

# Gemeinde Rhade



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017



# Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt mit Übersichten	27
Übersicht über die Produktgruppen	33
Teilhaushalt 1 – Allgemeiner Haushalt	37
Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft	135
Stellenplan	147
Investitionsprogramm	149
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	153
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	155
Letzte Bilanz	159
Beteiligungsbericht	163
Übersicht über die Budgets und Haushaltsvermerke	165
Übersicht über automatische Deckungskreise	167



# **Haushaltssatzung**

## Haushaltssatzung

der Gemeinde Rhade für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 112 des Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Rhade in der Sitzung am 28.03.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1.	im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	1.374.000 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	1.420.900 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	3.600 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
2.	im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.329.400 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.339.000 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	359.600 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	769.200 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	400.000 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	16.900 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	2.089.000 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	2.125.100 €

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 400.000 € festgesetzt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 200.000 € festgesetzt.

## **§ 5**

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

### **1. Grundsteuer**

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

**430 v. H.**

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)

**410 v. H.**

### **2. Gewerbesteuer**

**380 v. H.**

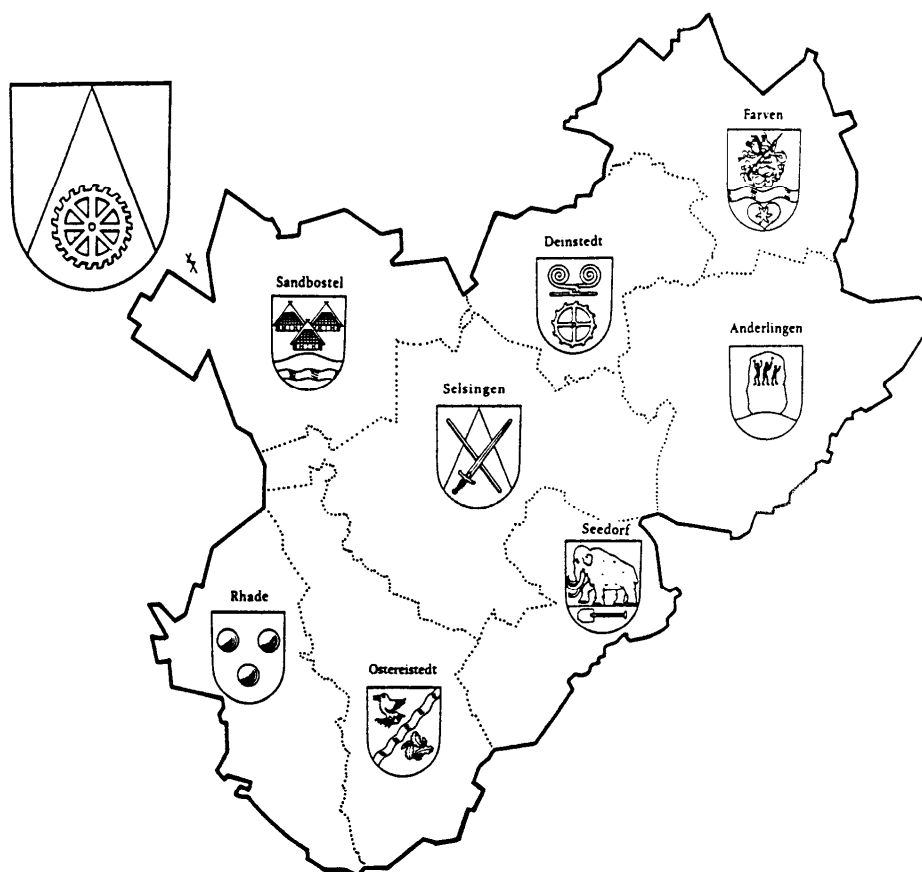
Rhade,

Dr. Mohrmann  
Bürgermeister





# **Vorbericht**



## SAMTGEMEINDE SELSINGEN

Gemeinde	Einwohner 30.06.2015	Fläche in km <sup>2</sup>	Einwohner je km <sup>2</sup>
Anderlingen	884	35,67	25
Deinstedt	646	20,20	32
Farven	646	25,44	25
Ostereistedt	899	28,50	32
Rhade	1.109	24,44	45
Sandbostel	814	31,54	26
Seedorf	962	18,69	51
Selsingen	3.606	41,86	86
Samtgemeinde	9.566	226,34	42

**Einwohnerzahlen der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden**

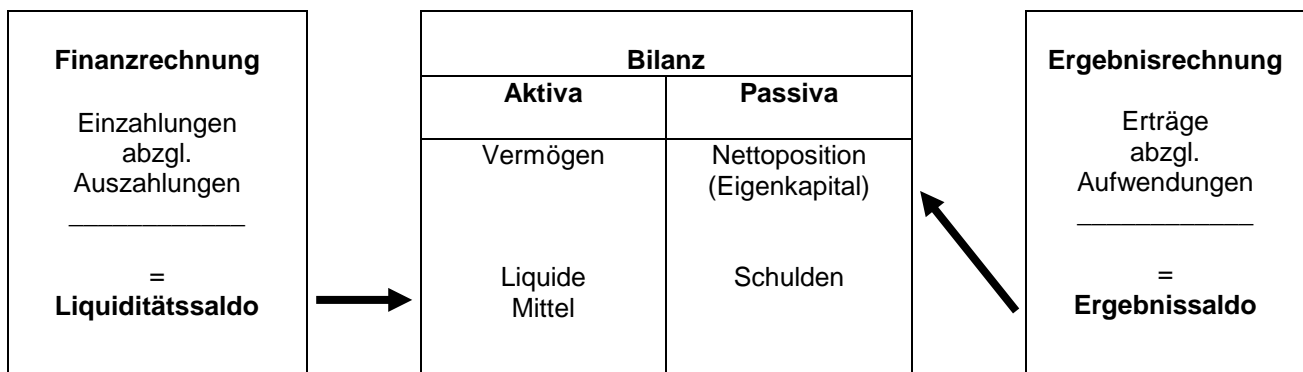
Gemeinde	17.05.39	13.09.50	06.06.60	30.06.70	30.06.80	30.06.90	30.06.00	30.06.09	30.06.10	09.05.11	30.06.12	30.06.13	30.06.14	30.06.15
Anderlingen	842	1.233	1.020	989	919	865	929	911	906	896	892	890	878	884
Deinstedt	519	900	684	682	622	659	692	688	690	669	658	653	650	646
Farven	532	930	755	743	698	685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

## Allgemeines

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

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

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



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

### Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung:

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

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

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

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

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

Zu beachten sind auch die Rechnungsabgrenzungsposten:

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

**Finanzhaushalt/Finanzrechnung:**

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

**Bilanz:**

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

**Struktur des Produkthaushaltes**

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

**a) Darstellung der Teilhaushalte**

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

**b) Ausgeblendete Produkte**

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

## Haushaltslage 2017

Der **Ergebnishaushalt** weist bei Erträgen von 1.374.000,00 € und Aufwendungen von 1.420.900,00 € im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag von 46.900,00 € aus. Im außerordentlichen Ergebnis wird ein Überschuss von 3.600,00 € ausgewiesen. Der Haushalt soll in jedem Jahr ausgeglichen sein. Dies gilt auch als erfüllt, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag durch Mittel der Überschussrücklagen oder nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden kann. Auf den Überschussrücklagen wird Ende 2016 voraussichtlich ein Bestand von rd. 330.000,00 € vorhanden sein.

Der Fehlbetrag 2017 ist insbesondere auf Umlagezahlungen auf Steuermehreinnahmen IV/2015 bis III/2016, sowie höhere Unterhaltungsaufwendungen zurückzuführen. Der voraussichtliche Fehlbetrag 2018 beruht auf Umlagezahlungen auf Steuereinnahmen IV/2016 und Kosten für die Aufstellung eines Bebauungsplanes. Diese Fehlbeträge können durch Entnahmen aus den Überschussrücklagen ausgeglichen werden. In den Jahren 2019 und 2020 können wieder kleine Überschüsse ausgewiesen werden.

Der **Finanzhaushalt** weist bei Einzahlungen von 2.089.000,00 € und Auszahlungen von 2.125.100,00 € einen Bedarf an Finanzmitteln von 36.100,00 € aus. Hierfür stehen Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres von 243.500,00 € zur Verfügung. Am Ende des Haushaltsjahres werden unter Berücksichtigung einer Kreditaufnahme von 400.000,00 € noch Zahlungsmittel von 207.400,00 € vorhanden sein. Dieser Bestand wird für die Tilgung eines Zwischenkredites und die Durchführung von Investitionen bis Ende 2020 benötigt.

Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt -9.600,00 €. Mit einem Finanzierungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll im Regelfall die ordentliche Tilgung finanziert werden. Die ordentliche Tilgung beträgt 16.900,00 €. Ab 2018 werden die Finanzierungsüberschüsse wieder über der Tilgung liegen, aber 2017 müssen hierfür vorhandene Zahlungsmittel eingesetzt werden.

## Haushaltssatzungen in den letzten 5 Jahren

Haushaltsplan einschl. Nachtragspläne	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
<b>Ergebnishaushalt</b>					
ordentliche Erträge	1.142.000	1.127.200	1.142.700	1.245.800	1.374.000
ordentliche Aufwendungen	1.274.400	1.192.300	1.142.700	1.329.400	1.420.900
außerordentl. Erträge	8.000	0	0	0	3.600
außerordentl. Aufwendungen	8.000	0	0	0	0
<b>Finanzhaushalt</b>					
Einzahlungen	1.131.200	1.210.000	1.434.600	2.147.700	2.089.000
Auszahlungen	1.352.900	1.368.600	1.507.500	2.341.900	2.125.100

Das Volumen des Ergebnishaushaltes (Aufwendungen) erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 91.500,00 € (6,8 %).

Vom Volumen des Finanzhaushaltes (Auszahlungen) entfallen 769.200,00 € auf Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

### Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Steuerarten	Aufkommen lt. Jahresrechnung								Aufkommen lt. Haushaltsplan	
	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
Grundsteuer A	29.007	28.272	28.383	32.381	29.162	29.204	28.926	28.508	28.500	35.000
Grundsteuer B	136.987	142.656	142.899	142.539	143.688	145.038	145.396	145.734	146.000	146.000
Gewerbesteuer	93.432	121.500	280.044	348.338	305.300	310.987	148.740	346.105	224.000	300.000
Gem.Anteil a. d. Einkommensteuer	315.295	281.135	269.910	288.377	334.828	357.137	383.481	377.574	394.800	396.800
Gem.Anteil a. d. Umsatzsteuer	49.783	41.274	41.923	44.473	33.607	34.026	34.740	29.686	30.500	37.900
Zuw. v. d. Samtgem.	12.092	12.818	13.518	17.422	15.958	17.925	17.520	15.522	18.000	20.100
Sonst. Gem. Steuer	2.134	2.167	2.311	2.724	2.586	2.212	2.582	3.046	3.000	2.900
Verzinsung von Steuernachforderungen	892	2.937	570	596	719	5.253	1.733	4.261	2.000	2.000
Insgesamt	639.622	632.879	779.558	876.850	865.848	901.782	763.118	950.436	846.800	940.700
Ausgabearten	Aufkommen lt. Jahresrechnung								Aufkommen lt. Haushaltsplan	
	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
Gewerbest.Umlage	34.391	4.387	51.782	64.076	56.209	49.532	30.797	64.663	40.700	53.700
Kreisumlage	251.512	256.360	260.356	312.400	319.156	351.320	342.336	308.884	362.500	394.600
Samtgem.Umlage	195.891	207.654	202.777	243.312	258.516	290.377	283.825	251.456	295.100	326.200
Verzinsung von Steuererstattungen	51	1.177	246	168	460	2.053	1.529	126	2.000	2.000
Insgesamt	481.845	469.578	515.161	619.956	634.341	693.282	658.487	625.129	700.300	776.500
Überschuss	157.777	163.301	264.397	256.894	231.507	208.500	104.631	325.307	146.500	164.200

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

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

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

Der Hebesatz der Grundsteuer B beträgt 410 %. Grundsteuer B ist zu zahlen für alle nicht land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke, also insbesondere Grundstücke, die zu Wohn- oder gewerblichen Zwecken genutzt werden. Die Einnahmen haben sich in den letzten Jahren leicht erhöht.

### **Gewerbsteuer**

Der Hebesatz der Gewerbebesteuer beträgt 380 %. Die Einnahmeerwartungen wurden nach dem Ergebnis des Vorjahres und den festgesetzten Vorauszahlungen geschätzt. Die Einnahmeentwicklung dieser Steuer ist stark schwankend. Wegen hoher Vorauszahlungen im Einzelfall wurde gegenüber den bisher bekannten Erträgen ein Sicherheitsbetrag von 30.000,00 € abgezogen.

### **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Die tatsächlichen Einnahmen im Vorjahr betrugen 389.050,00 €, dies waren 5.750,00 € weniger als eingeplant. Für das Haushaltsjahr ist eine allgem. Steigerung von 2,0 % 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 24,0 %, in Folgejahren 3,5 %, geschätzt. Durch die Neufestsetzung des Verteilungsschlüssels muss von 2014 auf 2015 eine Verringerung von 29,67 % hingenommen werden.

### **Sonstige Gemeindesteuern**

Für die Hundesteuer sind 2.900,00 € 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 17,9 % (Vorjahr 18,16 %) als Gewerbesteuerumlage an das Land abzuführen, das sind 53.700,00 €

### **Kreisumlage**

Die Kreisumlage steigt von 362.500,00 € auf 394.600,00 €. Dies ist auf die gestiegene Steuerkraftmesszahl zurückzuführen. Die Kreisumlage ist mit 49,00 % (Vorjahr 49,75 %) der Steuerkraftmesszahl veranschlagt. Für 2018 ff. wurde ebenfalls der Umlagesatz von 49,00 % angesetzt.

### **Samtgemeindeumlage**

Die Samtgemeindeumlage steigt von 295.100,00 € auf 326.200,00 € 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 2018 ff. wurde ebenfalls der Umlagesatz von 40,5 % angesetzt.



### Anmerkungen zum Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält

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

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

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

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

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

	mittelfristige Ergebnisplanung aus 2016 für 2017 €	Ansatz 2017 €	Abweichungen (mehr/ - weniger) €
<b>Ordentliche Erträge</b>			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	844.900	918.600	73.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.500	311.800	40.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	51.400	44.600	-6.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	52.900	59.600	6.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	6.500	5.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.700	2400	-300
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	31.000	30.500	-500
12. = Summe ordentliche Erträge	1.255.500	1.374.000	118.500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13. Aufwendungen für aktives Personal	319.600	347.500	27.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.200	142.700	45.500
16. Abschreibungen	93.900	96.000	2.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.900	13.900	-6.000
18. Transferaufwendungen	723.000	793.000	70.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.900	41.900	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.295.500	1.420.900	125.400
<b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>	<b>-40.000</b>	<b>-46.900</b>	<b>-6.900</b>
23. außerordentliche Erträge	0	3.600	3.600
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 + 25	0	0	0
<b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>

Bei der Gewerbesteuer und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer haben sich die Ertragssituationen verbessert. Die höheren Zuwendungen fließen insbesondere beim Kindergarten, hier ist auch ein Anstieg bei den Personalkosten zu verzeichnen. Die Transferaufwendungen (Umlagen) steigen, da Umlagen auf Steuermehrerträge im IV. Quartal 2015 bis III. Quartal 2016 zu zahlen sind. Bei den Aufwendungen für die Dorfentwicklung, der Straßen- und Wirtschaftswegeunterhaltung wurden neue Maßnahmen aufgenommen.

## b) Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung:

	mittelfristige Finanzplanung aus 2016 für 2017 €	Ansatz 2017 €	Abweichungen (mehr/ - weniger) €
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	844.900	918.600	73.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.500	311.800	40.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	52.900	59.600	6.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	6.500	5.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.700	2400	-300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermö- gensgegenstände	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	31.000	30.500	-500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	1.204.100	1.329.400	125.300
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
11. Auszahlungen für aktives Personal	319.600	347.500	27.900
12. Auszahlungen aus Versorgung	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	97.200	142.700	45.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	19.900	13.900	-6.000
15. Transferauszahlungen	723.000	793.000	70.000
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.900	41.900	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	1.201.600	1.339.000	137.400
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.500</b>	<b>-9.600</b>	<b>-12.100</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	126.000	304.200	178.200
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	45.400	45.400
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	10.000	10.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>126.000</b>	<b>359.600</b>	<b>233.600</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
26. Baumaßnahmen	200.000	769.200	569.200
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000	0	-1.000
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	201.000	769.200	568.200
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-75.000</b>	<b>-409.600</b>	<b>-334.600</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-72.500</b>	<b>-419.200</b>	<b>-346.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darle- hen für Investitionstätigkeit	0	400.000	400.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.200	16.900	9.700
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-7.200</b>	<b>383.100</b>	<b>390.300</b>
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-79.700</b>	<b>-36.100</b>	<b>43.600</b>

Die wesentlichen Abweichungen bei der laufenden Verwaltungstätigkeit entsprechen denen in a) genannten. Die Investitionen steigen, da Maßnahmen im Vorjahr nicht fertiggestellt wurden und neue Maßnahmen eingeplant wurden (insbesondere Dorfladen, Restkosten Sanierung Am Steg, Dorfzentrum Rhadereistedt). Aufgrund der Verschiebung von Investitionen von 2016 nach 2017 und durch neue Maßnahmen wird in 2017 eine Kreditaufnahme ausgewiesen.

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

		<u>Pro-Kopf-Verschuldung</u>
Stand am 31.12.1974	126.800,00 €	126,00 €
Stand am 31.12.1980	70.528,00 €	74,00 €
Stand am 31.12.1985	50.354,00 €	52,00 €
Stand am 31.12.1990	14.383,00 €	14,00 €
Stand am 31.12.1995	97.299,00 €	94,00 €
Stand am 31.12.2000	130.246,00 €	115,00 €
Stand am 31.12.2005	140.613,00 €	125,00 €
Stand am 31.12.2010	104.471,00 €	88,00 €
Stand am 31.12.2011	96.369,00 €	85,00 €
Stand am 31.12.2012	87.947,00 €	79,00 €
Stand am 31.12.2013	78.569,00 €	71,00 €
Stand am 31.12.2014	68.390,00 €	62,00 €
Stand am 31.12.2015	58.693,00 €	53,00 €
Stand am 31.12.2016	348.393,88 €	314,00 €
voraussichtlicher Stand am 31.12.2017	731.510,20 €	659,00 €

Neue Kreditaufnahmen von 400.000,00 € sind für Investitionen wie das Dorfzentrum Rhadereistedt, Straßenausbau Am Steg oder Dorfladen Rhade ausgewiesen. Zwischenkredite für Grunderwerb und Erschließung von Baugebieten sind in diesen Daten nicht enthalten. Der Stand an Zwischenkrediten wird Ende 2017 250.000,00 € betragen (225,00 € je Einwohner).

### **Bestand der Überschussrücklagen**

Die Überschussrücklagen werden zu Beginn des Haushaltsjahres voraussichtlich einen Bestand von rd. 330.000,00 € aufweisen. Hierauf werden die Fehlbeträge 2017 und 2018 angerechnet. Ab 2019 werden wieder Mittel den Überschussrücklagen zugeführt.

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

Die Ansätze der mittelfristigen Planung und im Investitionsprogramm für die Jahre 2016 und 2017 entsprechen den Haushaltsansätzen. Für die Jahre 2018 bis 2020 wurden die vom MI bekannt gegebenen Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse zugrunde gelegt.

### **Liquiditätskredite**

Die Haushaltssatzung 2017 sieht vor, dass zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben Kassenkredite in Höhe von 200.000,00 € in Anspruch genommen werden dürfen. Der Betrag ist nicht genehmigungspflichtig, da 1/6 der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nicht überschritten wird.

### **Schlussbemerkungen**

Im Haushaltsjahr ist der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen. Es wird im Haushaltsjahr ein Fehlbetrag (ordentliches und außerordentlich) von 43.300,00 € ausgewiesen, der aber durch Entnahmen aus den Überschussrücklagen abgedeckt werden kann. Aufgrund von Steuermehreinnahmen 2016 sind 2017 und 2018 noch höhere Umlagen zu zahlen. Auch sind in 2017 höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen als in den Folgejahren ausgewiesen, z. B. für die Straßen- und Wegeunterhaltung und die Gebäudeunterhaltung.

Bei den Steuern und Umlagen ist zu vermerken, dass die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 2016 niedriger als die Planungen ausfielen. Für 2017 ist beim Anteil an der Einkommensteuer eine Steigerung zu erwarten. Ab 2018 wird von leichten Steigerungen ausgegangen. Die Gewerbesteuer wurde mit einem Ansatz von 300.000,00 € etwas höher als im Vorjahr eingesetzt, hierbei ist eine Reserve von 30.000,00 € wegen hoher Vorauszahlungen berücksichtigt. Für die nächsten Jahren werden Gewerbesteuererträge ebenfalls um die 300.000,00 € erwartet.

Die Kreisumlage wurde mit einem Hebesatz von 49,00 % (Vorjahr 49,75 %) eingeplant. Es wurde auch für die folgenden Jahre mit 49,00 % gerechnet. Die Samtgemeindeumlage wurde 2007 um 2 %-punkte gesenkt und ist in dieser Höhe mit 40,5 % auch für 2017 und die Folgejahre eingeplant. Ob hier in den nächsten Jahren eine Erhöhung ansteht muss abgewartet werden.

Der Ergebnishaushalt ist zwar 2017 und 2018 nicht ausgeglichen, es sind zur Deckung aber Überschussrücklagen von 330.000,00 € vorhanden. Ab 2019 soll ein Ausgleich wieder erreicht werden.

Im Finanzhaushalt ist eine Neuverschuldung von 400.000,00 € für Investitionen eingeplant. Die vorgesehenen Netto-Investitionen von 409.600,00 € sind damit fast ausschließlich über Kredite finanziert. Für die weiteren Jahre sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

### ***Übersichten und Schaubilder***

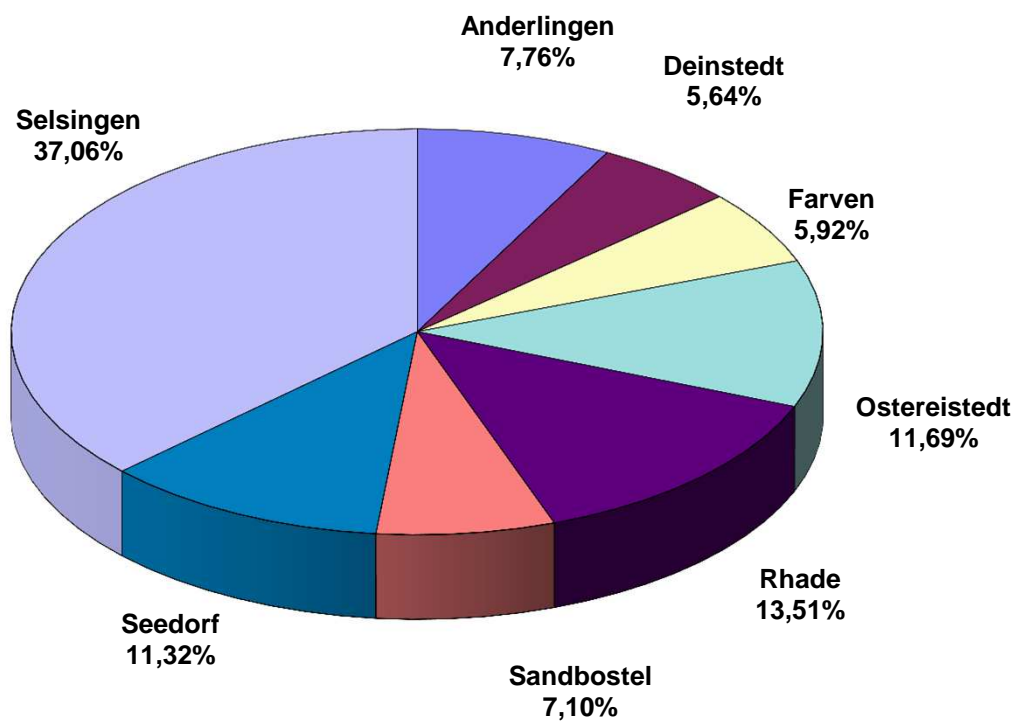
Zum Finanzausgleich, zu Umlageberechnungen, zum Schuldenstand und zu einzelnen Investitionen siehe nachfolgend Übersichten und Schaubildern.

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

Gemeinde	Grundsteuer A 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 €
	<b>01.10.2014 bis 30.09.2015</b>								
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

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

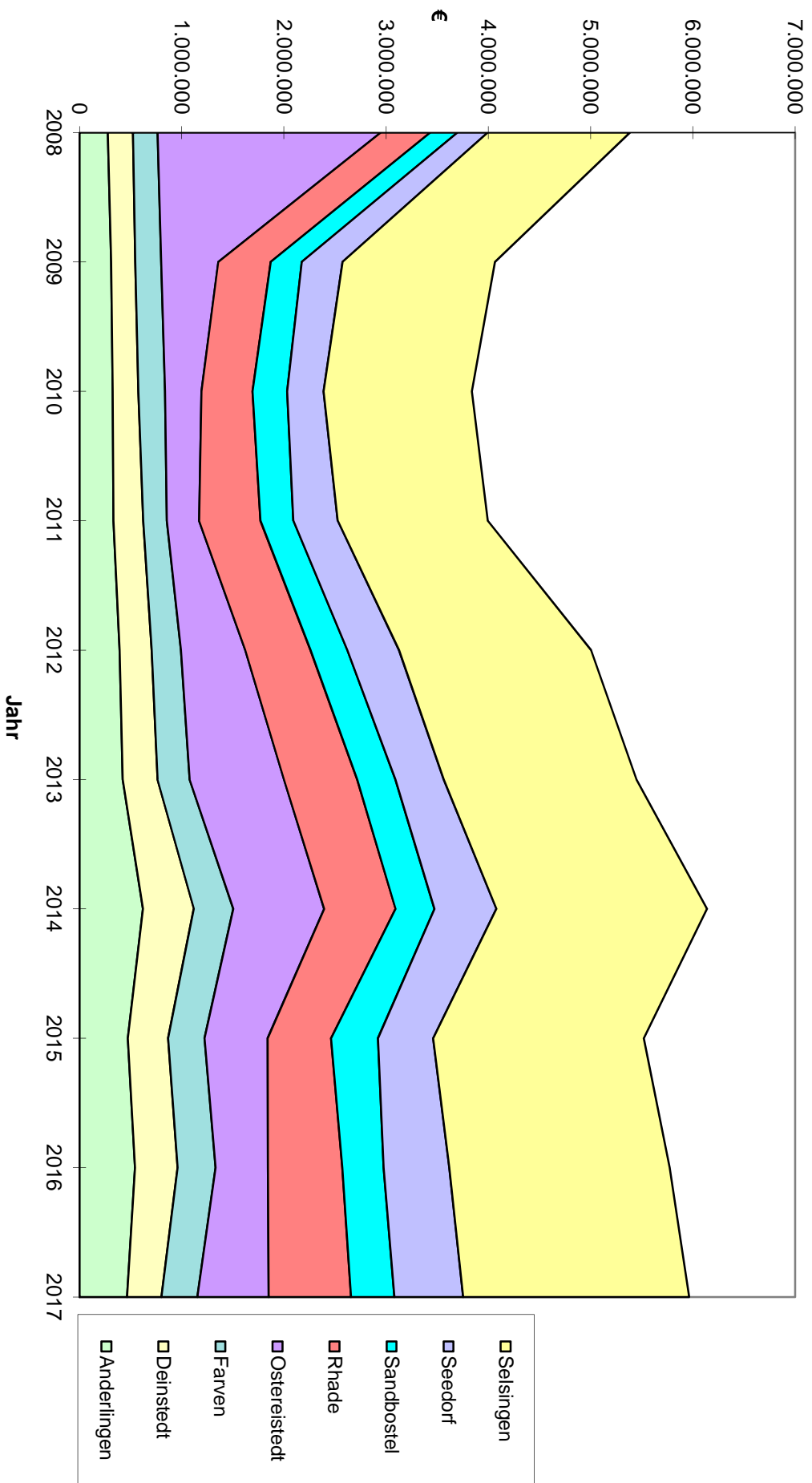
## Anteil der Mitgliedsgemeinden an der Samtgemeindeumlage 2017



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

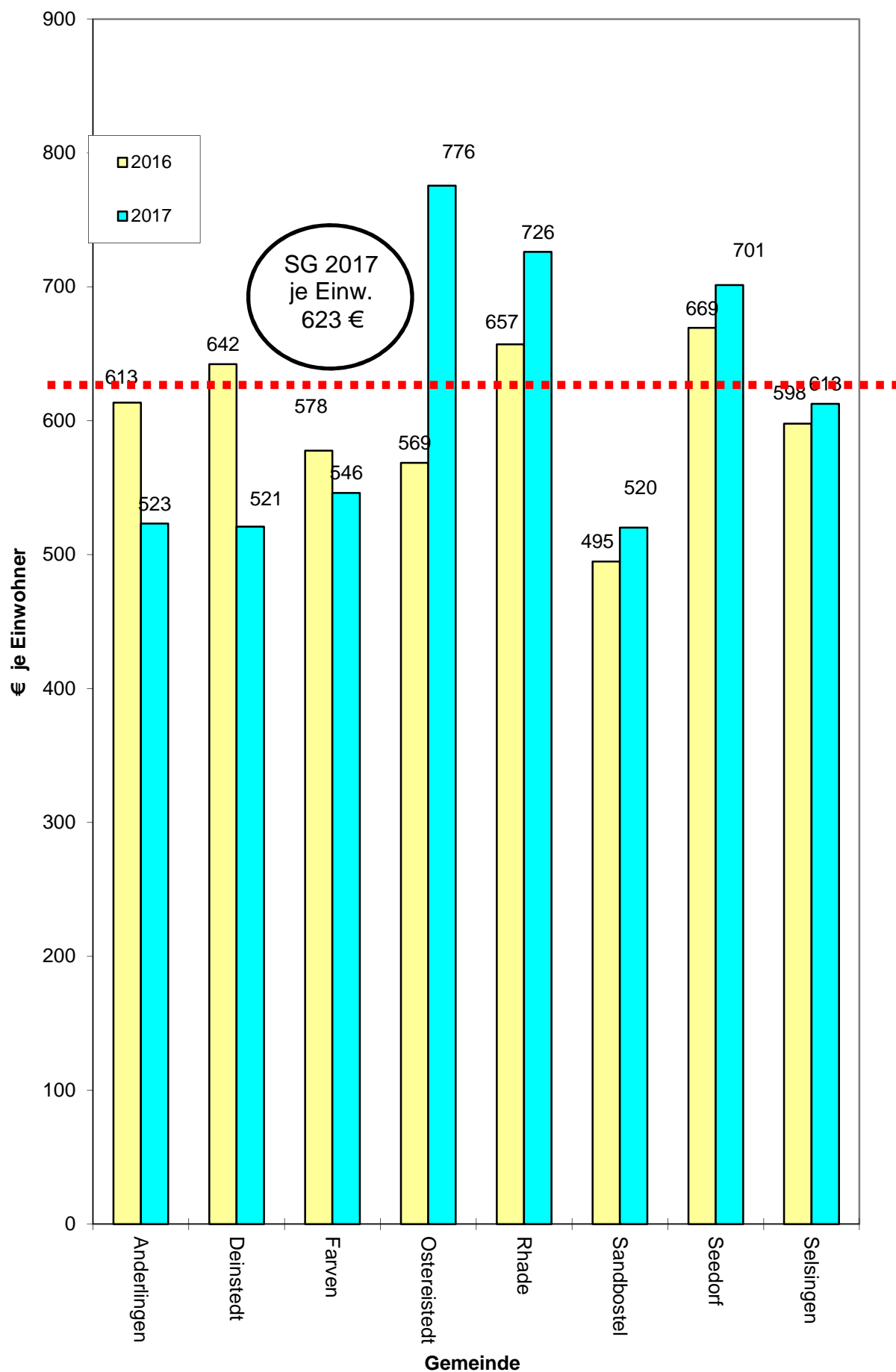
Gemeinde	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anderlingen	274.611	307.155	321.704	330.741	389.421	421.385	619.353	471.146	542.302	462.507
Deinstedt	246.977	237.755	252.989	289.921	314.977	339.805	497.581	393.085	414.948	336.458
Farven	239.500	252.951	259.447	231.592	286.519	313.744	385.063	356.349	373.108	352.794
Ostereistedt	2.182.830	557.803	356.760	315.758	628.424	923.472	889.672	618.269	511.157	697.205
Rhade	483.682	512.725	500.684	600.771	638.312	716.981	698.645	620.878	728.635	805.210
Sandbostel	266.633	303.832	338.515	322.236	360.480	372.687	380.655	457.909	402.868	423.490
Seedorf	296.865	398.821	355.987	433.833	505.594	473.123	605.534	540.821	643.879	674.623
Selsingen	1.391.191	1.491.445	1.451.100	1.467.280	1.878.530	1.885.798	2.061.025	2.060.791	2.155.801	2.209.327
<b>Summe</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>	<b>5.961.614</b>

## Steuerkraftmesszahlen für Umlagen - Entwicklung 2008 bis 2017





## Steuerkraftmesszahlen für Umlagen je Einwohner Vergleich 2016 und 2017



<b>Baugebiet Rummeldeisbeek (Stand 28.03.2017)</b>								
Einnahme	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €
Veräußer.Erlöse			15.880,21		11.511,19	13.002,50	9.941,25	31.145,00
Erschl.Beiträge			11.499,47		13.121,75	11.497,50	21.991,25	74.095,00
Entn. Rücklage								
Zwischenkredite	117.597,13	66.979,24	166.169,86					
I. Einnahmen	117.597,13	66.979,24	193.549,54		24.632,94	24.500,00	31.932,50	105.240,00
Planungskosten	330,47	13.428,69	51,60					
Zinsen	1.081,89	5.501,45	4.703,89	8.510,05	15.087,54	13.999,49	13.009,33	7.265,60
Spielplatz								
Grunderwerb	124.630,08	67.303,77	78.113,46		31,50	7.943,91		
Tiefbaukosten		87,94	116.939,14	24.211,77				
Straßenbeleucht.				4.730,11				4.335,31
Regenrückh. 1/2			10.139,94	14.946,96	2.070,25			
Zuf. Rücklage								40.000,00
Tilgung Zw.Kred.							46.746,23	104.000,00
II. Ausgaben	126.042,44	86.321,85	209.948,03	52.398,89	17.189,29	21.943,40	59.755,56	155.600,91
III. Ergebnis	- 8.445,31	- 19.342,61	- 16.398,49	- 52.398,89	+ 7.443,65	+ 2.556,60	- 27.823,06	- 50.360,91
Einnahme	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €
Veräußer.Erlöse	9.524,25			3.749,00				7.117,50
Erschl.Beiträge	25.750,75			11.899,00				13.322,50
Entn. Rücklage		4.000,00					50.000,00	
Zwischenkredite								
I. Einnahmen	35.275,00	4.000,00		15.648,00			50.000,00	20.440,00
Planungskosten								
Zinsen	6.200,00	6.200,00	6.699,44	6.916,67	7.500,00	7.500,00	8.041,67	1.588,13
Spielplatz		4.538,58						
Grunderwerb								
Tiefbaukosten	15.461,43							
Straßenbeleucht.	2.050,42							
Regenrückh. 1/2								
Zuf. Rücklage	20.000,00			30.000,00				
Tilgung Zw.Kred.							50.000,00	
II. Ausgaben	43.711,85	10.738,58	6.699,44	36.916,67	7.500,00	7.500,00	58.041,67	1.588,13
III. Ergebnis	- 8.436,00	6.738,58	- 6.699,44	- 21.268,67	- 7.500,00	- 7.500,00	- 8.041,67	+ 18.851,87
Einnahme	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €
Veräußer.Erlöse		3.576,50	8.773,75	10.000,00	30.000,00	20.000,00		
Erschl.Beiträge		11.351,50	36.226,25	12.400,00	37.000,00	24.700,00		
Entn. Rücklage			36.000,00				250.000,00	
Zwischenkredite			200.000,00					
I. Einnahmen		14.928,00	281.000,00	22.400,00	67.000,00	44.700,00	250.000,00	
Planungskosten								
Zinsen	1.575,00	1.575,00	1.570,63	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
Spielplatz								
Grunderwerb								
Tiefbaukosten	1.841,53		210.417,96					
Straßenbeleucht.				5.800,00				
Regenrückh. 1/2								
Zuf. Rücklage					110.000,00	140.000,00		
Tilgung Zw.Kred.			100.000,00				250.000,00	
II. Ausgaben	3.416,53	1.575,00	311.988,59	7.000,00	111.200,00	141.200,00	250.000,00	
III. Ergebnis	- 3.416,53	- 13.353,00	- 30.988,89	+ 15.400,00	- 44.200,00	- 96.500,00	0,00	
Einnahme	2022	2023	Insgesamt					
Ausgabe	Plan €	Plan €	€					
Veräußer.Erlöse			174.221,15					
Erschl.Beiträge			304.854,97					
Entn. Rücklage			340.000,00					
Zwischenkredite			550.746,23					
I. Einnahmen			1.369.822,35					
Planungskosten			13.810,76					
Zinsen			129.325,74					
Spielplatz			4.538,58					
Grunderwerb			278.022,72					
Tiefbaukosten			408.959,77					
Straßenbeleucht.			16.915,84					
Regenrückh. 1/2			27.157,15					
Zuf. Rücklage			340.000,00					
Tilgung Zw.Kred.			550.746,23					
II. Ausgaben			1.769.476,79					
III. Ergebnis			- 399.654,44					

# Schuldenstand der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden 2016 (Geldschulden)

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

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

## Landesdurchschnitt je Einwohner, Stand 31.12. 2015

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



# **Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

**mit Übersichten zum Ergebnis- und  
Finanzhaushalt**

## Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	930.652,93	826.800	918.600	932.200	950.200	971.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.979,35	294.100	311.800	290.700	291.200	291.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	32.446,69	40.200	44.600	52.800	56.300	46.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	47.239,70	49.900	59.600	59.600	59.600	59.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.054,08	1.100	6.500	8.300	8.300	8.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.811,71	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	31.163,54	31.000	30.500	30.500	30.500	30.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.288.348,00</b>	<b>1.245.800</b>	<b>1.374.000</b>	<b>1.376.500</b>	<b>1.398.500</b>	<b>1.410.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	300.602,76	313.300	347.500	356.000	365.100	374.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.187,10	167.400	142.700	114.700	94.700	94.700
16. Abschreibungen	58.975,42	73.500	81.900	96.000	98.200	89.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.610,96	10.200	13.900	17.700	17.400	17.200
18. Transferaufwendungen	639.124,47	723.200	793.000	769.800	763.800	778.800
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.754,58	41.800	41.900	41.900	41.900	41.900
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.130.255,29</b>	<b>1.329.400</b>	<b>1.420.900</b>	<b>1.396.100</b>	<b>1.381.100</b>	<b>1.396.200</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>	<b>158.092,71</b>	<b>-83.600</b>	<b>-46.900</b>	<b>-19.600</b>	<b>17.400</b>	<b>14.100</b>
23. außerordentliche Erträge	46,27	3.200	3.600	10.800	7.200	0
24. außerordentliche Aufwendungen	8.209,96	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	3.200	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 + 25	8.209,96	3.200	0	0	0	0
<b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>	<b>-8.163,69</b>	<b>3.200</b>	<b>3.600</b>	<b>10.800</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>149.929,02</b>	<b>-80.400</b>	<b>-43.300</b>	<b>-8.800</b>	<b>24.600</b>	<b>14.100</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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	944.591,14	826.800	918.600	932.200	950.200	971.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.808,51	294.100	311.800	290.700	291.200	291.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	44.809,48	49.900	59.600	59.600	59.600	59.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.394,98	1.100	6.500	8.300	8.300	8.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.133,71	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	46,27	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	28.929,65	31.000	30.500	30.500	30.500	30.500
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.271.713,74</b>	<b>1.205.600</b>	<b>1.329.400</b>	<b>1.323.700</b>	<b>1.342.200</b>	<b>1.363.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Auszahlungen für aktives Personal	294.377,90	313.300	347.500	356.000	365.100	374.000
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	93.432,68	167.400	142.700	114.700	94.700	94.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.772,48	10.200	13.900	17.700	17.400	17.200
15. Transferauszahlungen	639.206,64	723.200	793.000	769.800	763.800	778.800
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.820,07	41.800	41.900	41.900	41.900	41.900
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.064.609,77</b>	<b>1.255.900</b>	<b>1.339.000</b>	<b>1.300.100</b>	<b>1.282.900</b>	<b>1.306.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>207.103,97</b>	<b>-50.300</b>	<b>-9.600</b>	<b>23.600</b>	<b>59.300</b>	<b>56.900</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.930,21	269.300	304.200	315.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	11.351,50	56.800	45.400	36.200	24.800	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	7.546,50	16.000	10.000	30.000	20.000	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>30.828,21</b>	<b>342.100</b>	<b>359.600</b>	<b>381.200</b>	<b>44.800</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	60.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	70.665,65	819.800	769.200	300.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	384,89	99.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>71.050,54</b>	<b>978.800</b>	<b>769.200</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.222,33</b>	<b>-636.700</b>	<b>-409.600</b>	<b>81.200</b>	<b>44.800</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>166.881,64</b>	<b>-687.000</b>	<b>-419.200</b>	<b>104.800</b>	<b>104.100</b>	<b>56.900</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 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	600.000	400.000	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	9.696,54	107.200	16.900	22.300	22.500	273.100
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-9.696,54</b>	<b>492.800</b>	<b>383.100</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.500</b>	<b>-273.100</b>
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>157.185,10</b>	<b>-194.200</b>	<b>-36.100</b>	<b>82.500</b>	<b>81.600</b>	<b>-216.200</b>
<b>38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>221.154,91</b>	<b>333.000</b>	<b>243.500</b>	<b>207.400</b>	<b>289.900</b>	<b>371.500</b>
<b>39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>378.340,01</b>	<b>138.800</b>	<b>207.400</b>	<b>289.900</b>	<b>371.500</b>	<b>155.300</b>



## Übersicht Ergebnishaushalt

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

<b>Ergebnishaushalt</b>	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1 Allgemeiner Haushalt	<b>433.300</b>	<b>632.500</b>	<b>-199.200</b>	3.600	0	3.600
2 Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>940.700</b>	<b>788.400</b>	<b>152.300</b>	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.374.000</b>	<b>1.420.900</b>	<b>-46.900</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>3.600</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>	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
1 Allgemeiner Haushalt	388.700	550.600	-161.900	359.600	769.200	-409.600	0	0	0	-571.500	0
2 Allgemeine Finanzwirtschaft	940.700	788.400	152.300	0	0	0	400.000	16.900	383.100	535.400	0
<b>Summe</b>	<b>1.329.400</b>	<b>1.339.000</b>	<b>-9.600</b>	<b>359.600</b>	<b>769.200</b>	<b>-409.600</b>	<b>400.000</b>	<b>16.900</b>	<b>383.100</b>	<b>-36.100</b>	<b>0</b>

**B:**

<b>Zusammenfassung</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>
Laufende Verwaltungstätigkeit	1.329.400	1.339.000
Investitionstätigkeit	359.600	769.200
Finanzierungstätigkeit	400.000	16.900
<b>Summe</b>	<b>2.089.000</b>	<b>2.125.100</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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
111100 Organe und Verwaltungsleitung	0 <u>19.000</u> -19.000	0 <u>17.800</u> -17.800	0,00 <u>13.925,67</u> -13.925,67	0 <u>19.000</u> -19.000	0 <u>17.800</u> -17.800	0,00 <u>12.348,81</u> -12.348,81
111120 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0 <u>11.400</u> -11.400	0 <u>11.500</u> -11.500	46,27 <u>10.594,39</u> -10.548,12	0 <u>11.400</u> -11.400	0 <u>11.400</u> -11.400	46,27 <u>9.999,10</u> -9.952,83
111210 Sonstiges bebautes Grundvermögen	14.300 <u>22.900</u> -8.600	8.700 <u>16.200</u> -7.500	0,00 <u>1.480,97</u> -1.480,97	272.800 <u>367.400</u> -94.600	268.000 <u>526.400</u> -258.400	0,00 <u>1.475,91</u> -1.475,91
111220 Kasse	100 <u>1.100</u> -1.000	200 <u>1.100</u> -900	1.244,73 <u>764,31</u> 480,42	243.600 <u>1.100</u> 242.500	333.200 <u>1.100</u> 332.100	1.621.205,89 <u>1.400.464,69</u> 220.741,20
111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen	1.300 <u>1.300</u> 0	1.200 <u>1.400</u> -200	1.199,71 <u>9.394,01</u> -8.194,30	1.300 <u>1.300</u> 0	1.200 <u>1.400</u> -200	5.169,71 <u>1.184,05</u> 3.985,66
121100 Statistik und Wahlen	0 <u>0</u> 0	0 <u>700</u> -700	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>700</u> -700	0,00 <u>0,00</u> 0,00
126400 Brandschutz	0 <u>200</u> -200	0 <u>200</u> -200	0,00 <u>141,24</u> -141,24	0 <u>250.000</u> -250.000	0 <u>21.000</u> -21.000	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	0,00 <u>1.000,00</u> -1.000,00	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>1.000</u> -1.000	0,00 <u>1.000,00</u> -1.000,00
291100 Förderung von Kirchengemeinden	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>500,00</u> -500,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>500,00</u> -500,00
315400 Sonstige soziale Einrichtungen	0 <u>200</u> -200	0 <u>200</u> -200	0,00 <u>60,00</u> -60,00	0 <u>200</u> -200	0 <u>200</u> -200	0,00 <u>60,00</u> -60,00
362100 Jugendarbeit	0 <u>1.500</u> -1.500	0 <u>1.500</u> -1.500	0,00 <u>700,00</u> -700,00	0 <u>1.500</u> -1.500	0 <u>1.500</u> -1.500	0,00 <u>700,00</u> -700,00
365410 Tageseinrichtungen für Kinder	311.600 <u>374.000</u> -62.400	290.800 <u>340.300</u> -49.500	267.912,32 <u>329.977,19</u> -62.064,87	308.700 <u>363.600</u> -54.900	287.800 <u>347.000</u> -59.200	262.474,48 <u>311.317,11</u> -48.842,63
366300 Einrichtungen der Jugendarbeit	0 <u>2.000</u> -2.000	0 <u>2.000</u> -2.000	0,00 <u>515,51</u> -515,51	0 <u>2.000</u> -2.000	0 <u>2.000</u> -2.000	0,00 <u>515,51</u> -515,51
421100 Förderung des Sports	0 <u>900</u> -900	0 <u>900</u> -900	0,00 <u>2.960,00</u> -2.960,00	0 <u>800</u> -800	0 <u>800</u> -800	0,00 <u>2.880,00</u> -2.880,00
424300 Sportstätten	1.000 <u>17.500</u> -16.500	1.000 <u>19.000</u> -18.000	1.000,00 <u>17.027,58</u> -16.027,58	1.000 <u>17.500</u> -16.500	1.000 <u>19.000</u> -18.000	1.300,00 <u>17.231,48</u> -15.931,48
511300 Bauleitplanung	10.000 <u>10.000</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	10.000 <u>10.000</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
511310 Sonstige räumliche Planungs- und	11.000 <u>17.000</u> -6.000	20.900 <u>27.400</u> -6.500	0,00 <u>8.633,18</u> -8.633,18	11.000 <u>17.000</u> -6.000	20.900 <u>27.400</u> -6.500	0,00 <u>8.633,18</u> -8.633,18
522200 Förderung des Wohnungsbaues	3.600 <u>0</u> 3.600	3.200 <u>0</u> 3.200	0,00 <u>0,00</u> 0,00	10.000 <u>0</u> 10.000	16.000 <u>0</u> 16.000	3.576,50 <u>0,00</u> 3.576,50
531200 Elektrizitätsversorgung	28.200 <u>0</u> 28.200	28.600 <u>0</u> 28.600	27.823,00 <u>0,00</u> 27.823,00	28.200 <u>0</u> 28.200	28.600 <u>0</u> 28.600	25.621,14 <u>0,00</u> 25.621,14
532200 Gasversorgung	2.600 <u>0</u> 2.600	2.700 <u>0</u> 2.700	2.570,41 <u>0,00</u> 2.570,41	2.600 <u>0</u> 2.600	2.700 <u>0</u> 2.700	2.601,38 <u>0,00</u> 2.601,38
537100 Abfallbeseitigung	300 <u>600</u> -300	300 <u>800</u> -500	329,40 <u>95,28</u> 234,12	300 <u>600</u> -300	300 <u>800</u> -500	329,40 <u>80,94</u> 248,46
541300 Gemeindestraßen	35.300 <u>61.000</u> -25.700	29.200 <u>83.500</u> -54.300	22.576,75 <u>34.754,70</u> -12.177,95	50.300 <u>104.900</u> -54.600	60.400 <u>446.100</u> -385.700	10.767,06 <u>7.263,58</u> 3.503,48

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
545300 Straßenbeleuchtung	2.200 <u>12.600</u> -10.400	1.700 <u>17.400</u> -15.700	1.116,97 <u>14.530,99</u> -13.414,02	4.900 <u>13.800</u> -8.900	5.700 <u>36.800</u> -31.100	12.564,65 <u>82.246,14</u> -69.681,49
551100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>69,45</u> -69,45	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>9,45</u> -9,45
552300 Öffentliche Gewässer/	0 <u>6.600</u> -6.600	0 <u>6.600</u> -6.600	0,00 <u>6.512,51</u> -6.512,51	0 <u>6.600</u> -6.600	0 <u>6.600</u> -6.600	0,00 <u>6.188,83</u> -6.188,83
553350 Bestattungswesen	800 <u>9.600</u> -8.800	800 <u>14.400</u> -13.600	832,56 <u>8.857,56</u> -8.025,00	0 <u>15.400</u> -15.400	0 <u>11.300</u> -11.300	0,00 <u>5.228,43</u> -5.228,43
555300 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	14.400 <u>41.500</u> -27.100	12.500 <u>34.800</u> -22.300	10.990,84 <u>25.827,64</u> -14.836,80	47.000 <u>95.300</u> -48.300	7.800 <u>24.900</u> -17.100	11.042,40 <u>19.632,47</u> -8.590,07
571300 Wirtschaftsförderung	0 <u>5.400</u> -5.400	0 <u>7.000</u> -7.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>5.400</u> -5.400	0 <u>7.000</u> -7.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
573210 Sonstige öffentliche Einrichtungen	100 <u>500</u> -400	100 <u>500</u> -400	54,08 <u>2.615,74</u> -2.561,66	100 <u>300</u> -200	100 <u>300</u> -200	94,98 <u>2.471,25</u> -2.376,27
573300 Bauhof	100 <u>14.200</u> -14.100	100 <u>14.200</u> -14.100	185,19 <u>14.339,09</u> -14.153,90	0 <u>13.200</u> -13.200	0 <u>13.200</u> -13.200	0,00 <u>12.127,15</u> -12.127,15
611200 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	940.700 <u>776.500</u> 164.200	846.800 <u>700.300</u> 146.500	950.436,38 <u>629.703,28</u> 320.733,10	940.700 <u>776.500</u> 164.200	846.800 <u>700.300</u> 146.500	965.696,59 <u>626.325,00</u> 339.371,59
612200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 <u>11.900</u> -11.900	200 <u>11.400</u> -11.200	75,66 <u>3.484,96</u> -3.409,30	400.000 <u>28.800</u> 371.200	600.200 <u>115.400</u> 484.800	75,66 <u>14.343,02</u> -14.267,36

# **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, 511300 Bauleitplanung, 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/ Wasserbauwerke 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, 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	225.457,35	276.100	291.700	270.100	270.100	270.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	32.446,69	40.200	44.600	52.800	56.300	46.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	47.239,70	49.900	59.600	59.600	59.600	59.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.054,08	1.100	6.500	8.300	8.300	8.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	475,05	500	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	31.163,09	31.000	30.500	30.500	30.500	30.500
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>337.835,96</b>	<b>398.800</b>	<b>433.300</b>	<b>421.700</b>	<b>425.200</b>	<b>415.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	300.602,76	313.300	347.500	356.000	365.100	374.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.187,10	167.400	142.700	114.700	94.700	94.700
16.	Abschreibungen	54.401,14	73.500	81.900	96.000	98.200	89.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	14.121,47	24.900	18.500	13.100	13.100	13.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.754,58	41.800	41.900	41.900	41.900	41.900
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>497.067,05</b>	<b>620.900</b>	<b>632.500</b>	<b>621.700</b>	<b>613.000</b>	<b>613.300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-159.231,09</b>	<b>-222.100</b>	<b>-199.200</b>	<b>-200.000</b>	<b>-187.800</b>	<b>-197.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	46,27	3.200	3.600	10.800	7.200	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	8.209,96	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.163,69</b>	<b>3.200</b>	<b>3.600</b>	<b>10.800</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-167.394,78</b>	<b>-218.900</b>	<b>-195.600</b>	<b>-189.200</b>	<b>-180.600</b>	<b>-197.600</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>-167.394,78</b>	<b>-218.900</b>	<b>-195.600</b>	<b>-189.200</b>	<b>-180.600</b>	<b>-197.600</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
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- 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	230.286,51	276.100	291.700	0	270.100	270.100	270.100
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	44.809,48	49.900	59.600	0	59.600	59.600	59.600
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.394,98	1.100	6.500	0	8.300	8.300	8.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	475,05	500	400	0	400	400	400
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	46,27	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	28.929,20	31.000	30.500	0	30.500	30.500	30.500
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>305.941,49</b>	<b>358.600</b>	<b>388.700</b>	<b>0</b>	<b>368.900</b>	<b>368.900</b>	<b>368.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	294.377,90	313.300	347.500	0	356.000	365.100	374.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	93.432,68	167.400	142.700	0	114.700	94.700	94.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	13.007,64	24.900	18.500	0	13.100	13.100	13.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.820,07	41.800	41.900	0	41.900	41.900	41.900
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>433.638,29</b>	<b>547.400</b>	<b>550.600</b>	<b>0</b>	<b>525.700</b>	<b>514.800</b>	<b>523.700</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-127.696,80</b>	<b>-188.800</b>	<b>-161.900</b>	<b>0</b>	<b>-156.800</b>	<b>-145.900</b>	<b>-154.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.930,21	269.300	304.200	0	315.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	11.351,50	56.800	45.400	0	36.200	24.800	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	7.546,50	16.000	10.000	0	30.000	20.000	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>30.828,21</b>	<b>342.100</b>	<b>359.600</b>	<b>0</b>	<b>381.200</b>	<b>44.800</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	60.000	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	70.665,65	819.800	769.200	0	300.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	384,89	99.000	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>71.050,54</b>	<b>978.800</b>	<b>769.200</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.222,33</b>	<b>-636.700</b>	<b>-409.600</b>	<b>0</b>	<b>81.200</b>	<b>44.800</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-167.919,13</b>	<b>-825.500</b>	<b>-571.500</b>	<b>0</b>	<b>-75.600</b>	<b>-101.100</b>	<b>-154.800</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
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	<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>-167.919,13</b>	<b>-825.500</b>	<b>-571.500</b>	<b>0</b>	<b>-75.600</b>	<b>-101.100</b>	<b>-154.800</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	Kordinierung der Verwaltungsgeschäfte Strategische Zielsetzung und Planung Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen Positive Darstellung der Gemeinde nach außen		
Auftragsgrundlage	NKomVG		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	12,82	16,18	17,12
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	12,82	16,18	17,12

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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 *	954,06	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.971,61	15.500	17.500	17.500	17.500	17.500
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.925,67</b>	<b>17.800</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-13.925,67</b>	<b>-17.800</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-13.925,67</b>	<b>-17.800</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.925,67</b>	<b>-17.800</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>1111200000</b> Innere Verwaltungsangelegenheiten		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Organisation Personalwirtschaft Internetauftritt Servicedienst (Post, Beschaffungen, Versicherungen)		
Ziele und Maßnahmen	Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes Schaffung von Nutzungsmöglichkeiten zur effektiven Informationsgewinnung Imageverbesserung		
Auftragsgrundlage	Personalrecht Arbeitsschutzrecht Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	9,71	10,45	10,27
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	9,67	10,45	10,27

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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	6.017,81	6.500	7.200	7.300	7.600	7.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.134,60	1.000	400	400	400	400
16.	Abschreibungen *	47,55	100	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.394,43	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.594,39</b>	<b>11.500</b>	<b>11.400</b>	<b>11.500</b>	<b>11.800</b>	<b>11.900</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-10.594,39</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	46,27	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>46,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-10.548,12</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.548,12</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.900</b>



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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111120 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
Personalaufwand Bürokraft.

111120 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer

-

111120 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer

-

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

111120 423100 Mieten und Pachten

-

111120 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Pauschale.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111120 471180 Auflösung von Sammelposten

-

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>1112100000</b> Sonstiges bebautes Grundvermögen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung und Bewirtschaftung Vermietung		
Ziele und Maßnahmen	Wirtschaftliche Ausnutzung des gemeindlichen Immobilienbestandes		
Auftragsgrundlage	BGB, sonstige mietrechtliche Vorschriften		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,36	14,73	20,63
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,36	6,82	7,75

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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	5.700	3.500	6.600	6.600	6.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	0,00	3.000	5.400	5.400	5.400	5.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	5.400	7.200	7.200	7.200
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>8.700</b>	<b>14.300</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</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 *	1.480,97	5.100	13.100	5.100	5.100	5.100
16.	Abschreibungen *	0,00	10.800	9.500	17.600	17.600	17.600
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>1.480,97</b>	<b>16.200</b>	<b>22.900</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-1.480,97</b>	<b>-7.500</b>	<b>-8.600</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</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>-1.480,97</b>	<b>-7.500</b>	<b>-8.600</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</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>-1.480,97</b>	<b>-7.500</b>	<b>-8.600</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</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 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111210 348800 Erstattungen von übrigen Bereichen  
Kostenerstattungen für Räumlichkeiten 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 2.000 €, einmalige Unterhaltung ehem. Rudnik 8.000 €.

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

111210 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Reinigung, Energie, Steuern u. a. für gemeindliche bebaute Grundstücke pauschal.

111210 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

-

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>1112101401 Umbau Dorftreff</b>						
111210.787100 Umbau Dorftreff, 1. Abschnitt	57.000,00	7.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-7.000</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	23.500,00	0	0	0
111210.681100 Zuweisung Land für Umbau	180.000,00	180.000	181.500,00	0	0	0
111210.681100 Zuweisung Land für Grunderwerb	8.500,00	8.500	8.500,00	0	0	0
111210.681100 Zuweisung Land für Ausstattung	50.000,00	50.000	31.500,00	0	0	0
111210.681100 Zuweisung Land für Sammelposten Dorfladen	0,00	0	20.000,00	0	0	0
111210.782100 Grunderwerb	39.000,00	0	39.000,00	0	0	0
111210.783110 Ausstattung Dorfladen	0,00	0	50.000,00	0	0	0
111210.783120 Sammelposten Dorfladen	0,00	0	32.000,00	0	0	0
111210.787100 Erwerb Gebäude	110.000,00	0	110.000,00	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
111210.787100 Umbau zum Dorfladen	290.000,00	265.000	290.000,00	0	0	0
111210.787100 Ausstattung Dorfladen	82.000,00	82.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-259.000,00	-85.000	-256.000,00	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-316.000,00	-92.000	-256.000,00	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 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,70	1,00	0,99
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-0,44	0,82	0,90

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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	7,73	100	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	1.237,00	100	100	100	100	100
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.244,73</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	764,31	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>764,31</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>480,42</b>	<b>-900</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>480,42</b>	<b>-900</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>480,42</b>	<b>-900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

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

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

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

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111220 443100 Geschäftsaufwendungen  
Prüfung Jahresabschluss.



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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>1113000000</b> Sonstiges unbebautes Grundvermögen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung und Bewirtschaftung Verpachtung		
Ziele und Maßnahmen	Erhalt und wirtschaftliche Ausnutzung des sonstigen unbebauten Grundvermögens		
Auftragsgrundlage	BGB		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,09	1,27	1,17
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-3,67	0,18	0,00

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	1.199,71	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.199,71</b>	<b>1.200</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.184,05	1.400	1.300	1.300	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>1.184,05</b>	<b>1.400</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>15,66</b>	<b>-200</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	8.209,96	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.209,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-8.194,30</b>	<b>-200</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>-8.194,30</b>	<b>-200</b>	<b>0</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	111300	Sonstiges unbebautes Grundvermögen

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

111300 341100 Mieten und Pachten  
Pacht unbebaute Grundstücke.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Pauschalansatz.

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

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>1113001501 Verkauf Grundvermögen</b>						
111300.682100 Verkauf Grundvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	0,00	0	0,00	0	0	0

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	1211000000 Statistik und Wahlen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Wahlen Statistiken		
Ziele und Maßnahmen	Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen Termingerechte und ordnungsgemäße Erhebung der statistischen Daten		
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze und -ordnungen, Statistikgesetze		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,64	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,64	0,00

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	300	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	400	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>700</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>-700</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>-700</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>-700</b>	<b>0</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 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,18	0,18
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,00	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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	0	0	2.300	4.600	4.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</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 *	141,24	200	200	4.100	8.000	8.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141,24</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>4.100</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-141,24</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-1.800</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</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>-141,24</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-1.800</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</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>-141,24</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-1.800</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</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 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>1264001501 Dorfzentrum Rhadereistedt</b>						
126400.681100 Zuweisung vom Land	315.000,00	0	0,00	0	0	0
126400.782100 Grunderwerb	21.000,00	0	21.000,00	0	0	0
126400.787100 Anbau/Umbau Gebäude	450.000,00	250.000	0,00	0	0	0
126400.787100 Außenanlagen	50.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-206.000,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-206.000,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>2811000000</b> Heimat- und Kulturpflege		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung von Heimat- und Kulturvereinen sowie entsprechenden Veranstaltungen		
Ziele und Maßnahmen	Erhalt von historischen Bauwerken, Traditionen und dergl. Ausbau des kulturellen Angebotes		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,92	0,91	0,90
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,92	0,91	0,90

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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	1.000,00	1.000	1.000	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>-1.000,00</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>-1.000,00</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>-1.000,00</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	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich 2	<b>28</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	<b>281</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	<b>281100</b>	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 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,46	0,00	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,46	0,00	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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 *	500,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	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 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,06	0,18	0,18
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,06	0,18	0,18



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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,64	1,36	1,35
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,64	1,36	1,35

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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	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 *	700,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>700,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-700,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-700,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-700,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

362100 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

-

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

362100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

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

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

## A) Produktbeschreibungen

Produkt	3654100000 Tageseinrichtungen für Kinder(Kindergärten)		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau, Einrichtung und Betrieb von Kindergärten		
Ziele und Maßnahmen	Vorhaltung eines ausreichenden Betreuungsangebotes zur Stärkung der Persönlichkeit der Kinder Vermittlung von sozialverantwortlichen Handeln und Tätigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude bei möglichst niedriger Gebührenhöhe		
Auftragsgrundlage	Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kita-Plätze	50,00	50,00	50,00
Kita-Plätze (belegt)	41,00	41,00	48,00
Kosten Produkt je Einwohner (€)	295,79	309,36	336,94
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	51,90	45,00	56,22
Kosten je Kita-Platz (€)	6.424,64	6.806,00	7.480,00
Kosten je belegtem Kita-Platz (€)	7.834,93	8.300,00	7.791,67
Zuschussbedarf je Kita-Platz (€)	1.127,26	990,00	1.248,00
Zuschussbedarf je belegtem Kita-Platz (€)	1.374,71	1.207,32	1.300,00

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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	219.653,43	242.400	256.100	256.100	256.100	256.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	3.043,30	3.000	2.900	2.900	2.900	2.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	45.215,59	45.400	52.600	52.600	52.600	52.600
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>267.912,32</b>	<b>290.800</b>	<b>311.600</b>	<b>311.600</b>	<b>311.600</b>	<b>310.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	293.250,39	304.200	336.100	344.500	353.200	362.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	22.251,23	21.900	23.000	21.000	21.000	21.000
16.	Abschreibungen *	8.744,96	9.800	10.400	10.300	9.900	8.400
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 *	5.730,61	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>329.977,19</b>	<b>340.300</b>	<b>374.000</b>	<b>380.300</b>	<b>388.600</b>	<b>395.900</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-62.064,87</b>	<b>-49.500</b>	<b>-62.400</b>	<b>-68.700</b>	<b>-77.000</b>	<b>-85.100</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>-62.064,87</b>	<b>-49.500</b>	<b>-62.400</b>	<b>-68.700</b>	<b>-77.000</b>	<b>-85.100</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>-62.064,87</b>	<b>-49.500</b>	<b>-62.400</b>	<b>-68.700</b>	<b>-77.000</b>	<b>-85.100</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 27.000 € und Krippe 63.000 €, 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) 1.800 € und Krippenplatz (15) 1.390 € = 83.800 €

Allgemeine Zuweisung des Landkreises: Je belegten Kigaplatz (35) 880 € und Krippenplatz (11) 1.290 € = 44.900 €. Zuweisung des LK für gebührenfreies 2. Jahr (11 Kinder \* 170 € \* 12 Monate) 22.400 €

365410 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

-

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

Auflösung Zuweisungen vom Land.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365410 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

-

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

365410 342100 Erträge aus Verkauf

Verkauf von Mittagessen.

365410 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Voraussichtliche Elternbeiträge KiGa 11 Kinder \* 170 € \* 12 Monate = 22.400 € und Krippe 9 \* 220 € \* 12 = 23.700 €, 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 3.000 €, Streichen der Fenster 1.000 €

365410 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

-

365410 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

Ergänzung Inventar und Spielsachen 1.100 €, 2 Etagenbetten Krippe 1.400 €

365410 423100 Mieten und Pachten

Miete von E-Geräten Essenszubereitung 1.000 €

365410 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Heizung, Strom, Versicherung u. a. 7.500 €

365410 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Lfd. Fortbildung 1.200 €

365410 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Verbrauchsmittel 1.300 €, Ankauf von Essen 5.500 €

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 1.900 €.

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>3654101601 Kleininvestitionen Kindergarten 2016</b>						
365410.783120 Sammelposten	2.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>3654101602 Rutschenturm Spielplatz Kindergarten</b>						
365410.783110 Rutschenturm	16.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-16.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-18.000,00	0	0,00	0	0	0

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>3663000000</b> Einrichtungen der Jugendarbeit		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau und Betrieb von Spielplätzen und dergl.		
Ziele und Maßnahmen	Schaffung von attraktiven und wohnungsnahen Spielplätzen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften		
Auftragsgrundlage	BauGB, NBauO, Nds. Spielplatzgesetz, DIN-Vorschriften, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,47	1,82	1,80
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,47	1,82	1,80

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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 *	515,51	2.000	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>515,51</b>	<b>2.000</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>-515,51</b>	<b>-2.000</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>-515,51</b>	<b>-2.000</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>-515,51</b>	<b>-2.000</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 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	2,65	0,82	0,81
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	2,65	0,82	0,81

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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	2.880,00	800	800	800	800	800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.960,00</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-2.960,00</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.960,00</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.960,00</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

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

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>4243000000</b> Sportstätten		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau und Unterhaltung von Sportstätten		
Ziele und Maßnahmen	Förderung der Gesundheit Erhalt der Freizeitangebote		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	15,68	17,27	15,77
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	14,76	16,36	14,86



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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 *	2.133,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.893,62	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.027,58</b>	<b>19.000</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-16.027,58</b>	<b>-18.000</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</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>-16.027,58</b>	<b>-18.000</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</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>-16.027,58</b>	<b>-18.000</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</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	511300	Bauleitplanung	

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5113000000</b> Bauleitplanung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bebauungspläne Flächennutzungsplan		
Ziele und Maßnahmen	Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung Bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Gewerbeflächen		
Auftragsgrundlage	BauGB, NBauO, BauNVO, ROP, ROG, Straßengesetz, Bundesnaturschutzgesetz		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	9,01
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	9,01

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	10.000	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>10.000</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	10.000	20.000	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511300 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Änderung F-Plan Schießstand Rhadereistedt 10.000 €  
2018: Änderung B-Plan Gewerbegebiet Rhadereistedt.

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5113100000</b> Sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Allgemeine Ortsplanung Dorfentwicklung		
Ziele und Maßnahmen	Erhaltung der dörflichen Strukturen unter Inanspruchnahme von Förderprogrammen		
Auftragsgrundlage	BauGB, NBauO, BauNVO, ROP, ROG, Straßengesetz, Bundesnaturschutzgesetz		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	7,95	24,91	15,32
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	7,95	5,91	5,41

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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	20.900	11.000	11.000	11.000	11.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>20.900</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</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 *	8.633,18	27.400	17.000	17.000	17.000	17.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.633,18</b>	<b>27.400</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-8.633,18</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</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>-8.633,18</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</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>-8.633,18</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</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 Umsetzungsbegleitung 11.000 €.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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



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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5222000000</b> Förderung des Wohnungsbaues		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Erwerb und Veräußerung von Bauland		
Ziele und Maßnahmen	Deckung des Bedarfs an Baugrundstücken Stabilisierung der Bevölkerungsstruktur		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, BGB		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-3,29	-2,91	-3,24

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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge *	0,00	3.200	3.600	10.800	7.200	0
23.	außerordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200</b>	<b>3.600</b>	<b>10.800</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200</b>	<b>3.600</b>	<b>10.800</b>	<b>7.200</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>3.200</b>	<b>3.600</b>	<b>10.800</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>

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

Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 23. außerordentliche Aufwendungen

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

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
-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	10.000	7.117,50	0	0	0
<b>= Saldo</b>	83.117,50	10.000	7.117,50	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	83.117,50	10.000	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 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-25,62	-26,00	-25,41

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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 *	467,32	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 *	27.355,68	28.200	27.800	27.800	27.800	27.800
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>27.823,00</b>	<b>28.600</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</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	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>27.823,00</b>	<b>28.600</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</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>27.823,00</b>	<b>28.600</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</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>27.823,00</b>	<b>28.600</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>

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

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

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

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

531200 351100 Konzessionsabgaben  
Konzessionsabgabe Stromnetz.

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5322000000</b> Gasversorgung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Konzessionsverträge und -abgaben		
Ziele und Maßnahmen	Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgaben		
Auftragsgrundlage	Konzessionsverträge		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-2,37	-2,45	-2,34

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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 *	2.570,41	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.570,41</b>	<b>2.700</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</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>2.570,41</b>	<b>2.700</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</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>2.570,41</b>	<b>2.700</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</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>2.570,41</b>	<b>2.700</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</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 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,09	0,73	0,54
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-0,22	0,45	0,27

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 *	329,40	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>329,40</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 *	95,28	500	300	300	300	300
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>95,28</b>	<b>800</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>234,12</b>	<b>-500</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>234,12</b>	<b>-500</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>234,12</b>	<b>-500</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

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

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

537100 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
Entschädigung für Bereitstellung von Containerstellflächen.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

537100 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  
Aufsichtspersonal Deponie für Grünabfälle.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

## A) Produktbeschreibungen

Produkt	5413000000 Gemeindestraßen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen		
Ziele und Maßnahmen	Straßenplanung und deren Umsetzung zur Sicherung der Verkehrsziele		
Auftragsgrundlage	BauGB, NStrG, NKAG, Satzungen, VOB, VOL, Organbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gesamtlänge Straßen und Gehwege in km	19,92	19,92	19,92
Kosten Produkt je Einwohner (€)	7,00	75,91	54,95
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	6,96	49,36	23,15
Kosten je km Straße/Weg (€)	381,69	4.191,77	3.062,25
Zuschussbedarf je km Straße/Weg (€)	379,18	2.725,90	1.290,16

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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	5.000	5.600	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	22.526,75	24.200	29.700	31.800	33.300	26.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	50,00	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>22.576,75</b>	<b>29.200</b>	<b>35.300</b>	<b>31.800</b>	<b>33.300</b>	<b>26.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	1.239,28	1.000	2.800	2.800	2.900	2.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.363,93	51.100	17.100	10.100	10.100	10.100
16.	Abschreibungen *	27.151,49	31.400	41.100	42.100	42.100	36.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.754,70</b>	<b>83.500</b>	<b>61.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.100</b>	<b>49.100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-12.177,95</b>	<b>-54.300</b>	<b>-25.700</b>	<b>-23.200</b>	<b>-21.800</b>	<b>-23.100</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>-12.177,95</b>	<b>-54.300</b>	<b>-25.700</b>	<b>-23.200</b>	<b>-21.800</b>	<b>-23.100</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>-12.177,95</b>	<b>-54.300</b>	<b>-25.700</b>	<b>-23.200</b>	<b>-21.800</b>	<b>-23.100</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 4.300 €, Einmündungsbereich Burgdamm 5.700 €, Gehwege Rhadereistedt 3.000 €, Baumschnitt 4.000 €

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 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-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	800	876,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	7.200,00	900	0,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	27.233,90	4.000	3.233,90	0	0	0
541300.689100 Anzahlungen Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	7.453,30	0	7.453,30	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	56.000,00	7.000	0,00	0	0	0
541300.787200 Endausbau Straße	250.000,00	0	20.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-146.678,33</b>	<b>12.700</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 Straßenentwässerung	12.000,00	12.000	12.000,00	0	0	0
541300.689100 Ausbaubeiträge Fahrbahn/Gehweg	20.000,00	20.000	20.000,00	0	0	0
541300.787200 Ausbau Fahrbahn/Gehweg	89.000,00	53.000	89.000,00	0	0	0
541300.787200 Neubau Straßenentwässerung	55.000,00	32.000	55.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-112.000,00</b>	<b>-53.000</b>	<b>-112.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-258.678,33	-40.300	-122.278,33	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 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl Straßenlampen	169,00	169,00	170,00
Kosten Produkt je Einwohner (€)	10,98	15,82	11,35
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	10,98	14,27	9,37
Stromkosten je Straßenlampe (€)	52,55	54,05	45,05
Unterhaltungskosten je Straßenlampe (€)	12,54	16,22	13,51

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	1.116,97	1.700	2.200	2.200	2.200	1.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	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>1.116,97</b>	<b>1.700</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>1.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.928,00	11.000	8.000	7.000	7.000	7.000
16.	Abschreibungen *	2.602,99	6.400	4.600	4.600	4.600	4.600
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>14.530,99</b>	<b>17.400</b>	<b>12.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-13.414,02</b>	<b>-15.700</b>	<b>-10.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-10.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-13.414,02</b>	<b>-15.700</b>	<b>-10.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-10.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.414,02</b>	<b>-15.700</b>	<b>-10.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-10.300</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 5.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

545300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibungen.

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5223000001 Baugebiet Rummeldeisbeek</b>						
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	6.344,60	700	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>-5.100</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	4.200	11.900,00	0	0	0
545300.681000 Anzahlungen vom Bund	0,00	0	0,00	0	0	0
545300.787200 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	91.000,00	0	72.000,00	0	0	0
545300.787200 AiB Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-74.800,00</b>	<b>4.200</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	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0</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>-900</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 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,06	0,45	0,45
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,06	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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 *	69,45	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>69,45</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-69,45</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>-69,45</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>-69,45</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 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	6,00	6,00	5,95
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	6,00	6,00	5,95

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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 *	3.046,53	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	3.465,98	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.512,51</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-6.512,51</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-6.512,51</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.512,51</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>



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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

552300 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  
Pauschalbetrag.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5533500000</b> Bestattungswesen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Zuweisung an die Samtgemeinde für das Friedhofswesen Investive Maßnahmen bei den Friedhöfen, Kapellen und Leichenhallen		
Ziele und Maßnahmen	Gewährleistung einer würdevollen Friedhofsinfrastruktur Vorhalten ausreichender Bestattungsplätze		
Auftragsgrundlage	Vereinbarung mit der Samtgemeinde		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	5,08	13,09	8,65
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	5,08	12,36	7,93

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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	832,56	800	800	800	800	800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>832,56</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	3.342,07	3.600	3.600	3.800	3.600	3.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	5.515,49	10.800	6.000	6.000	6.000	6.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.857,56</b>	<b>14.400</b>	<b>9.600</b>	<b>9.800</b>	<b>9.600</b>	<b>9.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-8.025,00</b>	<b>-13.600</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.700</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>-8.025,00</b>	<b>-13.600</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.700</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>-8.025,00</b>	<b>-13.600</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.700</b>

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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

553350 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibungen.

553350 471180 Auflösung von Sammelposten

-

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

553350 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV

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

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

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5533501404 Abfallplatz Friedhof Rhade</b>						
553350.787100 Abfallplatz	5.888,42	0	5.888,42	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-5.888,42	0	-5.888,42	0	0	0
<b>5533501501 Beschaffungen Friedhöfe 2015</b>						
553350.783120 Sammelposten	500,00	0	500,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-500,00	0	-500,00	0	0	0
<b>5533501601 Beschaffungen Friedhöfe 2016</b>						
553350.783120 Sammelposten	2.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>5533501701 Neuer Weg Friedhof Rhade</b>						
553350.787100 Friedhofsweg, Steckdose	9.400,00	9.400	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-9.400,00	-9.400	0,00	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-17.788,42	-9.400	-6.388,42	0	0	0

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5553000000</b> Förderung der Land- und Forstwirtschaft		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen		
Ziele und Maßnahmen	Erhalt der Bausubstanz und des Gebrauchswertes der landwirtschaftlichen Infrastruktur		
Auftragsgrundlage	NKomVG, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Gesamtlänge Wirtschaftswege in km	34,30	34,30	34,30
Kosten Produkt je Einwohner (€)	14,68	31,64	37,39
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	8,93	20,27	24,41
Kosten je km Wirtschaftsweg (€)	464,91	1.014,58	1.209,91
Zuschussbedarf je km Wirtschaftsweg (€)	282,73	650,15	790,09

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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.803,92	7.800	9.000	3.000	3.000	3.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	4.741,92	4.700	5.400	6.200	5.900	5.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	445,00	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>10.990,84</b>	<b>12.500</b>	<b>14.400</b>	<b>9.200</b>	<b>8.900</b>	<b>8.400</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 *	15.946,55	24.600	30.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen *	9.881,09	9.900	11.200	12.500	12.000	11.200
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>25.827,64</b>	<b>34.800</b>	<b>41.500</b>	<b>22.800</b>	<b>22.300</b>	<b>21.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-14.836,80</b>	<b>-22.300</b>	<b>-27.100</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.100</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>-14.836,80</b>	<b>-22.300</b>	<b>-27.100</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.100</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>-14.836,80</b>	<b>-22.300</b>	<b>-27.100</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.100</b>

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

555300 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen  
Zuschüsse Jagdgenossenschaften zur Unterhaltung der Wege.

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

555300 342100 Erträge aus Verkauf

-

555300 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

-

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

555300 348800 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen

-

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

555300 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  
Pauschalansatz.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

555300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Lfd. Unterhaltung Wirtschaftswege pauschal, Mulchen, Gräben reinigen, Schneiden/Pflege Bäume und Sträucher 11.500 €, Querverbindung Königs Moor 5.200 €, Bruchdamm 3.000 €, Fischteiche 2.500 €, Vorm Moor 4.800 €, südl. Weg Stoffers Kamp 3.000 €

555300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

-

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

555300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibungen.

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5553001701 Tarmstedter Weg, Rhadereistedt</b>						
555300.681800 Zuschuss Landesforstverband	38.000,00	38.000	0,00	0	0	0
555300.787200 Neue Decke	65.000,00	65.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-27.000,00	-27.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-27.000,00	-27.000	0,00	0	0	0

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

## A) Produktbeschreibungen

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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	6,36	4,86
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,00	6,36	4,86



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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	7.000	5.400	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>7.000</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-5.400</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>-7.000</b>	<b>-5.400</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>-7.000</b>	<b>-5.400</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

Zuschuss an Dorfladen in Höhe der Kostenerstattungen 5.400 €

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

## 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 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	2,28	0,45	0,45
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	2,23	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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 *	54,08	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>54,08</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 *	2.471,25	300	300	300	300	300
16.	Abschreibungen *	144,49	200	200	200	200	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>2.615,74</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-2.561,66</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</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>-2.561,66</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</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>-2.561,66</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-200</b>

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

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

573210 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibungen Glockenturm.

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5733000000 Bauhof</b>		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung gemeindlicher Anlagen und Einrichtungen Servicedienste		
Ziele und Maßnahmen	Wirtschaftliche Unterhaltung und Pflege gemeindlicher Gebäude, Straßen, Grünanlagen und sonstiger Einrichtungen		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Dienstanweisung		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	11,12	12,91	12,79
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	11,12	12,82	12,70

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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	185,19	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>185,19</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 *	12.073,83	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
16.	Abschreibungen *	2.265,26	1.000	1.000	700	200	200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.339,09</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>13.900</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-14.153,90</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-14.153,90</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.153,90</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>

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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

573300 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  
Pauschalbetrag.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

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

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

573300 471180 Auflösung von Sammelposten  
Abschreibungen Geräte u. ä.



# **Teilhaushalt 2**

## **Allgemeine Finanzwirtschaft**

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:
--

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
--------------------------------

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:
---

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeister
--

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	930.652,93	826.800	918.600	932.200	950.200	971.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.522,00	18.000	20.100	20.600	21.100	21.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.336,66	2.200	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	0,45	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>950.512,04</b>	<b>847.000</b>	<b>940.700</b>	<b>954.800</b>	<b>973.300</b>	<b>994.600</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	4.574,28	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.610,96	10.200	13.900	17.700	17.400	17.200
18.	Transferaufwendungen	625.003,00	698.300	774.500	756.700	750.700	765.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>633.188,24</b>	<b>708.500</b>	<b>788.400</b>	<b>774.400</b>	<b>768.100</b>	<b>782.900</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>317.323,80</b>	<b>138.500</b>	<b>152.300</b>	<b>180.400</b>	<b>205.200</b>	<b>211.700</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>317.323,80</b>	<b>138.500</b>	<b>152.300</b>	<b>180.400</b>	<b>205.200</b>	<b>211.700</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>317.323,80</b>	<b>138.500</b>	<b>152.300</b>	<b>180.400</b>	<b>205.200</b>	<b>211.700</b>

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	944.591,14	826.800	918.600	0	932.200	950.200	971.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.522,00	18.000	20.100	0	20.600	21.100	21.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.658,66	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,45	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>965.772,25</b>	<b>847.000</b>	<b>940.700</b>	<b>0</b>	<b>954.800</b>	<b>973.300</b>	<b>994.600</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	4.772,48	10.200	13.900	0	17.700	17.400	17.200
15.	Transferauszahlungen	626.199,00	698.300	774.500	0	756.700	750.700	765.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>630.971,48</b>	<b>708.500</b>	<b>788.400</b>	<b>0</b>	<b>774.400</b>	<b>768.100</b>	<b>782.900</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>334.800,77</b>	<b>138.500</b>	<b>152.300</b>	<b>0</b>	<b>180.400</b>	<b>205.200</b>	<b>211.700</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>334.800,77</b>	<b>138.500</b>	<b>152.300</b>	<b>0</b>	<b>180.400</b>	<b>205.200</b>	<b>211.700</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
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	600.000	400.000	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	9.696,54	107.200	16.900	0	22.300	22.500	273.100
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-9.696,54</b>	<b>492.800</b>	<b>383.100</b>	<b>0</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.500</b>	<b>-273.100</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>325.104,23</b>	<b>631.300</b>	<b>535.400</b>	<b>0</b>	<b>158.100</b>	<b>182.700</b>	<b>-61.400</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 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Angemeldete Hunde	114,00	115,00	110,00
Kosten Produkt je Einwohner (€)	579,84	636,64	699,55
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-295,33	-133,18	-147,93

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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben *	930.652,93	826.800	918.600	932.200	950.200	971.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	15.522,00	18.000	20.100	20.600	21.100	21.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	4.261,00	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 *	0,45	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>950.436,38</b>	<b>846.800</b>	<b>940.700</b>	<b>954.800</b>	<b>973.300</b>	<b>994.600</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 *	4.574,28	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	126,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	Transferaufwendungen *	625.003,00	698.300	774.500	756.700	750.700	765.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>629.703,28</b>	<b>700.300</b>	<b>776.500</b>	<b>758.700</b>	<b>752.700</b>	<b>767.700</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>320.733,10</b>	<b>146.500</b>	<b>164.200</b>	<b>196.100</b>	<b>220.600</b>	<b>226.900</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>320.733,10</b>	<b>146.500</b>	<b>164.200</b>	<b>196.100</b>	<b>220.600</b>	<b>226.900</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>320.733,10</b>	<b>146.500</b>	<b>164.200</b>	<b>196.100</b>	<b>220.600</b>	<b>226.900</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, 29.000 €, geschätzte Nachzahlungen 6.000 €

##### 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 310.000 €, Nachzahlungen 20.000 €, Rückzahlungen 0 €, abzüglich Sicherheit wegen hoher VZ im Einzelfall -30.000 €, 300.000 €

##### 611200 302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Ergebnis Vorjahr +3,0 % lt. Orientierungsdaten, -1,0 % Sicherheit, 396.800 €

##### 611200 302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ergebnis Vorjahr +24,4 % lt. Orientierungsdaten, -0,4 % Sicherheit, 37.900 €

##### 611200 303200 Hundesteuer

Bisherige Festsetzungen, 2.900 €

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

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

Zuweisung der Samtgemeinde für den Ausgleich Sportstättenförderung.

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

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

Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen.

#### Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

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

-

#### Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

##### 611200 472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen

-

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

##### 611200 459200 Verzinsung von Steuererstattungen

Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen.

#### Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

##### 611200 434100 Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuern von 300.000 € \* 100 / Hebesatz \* 68 % = 53.700 €

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

-

##### 611200 437210 Kreisumlage

Kreisumlage 49,00 % auf Steuerkraftmesszahl von 805.210 € = 394.553 €, 2018 ff. wurden ebenfalls 49,00 % zugrunde gelegt.

##### 611200 437220 Samtgemeindeumlage

Samtgemeindeumlage 40,5 % auf Steuerkraftmesszahl von 805.210 € = 326.110 €, 2018 ff. wurden ebenfalls 40,5 % zugrunde gelegt.



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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>6122000000</b> Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Geldanlage, Kredite u. ä.		
Ziele und Maßnahmen	Vermögenserhaltung Schuldentilgung		
Auftragsgrundlage	NKGemVG, GemHKVO, BGB, Verträge		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	3,21	10,36	10,72
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	3,14	10,18	10,72

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 *	75,66	200	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>75,66</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	3.484,96	8.200	11.900	15.700	15.400	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>3.484,96</b>	<b>8.200</b>	<b>11.900</b>	<b>15.700</b>	<b>15.400</b>	<b>15.200</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-3.409,30</b>	<b>-8.000</b>	<b>-11.900</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.200</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>-3.409,30</b>	<b>-8.000</b>	<b>-11.900</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.200</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>-3.409,30</b>	<b>-8.000</b>	<b>-11.900</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.200</b>

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

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

612200 361700 Zinserträge von Kreditinstituten  
Zinsen Geldanlage.

612200 365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

-

Erläuterungen zu 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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



# Stellenplan

STELLENPLAN: Beamte, Beschäftigte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Aufwands- entschädig. Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.16	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 €
Kindergarten- leiterin	S 10	1			1	1	Teilzeit (33 Std./Woche)
Kindergarten- fachkraft	S 8a	1			1	1	Teilzeit (38 Std./Woche)
Kindergarten- fachkraft	S 8a	1			1	1	Teilzeit (34,50 Std. / Wo- che)
Kindergarten- fachkraft	S 8a	1			1	1	Teilzeit (33,00 Std. / Wo- che), Krippe
Kindergarten- fachkraft	S 8a	1			1	1	Teilzeit (33,00 Std. / Wo- che), Krippe
Kindergarten- fachkraft	S 4	1			1	1	Teilzeit (20 Std. / Woche)
Kindergarten- fachkraft	S 3	1					Teilzeit, "3. Kraft" (23 Std. / Woche, 01.09.2016 bis 31.07.2017)
Reinigungskraft Kindergarten	2Ü	1			1	1	Teilzeit (16 Std./ Woche)
Nachrichtlich: geringfügig Beschäftigte							
Bürokraft	2	1			1	1	Teilzeit (6 Std./Woche)
Küchenhilfe	1	1			-	1	Teilzeit (9 Std./ Woche)

# **Investitionsprogramm**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE 2017 -Euro-	Planung 2018 -Euro-	Planung 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Bisher bereit gestellt 2017 -Euro-	Gesamt Inv. 2017 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<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>									
111210.787100 Umbau Dorftreff, 1. Abschnitt	0,00	0	7.000	0	50.000	0	0	0,00	57.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.000,00</b>
<b>1112101601 Grunderwerb/Umbau Dorfladen</b>									
111210.681100 Zuweisung Land für Gebäude	0,00	23.500	23.500	0	0	0	0	23.500,00	23.500,00
111210.681100 Zuweisung Land für Umbau	0,00	181.500	180.000	0	0	0	0	181.500,00	180.000,00
111210.681100 Zuweisung Land für Grunderwerb	0,00	8.500	8.500	0	0	0	0	8.500,00	8.500,00
111210.681100 Zuweisung Land für Ausstattung	0,00	31.500	50.000	0	0	0	0	31.500,00	50.000,00
111210.681100 Zuweisung Land für Sammelposten Dorfladen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	0,00
111210.782100 Grunderwerb	0,00	39.000	0	0	0	0	0	39.000,00	39.000,00
111210.783110 Ausstattung Dorfladen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	0,00
111210.783120 Sammelposten Dorfladen	0,00	32.000	0	0	0	0	0	32.000,00	0,00
111210.787100 Erwerb Gebäude	0,00	110.000	0	0	0	0	0	110.000,00	110.000,00
111210.787100 Umbau zum Dorfladen	0,00	290.000	265.000	0	0	0	0	290.000,00	290.000,00
111210.787100 Ausstattung Dorfladen	0,00	0	82.000	0	0	0	0	0,00	82.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-256.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-256.000,00</b>	<b>-259.000,00</b>
<b>1113001501 Verkauf Grundvermögen</b>									
111300.682100 Verkauf Grundvermögen	3.970,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>3.970,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1264001501 Dorfzentrum Rhaderstedt</b>									
126400.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	0	0	315.000	0	0	0,00	315.000,00
126400.782100 Grunderwerb	0,00	21.000	0	0	0	0	0	21.000,00	21.000,00
126400.787100 Anbau/Umbau Gebäude	0,00	0	250.000	0	200.000	0	0	0,00	450.000,00
126400.787100 Außenanlagen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-206.000,00</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	0,00	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>0,00</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>									



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
365410.681800 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	120,00	120,00
365410.783110 Kindergarderobe	0,00	0	0	0	0	0	0	1.973,28	1.973,28
365410.783120 Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0	1.781,66	1.781,66
<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>-3.634,94</b>	<b>-3.634,94</b>
<b>3654101501 Kleininvestitionen Kindergarten 2015</b>									
365410.783120 Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00
<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>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>3654101601 Kleininvestitionen Kindergarten 2016</b>									
365410.783120 Sammelposten	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	2.000,00
<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>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>3654101602 Rutschenturm Spielplatz Kindergarten</b>									
365410.783110 Rutschentrum	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0,00	16.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</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	3.576,50	16.000	10.000	0	30.000	20.000	0	7.117,50	83.117,50
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung	746,40	1.600	800	0	2.400	1.600	0	876,00	7.276,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	864,58	1.800	900	0	2.700	1.800	0	0,00	7.200,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	2.755,46	6.000	4.000	0	8.000	6.000	0	3.233,90	27.233,90
541300.689100 Anzahlungen Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	6.350,62	0	0	0	0	0	0	7.453,30	7.453,30
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	0,00	14.000	7.000	0	21.000	14.000	0	0,00	56.000,00
541300.787200 Endausbau Straße	0,00	250.000	0	0	0	0	0	20.000,00	250.000,00
541300.787200 AiB Endausbau Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	1.841,53	1.841,53
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	634,44	1.400	700	0	2.100	1.400	0	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>14.928,00</b>	<b>-215.000</b>	<b>17.600</b>	<b>0</b>	<b>66.200</b>	<b>44.800</b>	<b>0</b>	<b>-8.216,23</b>	<b>-63.016,23</b>
<b>5413001401 Ausbau Straße Am Steg</b>									
541300.689100 Ausbaubeiträge Straßenentwässerung	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0	12.000,00	12.000,00
541300.689100 Ausbaubeiträge Fahrbahn/Gehweg	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
541300.787200 Ausbau Fahrbahn/Gehweg	0,00	89.000	53.000	0	0	0	0	89.000,00	89.000,00
541300.787200 Neubau Straßenentwässerung	0,00	55.000	32.000	0	0	0	0	55.000,00	55.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-112.000,00</b>	<b>-112.000,00</b>
<b>5453001401 Umrüstung Straßenbeleuchtung</b>									
545300.681000 Zuweisung vom Bund	0,00	4.300	4.200	0	0	0	0	11.900,00	16.200,00
545300.681000 Anzahlungen vom Bund	11.930,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545300.787200 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	0,00	19.000	0	0	0	0	0	72.000,00	91.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
545300.787200 AiB Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	70.223,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-58.293,56</b>	<b>-14.700</b>	<b>4.200</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	1.000	0	0	0	0	0	0,00	1.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>5533501401 Beschaffungen Friedhöfe 2014</b>									
553350.783120 Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0	804,75	804,75
<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>-804,75</b>	<b>-804,75</b>
<b>5533501402 Halbanonyme Gräber</b>									
553350.787100 Halbanonyme Gräber	0,00	0	0	0	0	0	0	4.811,52	4.811,52
553350.787100 Stein und Tafel "Baron"	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
<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>-5.811,52</b>	<b>-5.811,52</b>
<b>5533501403 Zaun Friedhof Rhaderstedt</b>									
553350.787100 Neuer Zaun	0,00	0	0	0	0	0	0	12.826,71	12.826,71
<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>-12.826,71</b>	<b>-12.826,71</b>
<b>5533501404 Abfallplatz Friedhof Rhade</b>									
553350.787100 Abfallplatz	441,88	0	0	0	0	0	0	5.888,42	5.888,42
<b>= Saldo</b>	<b>-441,88</b>	<b>0</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	384,89	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00
<b>= Saldo</b>	<b>-384,89</b>	<b>0</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	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>5533501701 Neuer Weg Friedhof Rhade</b>									
553350.787100 Friedhofsweg, Steckdose	0,00	0	9.400	0	0	0	0	0,00	9.400,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.400,00</b>
<b>5553001701 Tarmstedter Weg, Rhaderstedt</b>									
555300.681800 Zuschuss Landesforstverband	0,00	0	38.000	0	0	0	0	0,00	38.000,00
555300.787200 Neue Decke	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0,00	65.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-40.222,33</b>	<b>-636.700</b>	<b>-409.600</b>	<b>0</b>	<b>81.200</b>	<b>44.800</b>	<b>0</b>	<b>-515.171,97</b>	<b>-885.566,21</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			
	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1	2	3	4	5
2014	0	-	-	-
2015	0	0	-	-
2016	0	0	0	-
2017	-	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	400.000	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 2016 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2017 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,00	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	208.693,24	598.394
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	47.601,30	16.438
4. Transferverbindlichkeiten	5.515,49	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	15.545,00	13
<b>Schulden Insgesamt</b>	<b>277.355,03</b>	<b>614.845</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	19.245,30		513,97	2.237,23	2.751,20	17.008,07
DG HYP	51.129,19	35.323,33		905,50	1.998,62	2.904,12	33.324,71
Neuverschuldung 2016	300.000,00	293.825,25		5.342,17	7.647,83	12.990,00	286.177,42
Neuverschuldung 2017	0,00	0,00	400.000,00	4.000,00	5.000,00	9.000,00	395.000,00
Neuverschuldung 2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.2.7.1		348.393,88	400.000,00	10.761,64	16.883,68	27.645,32	731.510,20
<u>1.2.7.2 Kreditinstitute, Zwischenkredite</u>							
Zwischenkredit 2016	250.000,00	250.000,00		1.128,13	0,00	1.128,13	250.000,00
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
Zwischenkredit 2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.2.7.2		250.000,00	0,00	1.128,13	0,00	1.128,13	250.000,00
<u>1.3 Liquiditätskredite</u>							
Sparkasse Rotenburg-Bremervörde	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geldschulden insgesamt		598.393,88	400.000,00	11.889,77	16.883,68	28.773,45	981.510,20





# **Letzte Bilanz**

# Bilanz der Gemeinde Rhade zum 31.12.2015

Aktiva	2014 -Euro-	2015 -Euro-	Passiva	2014 -Euro-	2015 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	2.445,40	2.365,40	1. Nettoposition	2.723.697,06	2.864.461,10
1.1 Konzession	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	1.895.215,91	1.896.080,49
1.2 Lizenzen	0,00	0,00	1.1.1 Reinvermögen	1.895.215,91	1.896.080,49
1.3 Ähnliche Rechte	2.158,73	2.158,73	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem		
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	286,67	206,67	Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2 Rücklagen	179.858,10	183.465,16
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	174.106,70	177.713,76
2. Sachvermögen	2.724.773,89	2.740.913,77	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	5.751,40	5.751,40
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	336.445,34	320.688,88	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	428.458,20	421.772,31	1.2.4 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	1.940.525,96	1.897.857,75	1.3 Jahresergebnis	3.607,06	149.929,02
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	0,00	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für		
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	4.616,36	2.571,28	Aufwendungen (in Klammern)	3.607,06	149.929,02
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	12.886,50	10.356,23	Sonderposten	645.015,99	634.986,43
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	367.469,76	350.717,85
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.841,53	87.667,32	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	175.081,79	163.523,31
3. Finanzvermögen	69.804,32	29.019,76	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	10.045,44	10.045,44	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	102.464,44	120.745,27
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	284.063,52	277.355,03
3.5 Wertpapiere	300,00	300,00	2.1 Geldschulden	218.389,78	208.693,24
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	52.896,33	15.358,30	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	5.589,88	0,00	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	218.389,78	208.693,24
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	972,67	3.316,02	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	221.154,91	377.409,25	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25.390,34	47.601,30
<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.018.178,52</b>	<b>3.149.708,18</b>	2.4 Transferverbindlichkeiten	4.401,66	5.515,49
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	4.401,66	5.515,49
			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	35.881,74	15.545,00
			2.5.1 Durchlaufende Posten	930,76	0,00
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	930,76	0,00
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	11.433,00	10.237,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	23.517,98	5.308,00
			3. Rückstellungen	800,00	800,00
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
			3.8 Andere Rückstellungen	800,00	800,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	9.617,94	7.092,05
			<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.018.178,52</b>	<b>3.149.708,18</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	5.517,63 €

Rhade, 18.07.2016

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 2015 betrug diese Dividende 2.011.921,96 €
<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 2015 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 werden jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 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 111120.401900 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
111210.422200 111210.424100 111210.427100	<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