18.297,57</u> -17.597,58
 511310 Sonstige räumliche Planungs- und	20.900 <u>27.400</u> -6.500	15.000 <u>32.000</u> -17.000	6.651,34 <u>12.320,98</u> -5.669,64	20.900 <u>27.400</u> -6.500	15.000 <u>32.000</u> -17.000	6.651,34 <u>12.320,98</u> -5.669,64
 522200 Förderung des Wohnungsbaues	3.200 <u>0</u> 3.200	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	16.000 <u>0</u> 16.000	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 531200 Elektrizitätsversorgung	28.600 <u>0</u> 28.600	31.200 <u>0</u> 31.200	26.953,82 <u>0,00</u> 26.953,82	28.600 <u>0</u> 28.600	31.200 <u>0</u> 31.200	29.380,24 <u>0,00</u> 29.380,24
 532200 Gasversorgung	2.700 <u>0</u> 2.700	2.900 <u>0</u> 2.900	2.901,38 <u>0,00</u> 2.901,38	2.700 <u>0</u> 2.700	2.900 <u>0</u> 2.900	3.236,43 <u>0,00</u> 3.236,43
 537100 Abfallbeseitigung	300 <u>800</u> -500	300 <u>800</u> -500	333,00 <u>0,00</u> 333,00	300 <u>800</u> -500	300 <u>800</u> -500	333,00 <u>15,09</u> 317,91
 537400 Abfallbeseitigung, ALT	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>110,71</u> -110,71	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>105,35</u> -105,35
 541300 Gemeindestraßen	29.200 <u>83.500</u> -54.300	22.200 <u>33.300</u> -11.100	23.849,29 <u>59.872,07</u> -36.022,78	60.400 <u>446.100</u> -385.700	0 <u>36.100</u> -36.100	650,00 <u>32.477,73</u> -31.827,73

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 545300 Straßenbeleuchtung	1.700 <u>17.400</u> -15.700	1.300 <u>18.200</u> -16.900	1.064,11 <u>14.417,92</u> -13.353,81	5.700 <u>36.800</u> -31.100	24.000 <u>160.300</u> -136.300	0,00 <u>11.992,77</u> -11.992,77
 551100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>19,90</u> -19,90	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>240,83</u> -240,83
 552300 Öffentliche Gewässer/	0 <u>6.600</u> -6.600	0 <u>6.300</u> -6.300	0,00 <u>5.727,35</u> -5.727,35	0 <u>6.600</u> -6.600	0 <u>6.300</u> -6.300	0,00 <u>5.727,35</u> -5.727,35
 553350 Bestattungswesen	800 <u>14.400</u> -13.600	800 <u>8.900</u> -8.100	832,56 <u>6.788,88</u> -5.956,32	0 <u>11.300</u> -11.300	0 <u>7.000</u> -7.000	0,00 <u>29.024,88</u> -29.024,88
 555300 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	12.500 <u>34.800</u> -22.300	7.700 <u>27.700</u> -20.000	10.443,16 <u>26.901,89</u> -16.458,73	7.800 <u>24.900</u> -17.100	3.000 <u>17.800</u> -14.800	907,75 <u>15.191,28</u> -14.283,53
 571300 Wirtschaftsförderung	0 <u>7.000</u> -7.000	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>7.000</u> -7.000	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 573210 Sonstige öffentliche Einrichtungen	100 <u>500</u> -400	100 <u>500</u> -400	40,90 <u>185,40</u> -144,50	100 <u>300</u> -200	100 <u>300</u> -200	0,00 <u>40,90</u> -40,90
 573300 Bauhof	100 <u>14.200</u> -14.100	100 <u>15.100</u> -15.000	555,55 <u>16.632,33</u> -16.076,78	0 <u>13.200</u> -13.200	0 <u>12.700</u> -12.700	0,00 <u>11.980,00</u> -11.980,00
 611200 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	846.800 <u>700.300</u> 146.500	798.000 <u>596.300</u> 201.700	796.883,79 <u>658.487,04</u> 138.396,75	846.800 <u>700.300</u> 146.500	798.000 <u>596.300</u> 201.700	783.472,44 <u>645.574,00</u> 137.898,44
 612200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	200 <u>11.400</u> -11.200	200 <u>25.900</u> -25.700	221,61 <u>3.655,24</u> -3.433,63	600.200 <u>115.400</u> 484.800	300.200 <u>19.100</u> 281.100	221,61 <u>13.036,68</u> -12.815,07

# **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:

315400 Sonstige soziale Einrichtungen, 362100 Jugendarbeit, 365410 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten), 421100 Förderung des Sports, 511310 Sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 541300 Gemeindestraßen, 555300 Förderung der Land- und Forstwirtschaft, 111210 Sonstiges bebautes Grundvermögen, 126400 Brandschutz, 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, 366300 Einrichtungen der Jugendarbeit, 511300 Bauleitplanung, 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		-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	237.357,00	232.100	276.100	253.000	255.500	258.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	36.670,72	32.100	40.200	51.400	53.100	53.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	43.997,97	0	0	39.400	39.400	39.400
6.	privatrechtliche Entgelte	8.011,80	44.900	49.900	13.500	13.500	13.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.308,65	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11,05	500	500	500	500	500
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	29.855,20	33.800	31.000	31.000	31.000	31.000
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>357.212,39</b>	<b>344.500</b>	<b>398.800</b>	<b>389.900</b>	<b>394.100</b>	<b>397.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	273.126,98	288.600	313.300	319.600	328.000	335.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.447,04	122.600	167.400	97.200	98.200	98.700
16.	Abschreibungen	62.941,25	56.700	73.500	93.900	95.100	93.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	10.827,66	11.900	24.900	12.100	12.100	12.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.225,52	40.700	41.800	41.900	42.400	42.900
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>488.568,45</b>	<b>520.500</b>	<b>620.900</b>	<b>564.700</b>	<b>575.800</b>	<b>583.100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-131.356,06</b>	<b>-176.000</b>	<b>-222.100</b>	<b>-174.800</b>	<b>-181.700</b>	<b>-185.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	3.200	0	14.400	7.200
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>14.400</b>	<b>7.200</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-131.356,06</b>	<b>-176.000</b>	<b>-218.900</b>	<b>-174.800</b>	<b>-167.300</b>	<b>-178.500</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>-131.356,06</b>	<b>-176.000</b>	<b>-218.900</b>	<b>-174.800</b>	<b>-167.300</b>	<b>-178.500</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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- 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	243.026,09	232.100	276.100	0	253.000	255.500	258.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	44.435,64	0	0	0	39.400	39.400	39.400
5.	privatrechtliche Entgelte	6.749,64	44.900	49.900	0	13.500	13.500	13.500
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	967,74	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	67,22	500	500	0	500	500	500
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32.680,50	33.800	31.000	0	31.000	31.000	31.000
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>327.926,83</b>	<b>312.400</b>	<b>358.600</b>	<b>0</b>	<b>338.500</b>	<b>341.000</b>	<b>343.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	273.991,55	288.600	313.300	0	319.600	328.000	335.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	106.416,43	122.600	167.400	0	97.200	98.200	98.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	11.619,48	11.900	24.900	0	12.100	12.100	12.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.854,63	40.700	41.800	0	41.900	42.400	42.900
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>430.882,09</b>	<b>463.800</b>	<b>547.400</b>	<b>0</b>	<b>470.800</b>	<b>480.700</b>	<b>489.400</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-102.955,26</b>	<b>-151.400</b>	<b>-188.800</b>	<b>0</b>	<b>-132.300</b>	<b>-139.700</b>	<b>-145.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	620,00	24.000	269.300	0	126.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	56.800	0	0	49.600	24.800
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	16.000	0	0	40.000	20.000
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>620,00</b>	<b>24.000</b>	<b>342.100</b>	<b>0</b>	<b>126.000</b>	<b>89.600</b>	<b>44.800</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	60.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	24.868,18	407.300	819.800	0	200.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.559,69	21.000	99.000	0	1.000	1.000	1.000
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>29.427,87</b>	<b>428.300</b>	<b>978.800</b>	<b>0</b>	<b>201.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.807,87</b>	<b>-404.300</b>	<b>-636.700</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>88.600</b>	<b>43.800</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-131.763,13</b>	<b>-555.700</b>	<b>-825.500</b>	<b>0</b>	<b>-207.300</b>	<b>-51.100</b>	<b>-102.100</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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- 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>-131.763,13</b>	<b>-555.700</b>	<b>-825.500</b>	<b>0</b>	<b>-207.300</b>	<b>-51.100</b>	<b>-102.100</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 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	12,12	15,82	16,18
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	12,12	15,82	16,18

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-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 *	1.045,63	2.000	2.300	2.000	2.000	2.000
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 *	12.405,22	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.450,85</b>	<b>17.500</b>	<b>17.800</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-13.450,85</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</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>-13.450,85</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</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>-13.450,85</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Repräsentationsaufwendungen für Ehrungen, Geburtstage u. a. 2.000 €, Verabschiedung ausscheidender Ratsmitglieder 300 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111100 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder, Bürgermeister, Stellvertreter und Protokollführer 13.500 €

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 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	7,13	10,49	10,91
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	7,13	10,49	10,91

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-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 *	2.948,38	6.100	6.500	6.600	6.800	6.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.133,65	1.500	1.000	400	400	400
16.	Abschreibungen *	47,55	100	100	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 *	3.783,97	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.913,55</b>	<b>11.600</b>	<b>11.500</b>	<b>10.900</b>	<b>11.100</b>	<b>11.200</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-7.913,55</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.500</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.200</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>-7.913,55</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.500</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.200</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>-7.913,55</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.500</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.200</b>



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

Erläuterungen zu 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 150 Euro ohne UST  
Neuanschaffung von Bürogeräten 300 €.

111120 423100 Mieten und Pachten  
Miete Gemeindebüro.

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 €, Schließfachgebühr und Sonstiges 100 €.

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 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,33	4,43	14,73
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,33	4,43	6,82

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-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	5.700	11.000	11.000	11.000
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	3.000	6.000	6.000	6.000
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>8.700</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</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 *	1.472,40	4.600	5.100	6.100	6.100	6.100
16.	Abschreibungen *	0,00	0	10.800	19.400	19.400	19.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.472,40</b>	<b>4.900</b>	<b>16.200</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-1.472,40</b>	<b>-4.900</b>	<b>-7.500</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</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>-1.472,40</b>	<b>-4.900</b>	<b>-7.500</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</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>-1.472,40</b>	<b>-4.900</b>	<b>-7.500</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>

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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

111210 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen  
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 von Räumen Zevener Straße 2.

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.

111210 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST  
Pauschalansatz.

111210 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Reinigung, Energie, Steuern u. a. für gemeindliche bebaute Grundstücke 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	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>1112101401 Umbau Dorftreff</b>						
111210.783120 Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0	0
111210.787100 Umbau Dorftreff, 1. Abschnitt	230.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</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	23.500	0,00	0	0	0
111210.681100 Zuweisung Land für Umbau	181.500,00	181.500	0,00	0	0	0
111210.681100 Zuweisung Land für Grunderwerb	8.500,00	8.500	0,00	0	0	0
111210.681100 Zuweisung Land für Ausstattung	31.500,00	31.500	0,00	0	0	0
111210.681100 Zuweisung Land für Sammelposten Dorfladen	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0
111210.782100 Grunderwerb	39.000,00	39.000	0,00	0	0	0
111210.783110 Ausstattung Dorfladen	50.000,00	50.000	0,00	0	0	0
111210.783120 Sammelposten Dorfladen	32.000,00	32.000	0,00	0	0	0
111210.787100 Erwerb Gebäude	110.000,00	110.000	0,00	0	0	0
111210.787100 Umbau zum Dorfladen	290.000,00	290.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-256.000,00</b>	<b>-256.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-486.000,00	-256.000	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	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 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,74	0,99	1,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,74	0,81	0,82

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	11,05	100	100	100	100	100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	100	100	100	100	100
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11,05</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	824,49	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>824,49</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>-813,44</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-813,44</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-813,44</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</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 100 €

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 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,35	1,27	1,27
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,72	0,72	0,18

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-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 *	694,70	600	1.200	1.200	1.200	1.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>694,70</b>	<b>600</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.498,50	1.400	1.400	1.400	1.300	1.300
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>1.498,50</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-803,80</b>	<b>-800</b>	<b>-200</b>	<b>-200</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>-803,80</b>	<b>-800</b>	<b>-200</b>	<b>-200</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>-803,80</b>	<b>-800</b>	<b>-200</b>	<b>-200</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.

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 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,64
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,64

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-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	300	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	400	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>700</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>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

121100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
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 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,13	0,18	0,18
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,13	0,18	0,18

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-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	700	1.400	1.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	141,23	200	200	1.300	2.400	2.400
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>141,23</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>1.300</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-141,23</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-600</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>-141,23</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-600</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>-141,23</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-600</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</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 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>1264001501 Feuerwehrhaus Rhadereistedt</b>						
126400.681100 Zuweisung vom Land	126.000,00	0	0,00	0	0	0
126400.782100 Grunderwerb	21.000,00	21.000	0,00	0	0	0
126400.787100 Anbau Gemeinschaftsraum u. ä.	200.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-21.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-21.000</b>	<b>0,00</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 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,90	0,90	0,91
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,88	0,90	0,91

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-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 *	20,00	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>20,00</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	1.000	1.000	1.000	1.000
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>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-980,00</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>-980,00</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>-980,00</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	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281100	Heimat- und Kulturpflege

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

281100 342100 Erträge aus Verkauf

-

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

281100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
RhaLaBü für Weihnachtsmarkt 1.000 €

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>2911000000</b> Förderung von Kirchengemeinden		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung von religiösen Zwecken		
Ziele und Maßnahmen	Erhalt der örtlichen Kirchengemeinschaft		
Auftragsgrundlage	Organbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,45	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,45	0,00

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	500	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

291100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

-

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 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,05	0,18	0,18
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,05	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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-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 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,08	0,72	0,73
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,08	0,72	0,73

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-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 *	1.200,00	800	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>1.200,00</b>	<b>800</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>-1.200,00</b>	<b>-800</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>-1.200,00</b>	<b>-800</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>-1.200,00</b>	<b>-800</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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kita-Plätze	55,00	50,00	50,00
Kita-Plätze (belegt)	46,00	41,00	41,00
Kosten Produkt je Einwohner (€)	270,13	285,35	308,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	13,88	49,28	43,64
Kosten je Kita-Platz (€)	5.451,67	6.312,00	6.776,00
Kosten je belegtem Kita-Platz (€)	6.518,30	7.697,56	8.263,41
Zuschussbedarf je Kita-Platz (€)	280,15	1.090,00	960,00
Zuschussbedarf je belegtem Kita-Platz (€)	334,97	1.329,27	1.170,73

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-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 *	225.912,18	214.100	242.400	245.000	247.500	250.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	6.277,28	3.000	3.000	2.900	2.900	2.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	43.997,97	0	0	39.400	39.400	39.400
6.	privatrechtliche Entgelte *	5.674,10	44.000	45.400	6.000	6.000	6.000
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>281.861,53</b>	<b>261.100</b>	<b>290.800</b>	<b>293.300</b>	<b>295.800</b>	<b>298.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	269.036,97	279.900	304.200	310.700	318.900	326.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.142,25	22.500	21.900	20.400	20.900	20.900
16.	Abschreibungen *	13.347,90	9.000	9.800	10.500	10.500	10.200
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 *	2.114,32	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>299.641,44</b>	<b>315.600</b>	<b>340.300</b>	<b>346.000</b>	<b>354.700</b>	<b>362.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-17.779,91</b>	<b>-54.500</b>	<b>-49.500</b>	<b>-52.700</b>	<b>-58.900</b>	<b>-63.700</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>-17.779,91</b>	<b>-54.500</b>	<b>-49.500</b>	<b>-52.700</b>	<b>-58.900</b>	<b>-63.700</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>-17.779,91</b>	<b>-54.500</b>	<b>-49.500</b>	<b>-52.700</b>	<b>-58.900</b>	<b>-63.700</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 26.000 € und Krippe 42.000 €, 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) 1.950 € und Krippenplatz (15) 1.500 € = 91.000 €

Allgemeine Zuweisung des Landkreises: Je belegten Kigaplatz (35) 862 € und Krippenplatz (11) 1.263 € = 44.000 €. Zuweisung des LK für gebührenfreies 2. Jahr (12 Kinder \* 170 € \* 12 Monate) 24.400 €

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

-

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

365410 342100 Erträge aus Verkauf

Verkauf von Mittagessen.

365410 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Voraussichtliche Elternbeiträge KiGa 11 Kinder \* 135 € \* 12 Monate = 17.800 € und Krippe 10 \* 180 € \* 12 = 21.200 €, einschl. Früh- und Spätdienst.

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 2.500 €, Grundreinigung/Versiegelung 1.500 €, Lampen Flur/Eingangsbereich 500 €

365410 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

-

365410 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST

Ergänzung Inventar und Spielsachen 1.000 €

365410 423100 Mieten und Pachten

Miete von E-Geräten Essenszubereitung 700 €

365410 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Heizung, Strom, Versicherung u. a. 8.500 €

365410 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Lfd. Fortbildung 1.200 €

365410 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Verbrauchsmittel 1.000 €, Ankauf von Essen 5.000 €

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 700 €.

365410 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
Beitrag Gemeindeunfallversicherungsverband 600 €.

365410 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV  
Erstattung an Samtgemeinde für Personalabrechnungen durch den Landkreis 1.800 €.

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>3654100001 Kleininvestitionen Kindergarten bis 2013</b>						
365410.681700 Spenden	1.500,00	0	1.500,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-327,98	0	-333,74	0	0	0
<b>3654101401 Kleininvestitionen Kindergarten 2014</b>						
365410.681800 Spenden	120,00	0	120,00	0	0	0
365410.783110 Kindergarderobe	1.973,28	0	1.973,28	0	0	0
365410.783120 Sammelposten	1.781,66	0	1.781,66	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-3.634,94	0	-3.634,94	0	0	0
<b>3654101501 Kleininvestitionen Kindergarten 2015</b>						
365410.783120 Sammelposten	500,00	0	500,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-500,00	0	-500,00	0	0	0
<b>3654101601 Kleininvestitionen Kindergarten 2016</b>						
365410.783120 Sammelposten	2.000,00	500	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-2.000,00	-500	0,00	0	0	0
<b>3654101602 Rutschenturm Spielplatz Kindergarten</b>						
365410.783110 Rutschentrum	16.000,00	16.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-16.000,00	-16.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-22.462,92	-16.500	-4.468,68	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 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	2,71	1,82
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,00	2,71	1,82

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-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	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</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>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</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>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</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 €

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 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,70	0,81	0,82
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,70	0,81	0,82

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-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	100	100	100
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>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-780,00</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-780,00</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-780,00</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</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 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	15,86	16,73	17,27
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	14,96	15,82	16,36



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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-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 *	1.000,00	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>1.000,00</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 *	2.511,04	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	15.097,52	16.000	16.500	17.000	17.500	18.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.608,56</b>	<b>18.500</b>	<b>19.000</b>	<b>19.500</b>	<b>20.100</b>	<b>20.600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-16.608,56</b>	<b>-17.500</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.500</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.600</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>-16.608,56</b>	<b>-17.500</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.500</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.600</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>-16.608,56</b>	<b>-17.500</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.500</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.600</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.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	11,10	28,93	20,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	5,11	15,37	7,45

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-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 *	6.651,34	15.000	20.900	5.000	5.000	5.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.651,34</b>	<b>15.000</b>	<b>20.900</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.320,98	32.000	27.400	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>12.320,98</b>	<b>32.000</b>	<b>27.400</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-5.669,64</b>	<b>-17.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</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>-5.669,64</b>	<b>-17.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</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>-5.669,64</b>	<b>-17.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</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 Dorferneuerungsplan 13.200 €. 50 % Zuweisung auf Umsetzungsbegleitung 5.000 € und Entwicklungskonzept 2.700 €.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511310 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Dorfentwicklungsplan 10.000 €. Umsetzungsbegleitung 10.000 €, Entwicklungskonzept Bahnhof Rhadereistedt 5.400 €, 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 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	-2,91

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge *	0,00	0	3.200	0	14.400	7.200
23.	außerordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>14.400</b>	<b>7.200</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>14.400</b>	<b>7.200</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>14.400</b>	<b>7.200</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 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-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	16.000	7.117,50	0	0	0
<b>= Saldo</b>	83.117,50	16.000	7.117,50	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	83.117,50	16.000	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 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-24,28	-28,21	-26,00

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-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	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 *	26.953,82	30.800	28.200	28.200	28.200	28.200
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>26.953,82</b>	<b>31.200</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>26.953,82</b>	<b>31.200</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</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>26.953,82</b>	<b>31.200</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</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>26.953,82</b>	<b>31.200</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>

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

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

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

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

531200 351100 Konzessionsabgaben  
Konzessionsabgabe Stromnetz.

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5322000000 Gasversorgung</b>		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Konzessionsverträge und -abgaben		
Ziele und Maßnahmen	Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgaben		
Auftragsgrundlage	Konzessionsverträge		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-2,61	-2,62	-2,45

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-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 *	2.901,38	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.901,38</b>	<b>2.900</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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>2.901,38</b>	<b>2.900</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>2.901,38</b>	<b>2.900</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.901,38</b>	<b>2.900</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</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 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,72	0,73
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-0,30	0,45	0,45

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-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 *	333,00	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>333,00</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 *	0,00	500	500	500	500	500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	300	300	300	300	300
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	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>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>333,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>333,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>333,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>



Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	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	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produkt	537400	Abfallbeseitigung, ALT	

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5374000000</b> Abfallbeseitigung, ALT		
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 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,11	0,00	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,11	0,00	0,00

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt					
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft			
Produkt	537400	Abfallbeseitigung, ALT			

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-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	110,71	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>110,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-110,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-110,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-110,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537400	Abfallbeseitigung, ALT

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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gesamtlänge Straßen und Gehwege in km	19,92	19,92	19,92
Kosten Produkt je Einwohner (€)	53,94	30,11	75,91
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	32,45	10,04	49,36
Kosten je km Straße/Weg (€)	3.005,63	1.671,69	4.191,77
Zuschussbedarf je km Straße/Weg (€)	1.808,37	557,23	2.725,90

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-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	5.000	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	23.199,29	22.200	24.200	29.600	30.600	31.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	650,00	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>23.849,29</b>	<b>22.200</b>	<b>29.200</b>	<b>29.600</b>	<b>30.600</b>	<b>31.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	1.030,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	29.608,73	5.100	51.100	15.100	15.100	15.100
16.	Abschreibungen *	29.232,42	27.200	31.400	41.600	41.600	41.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.872,07</b>	<b>33.300</b>	<b>83.500</b>	<b>57.700</b>	<b>57.700</b>	<b>57.700</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-36.022,78</b>	<b>-11.100</b>	<b>-54.300</b>	<b>-28.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>-26.000</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>-36.022,78</b>	<b>-11.100</b>	<b>-54.300</b>	<b>-28.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>-26.000</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>-36.022,78</b>	<b>-11.100</b>	<b>-54.300</b>	<b>-28.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>-26.000</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  
Zuweisung für Pflanzaktion.

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 10.000 €. Oberflächenbehandlung Industriestraße 5.000 €, Bolleweg/Rockstedter Straße 5.000 €. Im Deechmoor 4.500 €. Risseverguss Lüttensweg und In den Wiesen 2.000 €. Fußweg Selsinger Straße 5.000 €. Bäume fällen Zum Königsmoor 2.500 €. Baumschnitt Hauptstraße 4.000 €, Baumschnitt Rhadereistedt 1.500 €, Schachtabdeckung Selsinger Straße 1.000 €, Grabenräumung Eckrehm und Durchlass Tietjen 1.500 €, Bepflanzung/Absperrung Am Sportplatz 1.000 €  
Pflanzaktion als Maßnahme der Dorfentwicklung 8.000 €

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	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-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 Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	56.000,00	14.000	0,00	0	0	0
541300.787200 Endausbau Straße	250.000,00	250.000	20.000,00	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>-226.600</b>	<b>-10.278,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5413001401 Ausbau Straße Am Steg</b>						
541300.689100 Ausbaubeiträge Fahrbahn/Gehweg	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0
541300.689100 Ausbaubeiträge Straßenentwässerung	12.000,00	12.000	0,00	0	0	0
541300.787200 Ausbau Fahrbahn/Gehweg	89.000,00	89.000	0,00	0	0	0
541300.787200 Neubau Straßenentwässerung	55.000,00	55.000	0,00	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
= Saldo	-112.000,00	-112.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-258.678,33	-338.600	-10.278,33	0	0	0



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

## A) Produktbeschreibungen

<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 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Anzahl Straßenlampen	169,00	169,00	169,00
Kosten Produkt je Einwohner (€)	12,99	16,46	16,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	12,03	15,28	14,45
Stromkosten je Straßenlampe (€)	53,38	54,05	0,00
Unterhaltungskosten je Straßenlampe (€)	13,58	16,22	0,00

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-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 *	1.064,11	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.064,11</b>	<b>1.300</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.814,93	14.500	11.000	8.000	8.000	8.000
16.	Abschreibungen *	2.602,99	3.700	6.400	6.600	6.600	6.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.417,92</b>	<b>18.200</b>	<b>17.400</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-13.353,81</b>	<b>-16.900</b>	<b>-15.700</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.900</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>-13.353,81</b>	<b>-16.900</b>	<b>-15.700</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.900</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>-13.353,81</b>	<b>-16.900</b>	<b>-15.700</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.900</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 3.000 €

545300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Stromkosten 8.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

545300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibungen.

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
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	5.800,00	5.800	5.800,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>544,60</b>	<b>-4.400</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	16.200,00	4.300	11.900,00	0	0	0
545300.787200 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	91.000,00	19.000	72.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-74.800,00</b>	<b>-14.700</b>	<b>-60.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5453001601 Ergänzung Straßenbeleuchtung 2016</b>						
545300.787200 Ergänzung Straßenlampe am Busbahnhof	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-75.255,40</b>	<b>-20.100</b>	<b>-65.155,40</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 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,02	0,45	0,45
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,02	0,45	0,45

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-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 *	19,90	500	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>19,90</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-19,90</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-19,90</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19,90</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

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

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 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	5,16	5,70	6,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	5,16	5,70	6,00

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-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 *	2.261,35	2.500	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 *	3.466,00	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>5.727,35</b>	<b>6.300</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>-5.727,35</b>	<b>-6.300</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>-5.727,35</b>	<b>-6.300</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>-5.727,35</b>	<b>-6.300</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 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	6,38	8,05	13,09
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	5,63	7,32	12,36

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-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 *	2.387,22	3.900	3.600	3.600	3.700	3.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	4.401,66	5.000	10.800	5.000	5.000	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.788,88</b>	<b>8.900</b>	<b>14.400</b>	<b>8.600</b>	<b>8.700</b>	<b>8.600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-5.956,32</b>	<b>-8.100</b>	<b>-13.600</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.800</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>-5.956,32</b>	<b>-8.100</b>	<b>-13.600</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.800</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>-5.956,32</b>	<b>-8.100</b>	<b>-13.600</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.800</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. 5.000 €, Malerarbeiten Kapelle 2.300 €, Schlackeweg 2.000 €, Pflaster Weg Nebeneingang Kapelle 1.500 €  
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 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5533501401 Beschaffungen Friedhöfe 2014</b>						
553350.783120 Sammelposten	804,75	0	804,75	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-804,75</b>	<b>0</b>	<b>-804,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5533501402 Halbanonyme Gräber</b>						
553350.787100 Halbanonyme Gräber	4.811,52	0	4.811,52	0	0	0
553350.787100 Stein und Tafel "Baron"	1.000,00	0	1.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-5.811,52</b>	<b>0</b>	<b>-5.811,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5533501403 Zaun Friedhof Rhadereistedt</b>						
553350.787100 Neuer Zaun	12.826,71	0	12.826,71	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-12.826,71</b>	<b>0</b>	<b>-12.826,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5533501404 Abfallplatz Friedhof Rhade</b>						
553350.787100 Abfallplatz	5.888,42	0	5.888,42	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-5.888,42</b>	<b>0</b>	<b>-5.888,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5533501501 Beschaffungen Friedhöfe 2015</b>						
553350.783120 Sammelposten	500,00	0	500,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-500,00</b>	<b>0</b>	<b>-500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5533501601 Beschaffungen Friedhöfe 2016</b>						
553350.783120 Sammelposten	2.000,00	500	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-27.831,40</b>	<b>-500</b>	<b>-25.831,40</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	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	NGO, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Gesamtlänge Wirtschaftswege in km	34,30	34,30	34,30
Kosten Produkt je Einwohner (€)	24,24	25,05	31,64
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	14,83	18,08	20,27
Kosten je km Wirtschaftsweg (€)	784,31	807,58	1.014,58
Zuschussbedarf je km Wirtschaftsweg (€)	479,85	583,09	650,15

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-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 *	4.793,48	3.000	7.800	3.000	3.000	3.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	4.741,93	4.700	4.700	4.700	4.700	4.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	640,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	267,75	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>10.443,16</b>	<b>7.700</b>	<b>12.500</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	300	300	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.020,80	17.500	24.600	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen *	9.881,09	9.900	9.900	9.900	9.900	9.400
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>26.901,89</b>	<b>27.700</b>	<b>34.800</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>19.400</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-16.458,73</b>	<b>-20.000</b>	<b>-22.300</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.000</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>-16.458,73</b>	<b>-20.000</b>	<b>-22.300</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.000</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>-16.458,73</b>	<b>-20.000</b>	<b>-22.300</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.000</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, Rhade 5.300 €, Rhadereistedt 2.500 €

#### 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 2.000 €, Mulchen 3.000 €, Gräben reinigen 1.000 €, Schneiden/Pflege Bäume und Sträucher 3.000 €, Einzelmaßnahmen Rhade Vorm Torfmoor 10.600 €, Rhadereistedt 5.000 €

555300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST

-

#### Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

555300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibungen.

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

## A) Produktbeschreibungen

Produkt	5713000000 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		
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00



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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-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	7.000	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>7.000</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>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</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  
Startzuschuss an den Verein "Dorfladen Rhade".

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 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,17	0,45	0,45
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,13	0,36	0,36

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-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 *	40,90	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>40,90</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 *	40,90	300	300	300	300	300
16.	Abschreibungen *	144,50	200	200	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>185,40</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-144,50</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-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>-144,50</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-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>-144,50</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

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

Erläuterungen zu 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 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	15,54	13,65	12,91
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	15,04	13,56	12,82

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-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 *	555,55	100	100	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>555,55</b>	<b>100</b>	<b>100</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 *	11.555,98	12.400	12.900	13.400	13.900	14.400
16.	Abschreibungen *	5.076,35	2.400	1.000	700	700	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>16.632,33</b>	<b>15.100</b>	<b>14.200</b>	<b>14.400</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-16.076,78</b>	<b>-15.000</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</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>-16.076,78</b>	<b>-15.000</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</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>-16.076,78</b>	<b>-15.000</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</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 150 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	743.864,38	780.500	826.800	844.900	859.700	878.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.520,00	15.500	18.000	18.500	19.000	19.500
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	1.954,61	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	33.766,41	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>797.105,40</b>	<b>798.200</b>	<b>847.000</b>	<b>865.600</b>	<b>880.900</b>	<b>899.900</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	0,04	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.184,24	8.400	10.200	19.900	19.900	17.200
18.	Transferaufwendungen	656.958,00	594.300	698.300	710.900	673.900	686.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>662.142,28</b>	<b>602.700</b>	<b>708.500</b>	<b>730.800</b>	<b>693.800</b>	<b>703.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>134.963,12</b>	<b>195.500</b>	<b>138.500</b>	<b>134.800</b>	<b>187.100</b>	<b>196.400</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>134.963,12</b>	<b>195.500</b>	<b>138.500</b>	<b>134.800</b>	<b>187.100</b>	<b>196.400</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>134.963,12</b>	<b>195.500</b>	<b>138.500</b>	<b>134.800</b>	<b>187.100</b>	<b>196.400</b>

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	762.050,10	780.500	826.800	0	844.900	859.700	878.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.520,00	15.500	18.000	0	18.500	19.000	19.500
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	4.123,61	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,34	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>783.694,05</b>	<b>798.200</b>	<b>847.000</b>	<b>0</b>	<b>865.600</b>	<b>880.900</b>	<b>899.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.386,19	8.400	10.200	0	19.900	19.900	17.200
15.	Transferauszahlungen	644.045,00	594.300	698.300	0	710.900	673.900	686.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>648.431,19</b>	<b>602.700</b>	<b>708.500</b>	<b>0</b>	<b>730.800</b>	<b>693.800</b>	<b>703.500</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>135.262,86</b>	<b>195.500</b>	<b>138.500</b>	<b>0</b>	<b>134.800</b>	<b>187.100</b>	<b>196.400</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>135.262,86</b>	<b>195.500</b>	<b>138.500</b>	<b>0</b>	<b>134.800</b>	<b>187.100</b>	<b>196.400</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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	300.000	600.000	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	10.179,49	12.700	107.200	0	7.200	117.200	147.200
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-10.179,49</b>	<b>287.300</b>	<b>492.800</b>	<b>0</b>	<b>-7.200</b>	<b>-117.200</b>	<b>-147.200</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>125.083,37</b>	<b>482.800</b>	<b>631.300</b>	<b>0</b>	<b>127.600</b>	<b>69.900</b>	<b>49.200</b>

## **A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

<p>Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich :</p>
--

<p>61 Allgemeine Finanzwirtschaft</p>
---------------------------------------

<p>Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:</p>
--

<p>611200 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 612200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 613200 Abwicklung der Vorjahre</p>
--

<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeister</p>
---

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	743.864,38	780.500	826.800	844.900	859.700	878.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.520,00	15.500	18.000	18.500	19.000	19.500
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	1.954,61	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	33.766,41	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>797.105,40</b>	<b>798.200</b>	<b>847.000</b>	<b>865.600</b>	<b>880.900</b>	<b>899.900</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	0,04	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.184,24	8.400	10.200	19.900	19.900	17.200
18.	Transferaufwendungen	656.958,00	594.300	698.300	710.900	673.900	686.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>662.142,28</b>	<b>602.700</b>	<b>708.500</b>	<b>730.800</b>	<b>693.800</b>	<b>703.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>134.963,12</b>	<b>195.500</b>	<b>138.500</b>	<b>134.800</b>	<b>187.100</b>	<b>196.400</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>134.963,12</b>	<b>195.500</b>	<b>138.500</b>	<b>134.800</b>	<b>187.100</b>	<b>196.400</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>134.963,12</b>	<b>195.500</b>	<b>138.500</b>	<b>134.800</b>	<b>187.100</b>	<b>196.400</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 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Angemeldete Hunde	95,00	100,00	115,00
Kosten Produkt je Einwohner (€)	593,23	539,15	636,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-124,68	-182,37	-130,18

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben *	743.864,38	780.500	826.800	844.900	859.700	878.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	17.520,00	15.500	18.000	18.500	19.000	19.500
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 *	1.733,00	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 *	33.766,41	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>796.883,79</b>	<b>798.000</b>	<b>846.800</b>	<b>865.400</b>	<b>880.700</b>	<b>899.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	0,04	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	1.529,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	Transferaufwendungen *	656.958,00	594.300	698.300	710.900	673.900	686.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>658.487,04</b>	<b>596.300</b>	<b>700.300</b>	<b>712.900</b>	<b>675.900</b>	<b>688.300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>138.396,75</b>	<b>201.700</b>	<b>146.500</b>	<b>152.500</b>	<b>204.800</b>	<b>211.400</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>138.396,75</b>	<b>201.700</b>	<b>146.500</b>	<b>152.500</b>	<b>204.800</b>	<b>211.400</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>138.396,75</b>	<b>201.700</b>	<b>146.500</b>	<b>152.500</b>	<b>204.800</b>	<b>211.400</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, 28,500 €, 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 254.000 €, Nachzahlungen 0 €, Rückzahlungen 0 €, abzüglich Sicherheit wegen hoher VZ im Einzelfall - 30.000 €, 224.000 €

611200 302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Ergebnis Vorjahr +5,0 % lt. Orientierungsdaten, -1,0 % Sicherheit, 394.800 €

611200 302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ergebnis Vorjahr +3,9 % lt. Orientierungsdaten, -0,9 % Sicherheit, 30.500 €

611200 303200 Hundesteuer

Bisherige Festsetzungen, 3.000 €

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

611200 313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV

Zuweisung der Samtgemeinde für den Ausgleich Sportstättenförderung.

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

611200 369100 Verzinsung von Steuernach- Forderungen und -erstattungen

Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen.

#### Erläuterungen zu 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 224.000 € \* 100 / Hebesatz \* 69 % = 40.700 €

611200 437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV

-

611200 437210 Kreisumlage

Kreisumlage 49,75 % auf Steuerkraftmesszahl von 728.635 € = 362.496 €, 2017 ff. wurden 49,75 % zugrunde gelegt.

611200 437220 Samtgemeindeumlage

Samtgemeindeumlage 40,5 % auf Steuerkraftmesszahl von 728.635 € = 295.097 €, 2017 ff. wurden 40,5 % zugrunde gelegt.

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>6122000000</b> Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Geldanlage, Kredite u. ä.		
Ziele und Maßnahmen	Vermögenserhaltung Schuldentilgung		
Auftragsgrundlage	NGO, GemHKVO, BGB, Verträge		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	3,75	23,42	7,45
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	3,55	23,24	7,27

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-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 *	221,61	200	200	200	200	200
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>221,61</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	3.655,24	6.400	8.200	17.900	17.900	15.200
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>3.655,24</b>	<b>6.400</b>	<b>8.200</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>15.200</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-3.433,63</b>	<b>-6.200</b>	<b>-8.000</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-15.000</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>-3.433,63</b>	<b>-6.200</b>	<b>-8.000</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-15.000</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>-3.433,63</b>	<b>-6.200</b>	<b>-8.000</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-15.000</b>

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

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

612200 361700 Zinserträge von Kreditinstituten  
Zinsen Geldanlage 200 €

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

(ohne geringfügig Beschäftigte)

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Aufwands- entschädig. Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2016			Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.15	Vermerke  Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausge- sondert			
Bürgermeister	A	1			1	1	mtl. 510,00 €
Allgem. Vertre- ter des Bürger- meisters	A	1			1	1	mtl. 130,00 €
Bürokräft	2	1			1	1	Teilzeit (6 Std./Woche)
Kindergarten- leiterin	S10	1			1	1	Teilzeit (33 Std./Woche)
Kindergarten- fachkraft	S6	1			1	1	Teilzeit (38 Std./Woche)
Kindergarten- fachkraft	S6	1			1	1	Teilzeit (34,5 Std./Woche)
Kindergarten- fachkraft	S6	1			1	1	Teilzeit (33,75 Std./ Wo- che), Krippe
Kindergarten- fachkraft	S6	1			1	1	Teilzeit (33,75 Std./ Wo- che), Krippe
Kindergarten- fachkraft	S4	1			1	1	Teilzeit (20 Std./ Woche)
Reinigungskraft Kindergarten	2Ü	1			1	1	Teilzeit (16 Std./ Woche)
Küchenhilfe	1	1			-	1	Teilzeit (9 Std./ Woche)



# **Investitionsprogramm**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	-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>1112100001 Grunderwerb Ortsmitte Rhade</b>									
111210.782100 Grunderwerb Ortsmitte Rhade	0,00	0	0	0	0	0	0	27.555,66	27.555,66
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.555,66</b>	<b>-27.555,66</b>
<b>1112101401 Umbau Dorftreff</b>									
111210.783120 Sammelposten	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111210.787100 Umbau Dorftreff, 1. Abschnitt	0,00	230.000	0	0	0	0	0	0,00	230.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-230.000,00</b>
<b>1112101601 Grunderwerb/Umbau Dorfladen</b>									
111210.681100 Zuweisung Land für Gebäude	0,00	0	23.500	0	0	0	0	0,00	23.500,00
111210.681100 Zuweisung Land für Umbau	0,00	0	181.500	0	0	0	0	0,00	181.500,00
111210.681100 Zuweisung Land für Grunderwerb	0,00	0	8.500	0	0	0	0	0,00	8.500,00
111210.681100 Zuweisung Land für Ausstattung	0,00	0	31.500	0	0	0	0	0,00	31.500,00
111210.681100 Zuweisung Land für Sammelposten Dorfladen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
111210.782100 Grunderwerb	0,00	0	39.000	0	0	0	0	0,00	39.000,00
111210.783110 Ausstattung Dorfladen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
111210.783120 Sammelposten Dorfladen	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0,00	32.000,00
111210.787100 Erwerb Gebäude	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0,00	110.000,00
111210.787100 Umbau zum Dorfladen	0,00	0	290.000	0	0	0	0	0,00	290.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-256.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-256.000,00</b>
<b>1264001501 Feuerwehrhaus Rhaderestedt</b>									
126400.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	0	0	126.000	0	0	0,00	126.000,00
126400.782100 Grunderwerb	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0,00	21.000,00
126400.787100 Anbau Gemeinschaftsraum u. ä.	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0,00	200.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-74.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.000,00</b>
<b>3654100001 Kleininvestitionen Kindergarten bis 2013</b>									
365410.681100 Anzahlungen auf Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	-500,00	0,00
365410.681700 Spenden	500,00	0	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
365410.783120 Sammelposten Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	1.333,74	1.827,98
<b>= Saldo</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-333,74</b>	<b>-327,98</b>
<b>3654101401 Kleininvestitionen Kindergarten 2014</b>									
365410.681800 Spenden	120,00	0	0	0	0	0	0	120,00	120,00
365410.783110 Kindergarderobe	1.973,28	0	0	0	0	0	0	1.973,28	1.973,28
365410.783120 Sammelposten	1.781,66	0	0	0	0	0	0	1.781,66	1.781,66
<b>= Saldo</b>	<b>-3.634,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.634,94</b>	<b>-3.634,94</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>3654101501 Kleininvestitionen Kindergarten 2015</b>									
365410.783120 Sammelposten	0,00	500	0	0	0	0	0	500,00	500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>3654101601 Kleininvestitionen Kindergarten 2016</b>									
365410.783120 Sammelposten	0,00	0	500	0	500	500	500	0,00	2.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>3654101602 Rutschenturm Spielplatz Kindergarten</b>									
365410.783110 Rutschentrum	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0,00	16.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000,00</b>
<b>5223000001 Baugebiet Rummeldeisbeek</b>									
522200.682100 Verkauf Bauplätze	0,00	0	16.000	0	0	40.000	20.000	7.117,50	83.117,50
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung	0,00	0	1.600	0	0	3.200	1.600	876,00	7.276,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	0,00	0	1.800	0	0	3.600	1.800	0,00	7.200,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	0,00	0	6.000	0	0	12.000	6.000	3.233,90	27.233,90
541300.689100 Anzahlungen Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	7.453,30	7.453,30
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	0,00	0	14.000	0	0	28.000	14.000	0,00	56.000,00
541300.787200 Endausbau Straße	0,00	20.000	250.000	0	0	0	0	20.000,00	250.000,00
541300.787200 AiB Endausbau Straße	1.841,53	0	0	0	0	0	0	1.841,53	1.841,53
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	0,00	0	1.400	0	0	2.800	1.400	744,60	6.344,60
545300.787200 Straßenbeleuchtung, Rest	0,00	5.800	5.800	0	0	0	0	5.800,00	5.800,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.841,53</b>	<b>-25.800</b>	<b>-215.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89.600</b>	<b>44.800</b>	<b>-8.216,23</b>	<b>-63.016,23</b>
<b>5413001401 Ausbau Straße Am Steg</b>									
541300.689100 Ausbaubeiträge Fahrbahn/Gehweg	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
541300.689100 Ausbaubeiträge Straßenentwässerung	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000,00
541300.787200 Ausbau Fahrbahn/Gehweg	0,00	10.000	89.000	0	0	0	0	0,00	89.000,00
541300.787200 Neubau Straßenentwässerung	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0,00	55.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.000,00</b>
<b>5453001401 Umrüstung Straßenbeleuchtung</b>									
545300.681000 Zuweisung vom Bund	0,00	24.000	4.300	0	0	0	0	11.900,00	16.200,00
545300.787200 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	0,00	140.000	19.000	0	0	0	0	72.000,00	91.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-116.000</b>	<b>-14.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.100,00</b>	<b>-74.800,00</b>
<b>5453001601 Ergänzung Straßenbeleuchtung 2016</b>									
545300.787200 Ergänzung Straßenlampe am Busbahnhof	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	1.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>5533501401 Beschaffungen Friedhöfe 2014</b>									
553350.783120 Sammelposten	804,75	0	0	0	0	0	0	804,75	804,75
<b>= Saldo</b>	<b>-804,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-804,75</b>	<b>-804,75</b>
<b>5533501402 Halbanonyme Gräber</b>									
553350.787100 Halbanonyme Gräber	4.811,52	0	0	0	0	0	0	4.811,52	4.811,52
553350.787100 Stein und Tafel "Baron"	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-4.811,52</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.811,52</b>	<b>-5.811,52</b>
<b>5533501403 Zaun Friedhof Rhaderstedt</b>									
553350.787100 Neuer Zaun	12.826,71	0	0	0	0	0	0	12.826,71	12.826,71
<b>= Saldo</b>	<b>-12.826,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.826,71</b>	<b>-12.826,71</b>
<b>5533501404 Abfallplatz Friedhof Rhade</b>									
553350.787100 Abfallplatz	5.388,42	500	0	0	0	0	0	5.888,42	5.888,42
<b>= Saldo</b>	<b>-5.388,42</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.888,42</b>	<b>-5.888,42</b>
<b>5533501501 Beschaffungen Friedhöfe 2015</b>									
553350.783120 Sammelposten	0,00	500	0	0	0	0	0	500,00	500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>5533501601 Beschaffungen Friedhöfe 2016</b>									
553350.783120 Sammelposten	0,00	0	500	0	500	500	500	0,00	2.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-28.807,87</b>	<b>-404.300</b>	<b>-636.700</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>88.600</b>	<b>43.800</b>	<b>-126.171,97</b>	<b>-909.666,21</b>

**Übersicht**

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

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-
1	2	3	4	5
2013	0	-	-	-
2014	0	0	-	-
2015	0	0	0	-
2016	-	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	600.000	0	0	0

# **Übersicht**

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

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2015	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2016
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,00	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	218.389,78	208.693
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	25.390,34	17.259
4. Transferverbindlichkeiten	4.401,66	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	35.881,74	10.237
<b>Schulden Insgesamt</b>	<b>284.063,52</b>	<b>236.189</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	21.422,25		574,25	2.176,95	2.751,20	19.245,30
DG HYP	51.129,19	37.270,99		956,46	1.947,66	2.904,12	35.323,33
Neuverschuldung 2016	400.000,00	0,00	400.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	396.000,00
Neuverschuldung 2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.2.7.1		58.693,24	400.000,00	5.530,71	8.124,61	13.655,32	450.568,63
<u>1.2.7.2 Kreditinstitute, Zwischenkredite</u>							
Rummeldeisb. 1998, 1999, 2000 (L	350.746,23	150.000,00		1.575,00	0,00	1.575,00	150.000,00
Zwischenkredit 2016	200.000,00	0,00	200.000,00	1.000,00	100.000,00	101.000,00	100.000,00
Zwischenkredit 2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.2.7.2		150.000,00	200.000,00	2.575,00	100.000,00	102.575,00	250.000,00
<u>1.3 Liquiditätskredite</u>							
Sparkasse Rotenburg-Bremervörd	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		208.693,24	600.000,00	8.105,71	108.124,61	116.230,32	700.568,63



# **Letzte Bilanz**

# Bilanz der Gemeinde Rhade zum 31.12.2014

Aktiva	2013 -Euro-	2014 -Euro-	Passiva	2013 -Euro-	2014 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	2.525,40	2.445,40	1. Nettoposition	2.756.190,14	2.723.697,06
1.1 Konzession	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	1.895.215,91	1.895.215,91
1.2 Lizenzen	0,00	0,00	1.1.1 Reinvermögen	1.895.215,91	1.895.215,91
1.3 Ähnliche Rechte	2.158,73	2.158,73	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem		
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und			Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
-zuschüsse	366,67	286,67	1.2 Rücklagen	243.902,60	179.858,10
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des		
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	ordentlichen Ergebnisses	241.071,20	174.106,70
2. Sachvermögen	2.757.765,39	2.724.773,89	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des		
2.1 Unbebaute Grundstücke und			außerordentlichen Ergebnisses	2.831,40	5.751,40
grundstücksgleiche Rechte	336.445,34	336.445,34	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und			1.2.4 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
grundstücksgleiche Rechte	435.144,09	428.458,20	1.3 Jahresergebnis	-64.044,50	3.607,06
2.3 Infrastrukturvermögen	1.960.928,70	1.940.525,96	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	0,00	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	mit Angabe des Betrages der		
2.6 Maschinen und technische Anlagen;			Vorbelastung aus HHR für		
Fahrzeuge	9.472,54	4.616,36	Aufwendungen (in Klammern)	-64.044,50	3.607,06
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung,			Sonderposten	681.116,13	645.015,99
Pflanzen und Tiere	15.774,72	12.886,50	1.4.1 Investitionszuweisungen und -		
2.8 Vorräte	0,00	0,00	zuschüsse	387.868,99	367.469,76
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im			1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	190.782,70	175.081,79
Bau	0,00	1.841,53	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	41.117,06	69.804,32	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf		
3.2 Beteiligungen	10.045,44	10.045,44	Sonderposten	102.464,44	102.464,44
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	267.135,92	284.063,52
3.5 Wertpapiere	300,00	300,00	2.1 Geldschulden	228.569,27	218.389,78
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	22.893,75	52.896,33	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	5.625,00	5.589,88	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für		
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	2.252,87	972,67	Investitionen	228.569,27	218.389,78
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	226.903,91	221.154,91	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen		
			Rechtsgeschäften	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.028.311,76</b>	<b>3.018.178,52</b>	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und		
			Leistungen	26.604,17	25.390,34
			2.4 Transferverbindlichkeiten	5.193,48	4.401,66
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für		
			laufende Zwecke	5.193,48	4.401,66
			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	6.769,00	35.881,74
			2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00	930,76
			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	930,76
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	11.433,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	6.769,00	23.517,98
			3. Rückstellungen	3.000,00	800,00
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche		
			Verpflichtungen	0,00	0,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit		
			und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
			3.3 Rückstellungen für unterlassene		
			Instandhaltung	0,00	0,00
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung		
			und Nachsorge geschlossener		
			Abfalldeponien	0,00	0,00
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von		
			Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des		
			Finanzausgleichs und von		
			Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
			3.7 Rückstellungen für drohende		
			Verpflicht. aus Bürgschaften,		
			Gewährleistungen und anhängigen		
			Gerichtsverfahren	0,00	0,00
			3.8 Andere Rückstellungen	3.000,00	800,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	1.985,70	9.617,94
			<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.028.311,76</b>	<b>3.018.178,52</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 €

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

Rhade, 04.08.2015

Czekalla  
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 einwohnergünstige 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 2014 betrug diese Dividende 1.427.857,15 €
<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 2014 waren dies 467,32 €
<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 zur Dorferneuerung werden jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zugunsten von Auszahlungen für Investitionstätigkeit aus Sammelposten innerhalb des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.
- Zahlungswirksame Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit können für Auszahlungen für Investitionstätigkeit aus Sammelposten innerhalb des Budgets verwendet werden.
- Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen (Innere Verrechnungen) berechtigen im Gesamthaushalt zu Mehraufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen.

# **Übersicht über automatische Deckungskreise**

<b><u>Deckungskreis: 0001</u></b> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> 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	<b><u>Deckungskreis: 0005</u></b> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Aufwendungen Produkt 111220 111220.443100	<b><u>Deckungskreis: 0006</u></b> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Aufwendungen Produkt 111300 111300.421200 111300.424100	<b><u>Deckungskreis: 0007</u></b> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Aufwendungen Produkt 121100 121100.427100 121100.445200	<b><u>Deckungskreis: 0008</u></b> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Aufwendungen Produkt 126400	<b><u>Deckungskreis: 0009</u></b> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Aufwendungen Produkt 281100 281100.421200 281100.422200 281100.431800	<b><u>Deckungskreis: 0010</u></b> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Aufwendungen Produkt 291100 291100.431800	<b><u>Deckungskreis: 0011</u></b> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Aufwendungen Produkt 315400 315400.427100 315400.431800	<b><u>Deckungskreis: 0012</u></b> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Aufwendungen Produkt 362100
362100.431800								
<b><u>Deckungskreis: 0013</u></b> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> 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								
<b><u>Deckungskreis: 0014</u></b> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Aufwendungen Produkt 366300 366300.421200 366300.422100 366300.422200 366300.431800 366300.449100								
<b><u>Deckungskreis: 0015</u></b> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Aufwendungen Produkt 421100 421100.431800								
<b><u>Deckungskreis: 0016</u></b> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Aufwendungen Produkt 424300 424300.421200 424300.431800 424300.445200								
<b><u>Deckungskreis: 0017</u></b> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Aufwendungen Produkt 511300								
<b><u>Deckungskreis: 0018</u></b> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> 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