

Gemeinde Rhade



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019

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	155
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	157
Letzte Bilanz	161
Beteiligungsbericht	165
Übersicht über die Budgets und Haushaltsvermerke	167
Übersicht über automatische Deckungskreise	169

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Gemeinde Rhade für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Rhade in der Sitzung am 01.04.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	1.450.900 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	1.342.900 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	10.800 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.398.100 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.254.000 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	174.100 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	736.400 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	300.000 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	12.400 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	1.872.200 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	2.002.800 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 300.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 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 2019 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 30.06.2018	Fläche in km ²	Einwohner je km ²
Anderlingen	859	35,67	24
Deinstedt	676	20,20	33
Farven	614	25,44	24
Ostereistedt	924	28,50	32
Rhade	1.083	24,44	44
Sandbostel	767	31,54	24
Seedorf	1.075	18,69	58
Selsingen	3.610	41,86	86
Samtgemeinde	9.608	226,34	43

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	30.06.12	30.06.13	30.06.14	30.06.15	30.06.16	30.06.17	30.06.18
Anderlingen	842	1.233	1.020	989	919	865	929	892	890	878	884	883	868	859
Deinstedt	519	900	684	682	622	659	692	658	653	650	646	663	655	676
Farven	532	930	755	743	698	685	711	648	637	642	646	626	613	614
Ostereistedt	708	1.077	895	925	907	926	963	913	910	921	899	927	924	924
Rhade	750	1.361	1.010	1.027	951	1.012	1.137	1.116	1.110	1.098	1.109	1.127	1.084	1.083
Sandbostel	531	573	855	752	820	717	769	806	815	831	814	825	789	767
Seedorf	383	1.188	1.025	533	478	572	643	1.018	978	983	962	1.151	1.173	1.075
Selsingen	1.809	2.905	2.277	2.435	2.585	2.780	3.260	3.507	3.520	3.537	3.606	3.680	3.697	3.610
Samtgemeinde														
Selsingen	6.074	10.167	8.521	8.086	7.980	8.216	9.104	9.558	9.513	9.540	9.566	9.882	9.803	9.608
<u>Vergleichszahlen</u>														
Stadt Bremervörde						17.978	18.874	18.580	18.657	18.667	18.627	18.700	18.587	18.566
Stadt Rotenburg						18.985	21.924	21.052	21.020	20.979	21.196	21.484	21.616	21.710
Stadt Visselhövede						10.255	10.386	10.047	9.979	9.915	9.906	9.802	9.685	9.673
Gem. Gnarrenburg						8.482	9.345	9.219	9.145	9.128	9.164	9.293	9.245	9.165
Gem. Scheeßel						10.406	12.914	12.989	13.019	12.934	12.876	13.101	13.005	12.935
SG Bothel						6.884	8.661	8.226	8.170	8.165	8.176	8.197	8.159	8.207
SG Fintel						5.908	7.467	7.294	7.319	7.332	7.371	7.432	7.399	7.450
SG Geestequelle						6.077	6.584	6.429	6.431	6.410	6.437	6.440	6.462	6.383
SG Sittensen						8.927	10.951	10.884	10.826	10.863	10.906	11.023	11.078	11.178
SG Sottrum						10.673	14.356	14.250	14.258	14.312	14.387	14.530	14.506	14.580
SG Tarmstedt						9.037	10.852	10.729	10.670	10.687	10.732	10.858	10.842	10.770
SG Zeven						18.659	22.598	22.567	22.555	22.631	22.687	22.889	22.851	23.037

Allgemeines

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

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

Drei-Komponenten-Modell des neuen kommunalen Rechnungswesens:



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

Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung:

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

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

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

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

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

Zu beachten sind auch die Rechnungsabgrenzungsposten:

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

Finanzhaushalt/Finanzrechnung:

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

Bilanz:

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

Struktur des Produkthaushaltes

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

a) Darstellung der Teilhaushalte

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

b) Ausgeblendete Produkte

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

Haushaltslage 2019

Der **Ergebnishaushalt** weist bei Erträgen von 1.450.900,00 € und Aufwendungen von 1.342.900,00 € im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss von 108.000,00 € aus. Im außerordentlichen Ergebnis wird ein Überschuss von 10.800,00 € 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 2018, unter Berücksichtigung eines Fehlbetrages für das Haushaltsjahr 2018, voraussichtlich noch ein Bestand von rd. 330.000,00 € vorhanden sein.

Der **Finanzhaushalt** weist bei Einzahlungen von 1.872.200,00 € und Auszahlungen von 2.002.800,00 € einen Bedarf an Finanzmitteln von 130.600,00 € aus. Hierfür stehen Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres von 391.900,00 € zur Verfügung. Am Ende des Haushaltsjahres werden unter Berücksichtigung von Kreditaufnahmen von 300.000,00 € noch Zahlungsmittel von 261.300,00 € vorhanden sein. Dieser Bestand wird u. a. für die Tilgung eines Zwischenkredites Ende 2020 benötigt.

Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 144.100,00 €. Mit einem Finanzierungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll im Regelfall die ordentliche Tilgung finanziert werden. Die ordentliche Tilgung beträgt 12.400,00 €. Auch in den Folgejahren werden die Finanzierungsüberschüsse über der Tilgung liegen.

Haushaltssatzungen in den letzten 5 Jahren

Haushaltsplan einschl. Nachtragspläne	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
<u>Ergebnishaushalt</u>					
ordentliche Erträge	1.142.700	1.245.800	1.374.000	1.373.800	1.450.900
ordentliche Aufwendungen	1.142.700	1.329.400	1.420.900	1.527.300	1.342.900
außerordentl. Erträge	0	0	3.600	7.200	10.800
außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
<u>Finanzhaushalt</u>					
Einzahlungen	1.434.600	2.147.700	2.089.000	1.999.000	1.872.200
Auszahlungen	1.507.500	2.341.900	2.125.100	2.143.500	2.002.200

Das Volumen des Ergebnishaushaltes (Aufwendungen) verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 184.400,00 € (12,1 %).

Vom Volumen des Finanzhaushaltes (Auszahlungen) entfallen 736.400,00 € 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	
	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €		
Grundsteuer A	28.383	32.381	29.162	29.204	28.926	28.508	28.337	39.978	30.000	30.000		
Grundsteuer B	142.899	142.539	143.688	145.038	145.396	145.734	146.265	149.437	146.000	149.000		
Gewerbesteuer	280.044	348.338	305.300	310.987	148.740	346.105	342.967	461.394	300.000	300.000		
Gem.Anteil a. d. Einkommensteuer	269.910	288.377	334.828	357.137	383.481	377.574	389.050	414.846	381.600	413.900		
Gem.Anteil a. d. Umsatzsteuer	41.923	44.473	33.607	34.026	34.740	29.686	30.606	38.068	30.400	34.700		
Zuw. v. d. Samtgem.	13.518	17.422	15.958	17.925	17.520	15.522	18.216	20.130	22.700	17.100		
Sonst. Gem. Steuer	2.311	2.724	2.586	2.212	2.582	3.046	2.886	3.025	2.800	2.800		
Verzinsung von Steuernachforderungen	570	596	719	5.253	1.733	4.261	2.367	2.039	2.000	2.000		
Insgesamt	779.558	876.850	865.848	901.782	763.118	950.436	960.694	1.128.917	915.500	949.500		
Ausgabearten	Aufkommen lt. Jahresrechnung										Aufkommen lt. Haushaltsplan	
	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €		
Gewerbest.Umlage	51.782	64.076	56.209	49.532	30.797	64.663	63.117	83.163	54.100	53.700		
Kreisumlage	260.356	312.400	319.156	351.320	342.336	308.884	362.496	394.552	436.000	323.000		
Samtgem.Umlage	202.777	243.312	258.516	290.377	283.825	251.456	295.097	326.110	367.800	278.400		
Verzinsung von Steuererstattungen	246	168	460	2.053	1.529	126	27	12	2.000	2.000		
Insgesamt	515.161	619.956	634.341	693.282	658.487	625.129	720.737	803.837	859.900	657.100		
Überschuss	264.397	256.894	231.507	208.500	104.631	325.307	239.957	325.080	55.600	292.400		

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 Gewerbsteuer beträgt 380 %. Die Einnahmeerwartungen wurden nach dem Ergebnis des Vorjahres und den festgesetzten Vorauszahlungen geschätzt. Die Einnahmeentwicklung dieser Steuer ist stark schwankend.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die tatsächlichen Einnahmen im Vorjahr betrugen 392.902,00 €, dies waren 11.302,00 € mehr als eingeplant. Für das Haushaltsjahr ist eine allgem. Steigerung von 5,1 % eingeplant.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Einnahmeerwartungen wurden nach dem Ergebnis des Vorjahres, zuzüglich allgem. Steigerung von 8,0 % geschätzt.

Sonstige Gemeindesteuern

Für die Hundesteuer sind 2.800,00 € veranschlagt.

Zuweisung der Samtgemeinde

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

Gewerbsteuerumlage

Von den Gewerbsteuereinnahmen sind 17,92 % (Vorjahr 18,02 %) als Gewerbsteuerumlage an das Land abzuführen, das sind 53.700,00 €.

Kreisumlage

Die Kreisumlage sinkt von 436.000,00 € auf 323.000,00 €. Dies ist insbesondere auf die gesunkene Steuerkraftmesszahl zurückzuführen. Die Kreisumlage ist mit 47,00 % (Vorjahr 48,00 %) der Steuerkraftmesszahl veranschlagt. Für 2020 ff. wurde ebenfalls der Umlagesatz von 47,00 % angesetzt.

Samtgemeindeumlage

Die Samtgemeindeumlage sinkt von 367.800,00 € auf 278.400,00 €. Dies ist auf die gesunkene 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 2020 ff. wurde ebenfalls der Umlagesatz von 40,5 % angesetzt.

Anmerkungen zum Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält

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

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

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

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

a) Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Ergebnisplanung:

	mittelfristige Ergebnisplanung aus 2018 für 2019 €	Ansatz 2019 €	Abweichungen (mehr/ - weniger) €
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	909.400	930.400	21.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.000	373.100	53.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	57.500	52.800	-4.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	72.800	44.700	-28.100
6. privatrechtliche Entgelte	14.200	14.200	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	1.100	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.400	2.400	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	29.600	32.200	2.600
12. = Summe ordentliche Erträge	1.407.000	1.450.900	43.900
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	366.300	394.200	27.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.500	129.600	4.100
16. Abschreibungen	95.300	88.900	-6.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.000	9.400	-5.600
18. Transferaufwendungen	736.500	676.900	-59.600
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.900	43.900	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.380.500	1.342.900	-37.600
21. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	26.500	108.000	81.500
22. außerordentliche Erträge	7.200	10.800	3.600
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	7.200	10.800	3.600

Die Erhöhung bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen basieren auf höheren Zuweisungen des Landes und des Landkreises für die Kindertagesstätte Rhade. Hierfür reduzieren sich die öffentlich-rechtlichen Entgelte durch wegfallende Gebühren. Die Aufwendungen für aktives Personal steigen insbesondere durch eine Neuordnung im Bereich Bauhof, wo nun Arbeiten durch eigenes Personal statt durch Dritte ausgeführt werden. Die Transferaufwendungen (Umlagen) sinken aufgrund Steuermindereinnahmen im Vorjahr.

b) Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung:

	mittelfristige Finanzplanung aus 2018 für 2019 €	Ansatz 2019 €	Abweichungen (mehr/ - weniger) €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	909.400	930.400	21.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.000	373.100	53.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	72.800	44.700	-28.100
5. privatrechtliche Entgelte	14.200	14.200	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	1.100	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.400	2.400	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermö- gensgegenstände	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.600	32.200	2.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	1.349.500	1.398.100	48.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	366.300	394.200	27.900
12. Auszahlungen aus Versorgung	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	125.500	129.600	4.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15.000	9.400	-5.600
15. Transferauszahlungen	736.500	676.900	-59.600
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.900	43.900	2.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	1.285.200	1.254.000	-31.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	64.300	144.100	79.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	105.200	105.200
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	27.200	38.900	11.700
21. Veräußerung von Sachvermögen	20.000	30.000	10.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	47.200	174.100	126.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	662.000	662.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	53.000	53.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	21.400	21.400
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	736.400	736.400
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	47.200	-562.300	-609.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	111.500	-418.200	-529.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darle- hen für Investitionstätigkeit	0	300.000	300.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	19.800	12.400	-7.400
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-19.800	287.600	307.400
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	91.700	-130.600	-222.300

Die wesentlichen Abweichungen bei der laufenden Verwaltungstätigkeit entsprechen denen in a) genannten. Die Investitionen steigen, da Maßnahmen im Vorjahr nicht begonnen bzw. fertiggestellt wurden und neue Maßnahmen eingeplant wurden. Aufgrund der Verschiebung von Investitionen von 2018 nach 2019 und durch neue Maßnahmen muss in 2019 eine Kreditaufnahme ausgewiesen werden.

Schuldenstand der Gemeinde Rhade (Geldschulden)

		<u>Pro-Kopf-Verschuldung</u>
Stand am 31.12.1974	126.800,00 €	126,00 €
Stand am 31.12.1980	70.528,00 €	74,00 €
Stand am 31.12.1985	50.354,00 €	52,00 €
Stand am 31.12.1990	14.383,00 €	14,00 €
Stand am 31.12.1995	97.299,00 €	94,00 €
Stand am 31.12.2000	130.246,00 €	115,00 €
Stand am 31.12.2005	140.613,00 €	125,00 €
Stand am 31.12.2010	104.471,00 €	88,00 €
Stand am 31.12.2011	96.369,00 €	85,00 €
Stand am 31.12.2012	87.947,00 €	79,00 €
Stand am 31.12.2013	78.569,00 €	71,00 €
Stand am 31.12.2014	68.390,00 €	62,00 €
Stand am 31.12.2015	58.693,00 €	53,00 €
Stand am 31.12.2016	348.393,88 €	309,00 €
Stand am 31.12.2017	336.510,20 €	298,00 €
Stand am 31.12.2018	324.371,67 €	306,00 €
voraussichtlicher Stand am 31.12.2019	613.171,00 €	544,00 €

Neue Kreditaufnahmen von 300.000,00 € sind für Investitionen ausgewiesen. Zwischenkredite für Grunderwerb und Erschließung von Baugebieten sind in diesen Daten nicht enthalten. Der Stand an Zwischenkrediten wird Ende 2018 250.000,00 € betragen (222,00 € je Einwohner). Es ist geplant, diesen Zwischenkredit in 2020 zu tilgen.

Bestand der Überschussrücklagen

Die Überschussrücklagen werden zu Beginn des Haushaltsjahres, unter Berücksichtigung eines größeren Fehlbetrages 2018, voraussichtlich einen Bestand von rd. 330.000,00 € aufweisen. 2019 und auch in den Folgejahren 2020 bis 2022 werden wieder Mittel den Überschussrücklagen zugeführt.

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung und Investitionsprogramm

Die Ansätze der mittelfristigen Planung und im Investitionsprogramm für die Jahre 2017 und 2018 entsprechen den Haushaltsansätzen. Für die Jahre 2019 bis 2022 wurden die vom MI bekannt gegebenen Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse zugrunde gelegt.

Liquiditätskredite

Die Haushaltssatzung 2019 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 ausgeglichen. Es wird im Haushaltsjahr ein Überschuss (ordentliches und außerordentlich) von 118.800,00 € ausgewiesen, der den Überschussrücklagen zugeführt wird. Aufgrund von Steuermindereinnahmen 2018 sind 2019 deutlich niedrigere Umlagen zu zahlen.

Bei den Steuern und Umlagen ist zu vermerken, dass die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 2018 höher als die Planungen ausfielen. Für 2019 und Folgejahre wird von weiteren Steuerungen ausgegangen. Die Gewerbesteuer wurde vorsichtig mit einem Ansatz von 300.000,00 € wie im Vorjahr angesetzt, hierbei ist eine größere Reserve wegen hoher Vorauszahlungen berücksichtigt. Für die nächsten Jahren werden Gewerbesteuererträge ebenfalls um die 300.000,00 € erwartet.

Die Kreisumlage wurde mit einem Hebesatz von 47,00 % (Vorjahr 48,00 %) eingeplant. Es wurde auch für die folgenden Jahre mit 47,00 % gerechnet. Die Samtgemeindeumlage wurde 2007 um 2 %-punkte gesenkt und ist in dieser Höhe mit 40,5 % auch für 2019 und die Folgejahre eingeplant.

Im Finanzhaushalt ist eine Neuverschuldung von 300.000,00 € für Investitionen eingeplant. Die vorgesehenen Netto-Investitionen von 572.300,00 € sind somit rund zur Hälfte über Kredite finanziert. Eine weitere Kreditaufnahme ist für Investitionen in 2020 in Höhe von 100.000,00 € vorgesehen. Ob diese Kredite letztendlich und in der jeweils ausgewiesenen Höhe aufgenommen werden müssen, wird von der tatsächlichen Investitionstätigkeit sowie vom jeweiligen Kassenbestand abhängen. Sofern die Kredite aufgenommen werden müssen, wird ein Hauptaugenmerk der Gemeinde in den kommenden Jahren auf dem Schuldenabbau liegen. In 2020 ist die Tilgung eines bestehenden Zwischenkredites für das aktuelle Baugebiet in Höhe von 250.000,00 € eingeplant. Nach Abschluss des Endausbaus in 2017 und geplantem Verkauf der letzten verfügbaren Bauplätze in 2019 kann der Zwischenkredit bei Ablauf der Zinsbindung in 2020 getilgt werden.

Übersichten und Schaubilder

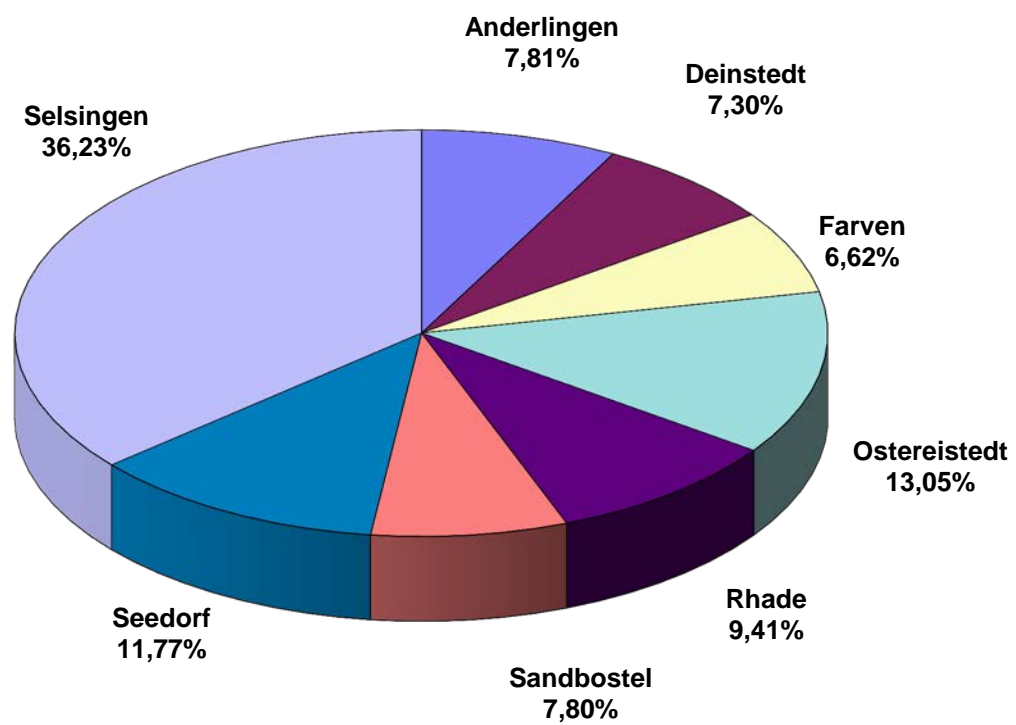
Zum Finanzausgleich, zu Umlageberechnungen, zum Schuldenstand und zu einzelnen Investitionen siehe nachfolgende Übersichten und Schaubilder.

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

Gemeinde	Grundsteuer A 338% €	Grundsteuer B 357% €	Gewerbesteuer 346% *82% €	Einkommen- steuer 90% €	Umsatz- steuer 90% €	Steuerkraft- messzahl 2018 €	Kreisumlage 48,0% 2018 €	Samtg.-Umlage 40,5% 2018 €	Summe Kreis- u. Samtg.-Umlage 2018 €
	01.10.2016 bis 30.09.2017								
Anderlingen	38.789	87.808	149.795	276.334	10.140	562.866	270.176	227.961	498.137
Deinstedt	24.880	63.103	187.811	204.235	7.622	487.651	234.072	197.499	431.571
Farven	31.093	70.329	53.186	224.540	7.570	386.718	185.625	156.621	342.246
Ostereistedt	44.897	93.688	416.711	286.931	38.922	881.149	422.952	356.865	779.817
Rhade	30.964	129.241	348.017	369.036	30.886	908.144	435.909	367.798	803.707
Sandbostel	32.901	97.058	111.988	245.142	11.046	498.135	239.105	201.745	440.850
Seedorf	22.785	84.488	267.954	337.840	21.044	734.111	352.373	297.315	649.688
Selsingen	48.969	457.792	743.653	1.209.517	91.439	2.551.370	1.224.658	1.033.305	2.257.963
Summe	275.278	1.083.507	2.279.115	3.153.575	218.669	7.010.144	3.364.870	2.839.109	6.203.979

Gemeinde	Grundsteuer A 341% €	Grundsteuer B 360% €	Gewerbesteuer 347% *82% €	Einkommen- steuer 90% €	Umsatz- steuer 90% €	Steuerkraft- messzahl 2019 €	Kreisumlage 47,0% 2019 €	Samtg.-Umlage 40,5% 2019 €	Summe Kreis- u. Samtg.-Umlage 2019 €
	01.10.2017 bis 30.09.2018								
Anderlingen	42.424	93.517	102.873	316.492	15.179	570.485	268.128	231.046	499.174
Deinstedt	38.172	66.395	184.818	231.716	12.181	533.282	250.643	215.979	466.622
Farven	48.129	72.608	98.169	255.090	9.524	483.520	227.254	195.826	423.080
Ostereistedt	48.119	104.400	421.379	336.143	42.677	952.718	447.777	385.851	833.628
Rhade	24.276	132.422	139.109	360.063	31.309	687.179	322.974	278.307	601.281
Sandbostel	30.772	100.033	133.865	292.598	12.398	569.666	267.743	230.715	498.458
Seedorf	14.591	88.258	359.041	367.327	29.759	858.976	403.719	347.885	751.604
Selsingen	54.512	476.773	665.790	1.310.914	137.269	2.645.258	1.243.271	1.071.329	2.314.600
Summe	300.995	1.134.406	2.105.044	3.470.343	290.296	7.301.084	3.431.509	2.956.938	6.388.447

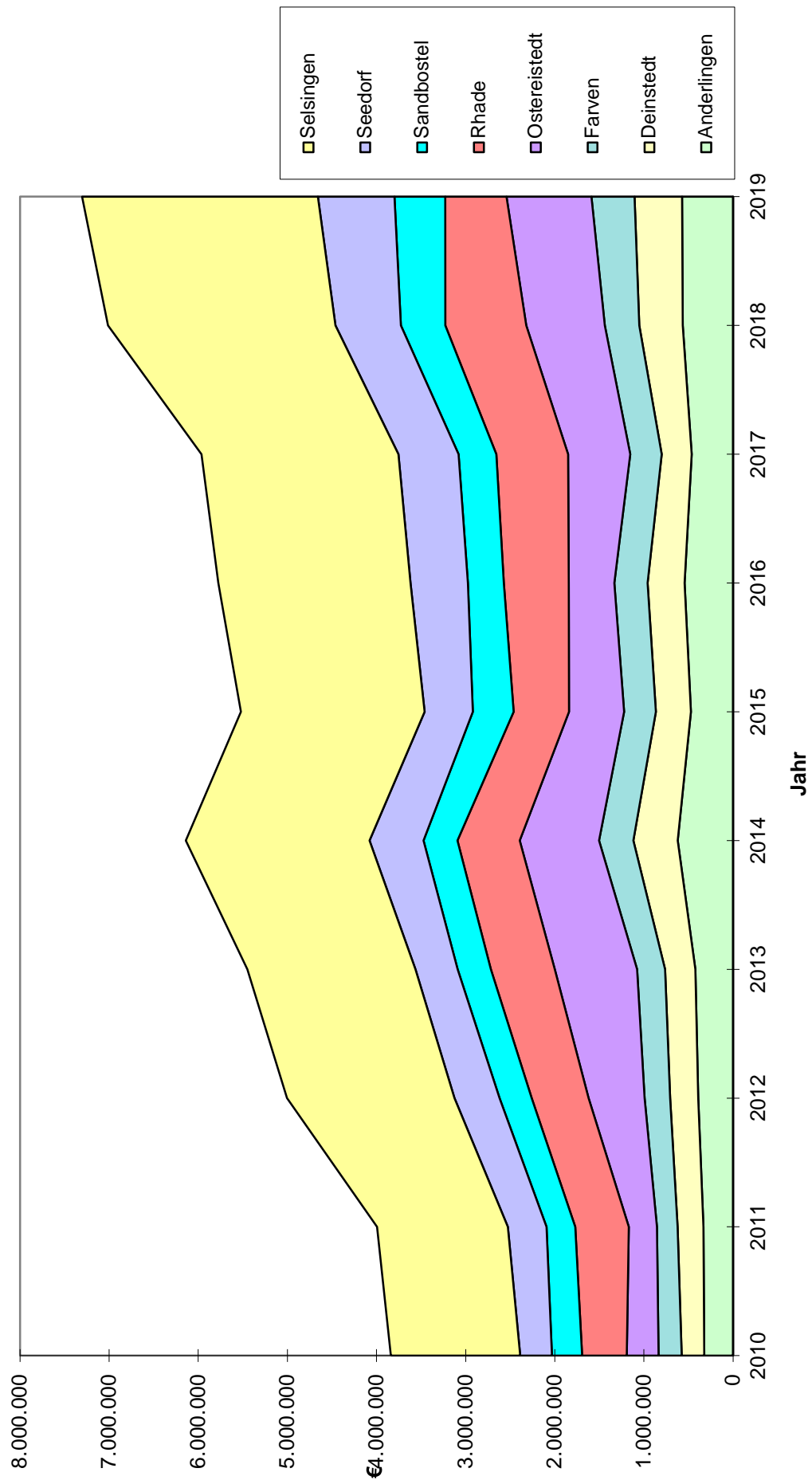
Anteil der Mitgliedsgemeinden an der Samtgemeindeumlage 2019



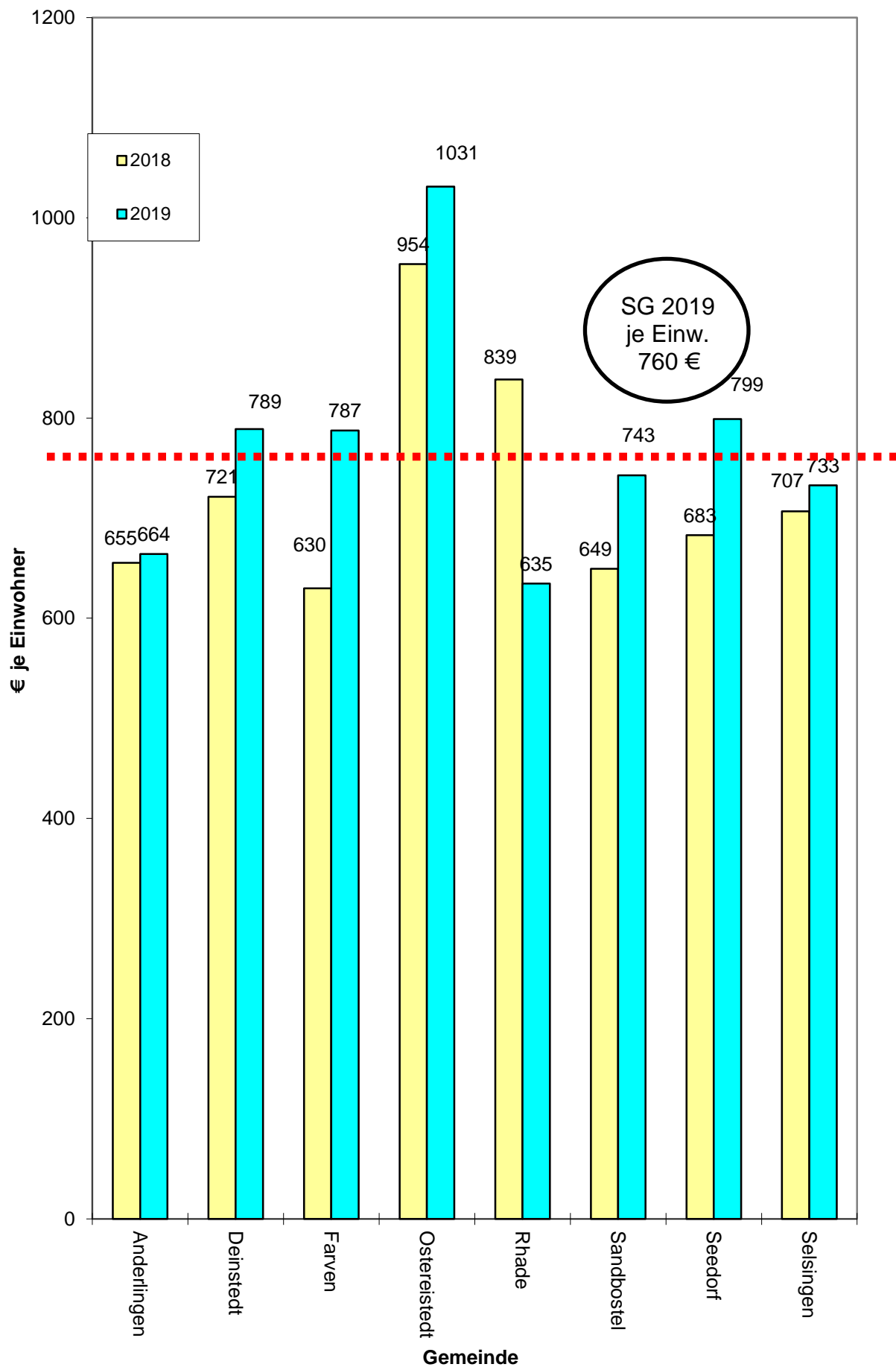
Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen in den Jahren 2010 bis 2019

Gemeinde	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anderlingen	321.704	330.741	389.421	421.385	619.353	471.146	542.302	462.507	562.866	570.485
Deinstedt	252.989	289.921	314.977	339.805	497.581	393.085	414.948	336.458	487.651	533.282
Farven	259.447	231.592	286.519	313.744	385.063	356.349	373.108	352.794	386.718	483.520
Ostereistedt	356.760	315.758	628.424	923.472	889.672	618.269	511.157	697.205	881.149	952.718
Rhade	500.684	600.771	638.312	716.981	698.645	620.878	728.635	805.210	908.144	687.179
Sandbostel	338.515	322.236	360.480	372.687	380.655	457.909	402.868	423.490	498.135	569.666
Seedorf	355.987	433.833	505.594	473.123	605.534	540.821	643.879	674.623	734.111	858.976
Selsingen	1.451.100	1.467.280	1.878.530	1.885.798	2.061.025	2.060.791	2.155.801	2.209.327	2.551.370	2.645.258
Summe	3.837.186	3.992.132	5.002.257	5.446.995	6.137.528	5.519.248	5.772.698	5.961.614	7.010.144	7.301.084

Steuerkraftmesszahlen für Umlagen - Entwicklung 2010 bis 2019



Steuerkraftmesszahlen für Umlagen je Einwohner Vergleich 2018 und 2019



Baugebiet Rummeldeisbeek (Stand 05.12.2018)

Einnahme	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung
Ausgabe	€	€	€	€	€	€	€	€
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	0,00	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				
Straßenbeleuchtung				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
	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung
Ausgabe	€	€	€	€	€	€	€	€
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	0,00	15.648,00	0,00	0,00	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							
Straßenbeleuchtung	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	-8.436,85	-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
	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Plan	Plan
Ausgabe	€	€	€	€	€	€	€	€
Veräußer.Erlöse		3.576,50	8.773,75	12.421,50	6.847,75	30.000,00		
Erschl.Beiträge		11.351,50	36.226,25	23.250,50	11.625,25	37.000,00		
Entn. Rücklage			36.000,00				250.000,00	
Zwischenkredite			200.000,00					
I. Einnahmen	0,00	14.928,00	281.000,00	35.672,00	18.473,00	67.000,00	250.000,00	0,00
Planungskosten								
Zinsen	1.575,00	1.575,00	1.570,63	1.179,63	1.125,00	1.200,00	1.200,00	
Spielplatz								
Grunderwerb								
Tiefbaukosten	1.841,53		210.417,96	19.971,79				
Straßenbeleuchtung								
Regenrückh. 1/2								
Zuf. Rücklage					62.500,00	187.500,00		
Tilgung Zw-Kred.			100.000,00				250.000,00	
II. Ausgaben	3.416,53	1.575,00	311.988,59	21.151,42	63.625,00	188.700,00	251.200,00	0,00
III. Ergebnis	-3.416,53	13.353,00	-30.988,59	14.520,58	-45.152,00	-121.700,00	-1.200,00	0,00
Einnahme	2022	2023					Insgesamt	
	Plan	Plan						
Ausgabe	€	€					€	
Veräußer.Erlöse								163.490,40
Erschl.Beiträge								302.630,72
Entn. Rücklage								340.000,00
Zwischenkredite								550.746,23
I. Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.356.867,35
Planungskosten								13.810,76
Zinsen								129.230,41
Spielplatz								4.538,58
Grunderwerb								278.022,72
Tiefbaukosten								388.931,56
Straßenbeleuchtung								11.115,84
Regenrückh. 1/2								27.157,15
Zuf. Rücklage								340.000,00
Tilgung Zw-Kred.								550.746,23
II. Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.743.553,25
III. Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-386.685,90

Schuldenstand der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden 2018 (Geldschulden)

Gemeinde	Einwohner 30.06.2017	Darlehns- stand am 31.12.2017 ¹⁾		Neuver- schuldung 2018	Schulddienst 2018			Schulden- dienst je Einwohner	Darlehns- stand am 31.12.2018		Stk.Mz. f. Umlagen 2018 je Ewo.
		Gesamt	je Einwohner		Zinsen	Tilgung	Gesamt		Gesamt	je Einwohner	
Anderlingen	868	37.083,20	42,72	0,00	1.295,44	1.133,36	2.428,80	2,80	35.949,84	41,42	648,00
Deinstedt	655	273.804,92	418,02	0,00	6.555,68	13.842,60	17.507,68	26,73	259.962,32	396,89	745,00
Farven	613	58.995,99	96,24	0,00	2.060,93	1.803,07	3.864,00	6,30	57.192,92	93,30	631,00
Ostereistedt	924	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
Rhade	1.084	336.510,20	310,43	0,00	6.761,64	12.138,53	18.900,17	17,44	324.371,67	299,24	838,00
Sandbostel	789	114.668,24	145,33	150.000,00	3.825,48	12.061,76	15.887,24	20,14	252.606,48	320,16	631,00
Seedorf	1.173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,00
Selsingen	3.697	83.674,40	22,63	0,00	2.991,12	20.994,82	23.985,94	6,49	62.679,58	16,95	690,00
Zwischensumme	9.803	904.736,95	92,29	150.000,00	23.490,29	61.974,14	82.573,83	8,42	992.762,81	101,27	715,00
Samtgemeinde	9.803	8.696.450,73	887,12	0,00	233.029,49	411.029,36	644.058,85	65,70	8.285.421,37	845,19	
Gesamtbetrag		9.601.187,68	979,41	150.000,00	256.519,78	473.003,50	726.632,68	74,12	9.278.184,18	946,46	
Je Einwohner					26,17	48,25	74,12				
¹⁾ ohne Zwischenkredite zur Vorfinanzierung von Baugebieten											

Landesdurchschnitt je Einwohner, Stand 31.12. 2017

für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden unter 1.000 Einwohner	196,00 €
für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden von 1.000 bis 3.000 Einwohner	162,00 €
für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden von 3.000 bis 5.000 Einwohner	210,00 €
für Samtgemeinden von 5.000 bis 10.000 Einwohner	538,00 €
für Samtgemeinden von 10.000 bis 20.000 Einwohner	399,00 €
für Einheitsgemeinden von 5.000 bis 10.000 Einwohner	831,00 €
für Einheitsgemeinden von 10.000 bis 20.000 Einwohner	752,00 €

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

**mit Übersichten zum Ergebnis- und
Finanzhaushalt**

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.106.747,96	890.800	930.400	951.600	974.200	995.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.610,40	310.700	373.100	361.600	355.700	356.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	41.180,72	52.200	52.800	49.800	51.900	40.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	64.300,90	72.800	44.700	44.700	44.700	44.700
6. privatrechtliche Entgelte	9.742,18	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.491,15	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.530,57	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35.226,91	29.600	32.200	32.200	32.200	32.200
12. = Summe ordentliche Erträge	1.574.830,79	1.373.800	1.450.900	1.457.600	1.476.400	1.487.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	343.650,64	356.000	394.200	404.000	414.000	422.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.440,98	150.000	129.600	115.900	86.100	85.900
16. Abschreibungen	79.010,64	88.700	88.900	91.600	93.600	87.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.886,39	10.700	9.400	15.200	15.600	14.900
18. Transferaufwendungen	822.756,83	878.500	676.900	747.800	764.800	783.400
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.410,71	43.400	43.900	40.400	40.500	40.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.392.156,19	1.527.300	1.342.900	1.414.900	1.414.600	1.434.300
21. = ordentliches Ergebnis	182.674,60	-153.500	108.000	42.700	61.800	52.700
22. außerordentliche Erträge	5.096,00	7.200	10.800	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	5.096,00	7.200	10.800	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	187.770,60	-146.300	118.800	42.700	61.800	52.700
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.109.916,48	890.800	930.400	951.600	974.200	995.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.694,73	310.700	373.100	361.600	355.700	356.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	64.878,70	72.800	44.700	44.700	44.700	44.700
5. privatrechtliche Entgelte	7.154,08	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.400,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.530,57	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	28.709,05	29.600	32.200	32.200	32.200	32.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.532.283,61	1.321.600	1.398.100	1.407.800	1.424.500	1.446.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	344.603,23	356.000	394.200	404.000	414.000	422.300
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	97.797,22	150.000	129.600	115.900	86.100	85.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.222,02	10.700	9.400	15.200	15.600	14.900
15. Transferauszahlungen	829.370,82	878.500	676.900	747.800	764.800	783.400
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.677,22	43.400	43.900	40.400	40.500	40.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.320.670,51	1.438.600	1.254.000	1.323.300	1.321.000	1.346.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	211.613,10	-117.000	144.100	84.500	103.500	99.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	192.662,09	331.800	105.200	279.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	37.394,91	35.600	38.900	2.400	2.100	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	17.517,50	20.000	30.000	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	247.574,50	387.400	174.100	281.400	2.100	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	310.379,40	637.000	662.000	385.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.458,07	53.000	53.000	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	1.400	21.400	20.000	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405.837,47	691.500	736.400	405.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-158.262,97	-304.100	-562.300	-123.600	2.100	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	53.350,13	-421.100	-418.200	-39.100	105.600	99.300

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 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	290.000	300.000	100.000	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	11.883,68	13.400	12.400	270.200	23.100	23.600
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-11.883,68	276.600	287.600	-170.200	-23.100	-23.600
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	41.466,45	-144.500	-130.600	-209.300	82.500	75.700
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	438.466,45	288.300	391.900	261.300	52.000	134.500
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	479.932,90	143.800	261.300	52.000	134.500	210.200

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1 Allgemeiner Haushalt	501.400	678.400	-177.000	10.800	0	10.800
2 Allgemeine Finanzwirtschaft	949.500	664.500	285.000	0	0	0
Summe	1.450.900	1.342.900	108.000	10.800	0	10.800

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungs-ermächtigungen
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Allgemeiner Haushalt		448.600	589.500	-140.900	174.100	736.400	-562.300	0	0	0	-703.200	0
2 Allgemeine Finanzwirtschaft		949.500	664.500	285.000	0	0	0	300.000	12.400	287.600	572.600	0
Summe		1.398.100	1.254.000	144.100	174.100	736.400	-562.300	300.000	12.400	287.600	-130.600	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	1.398.100	1.254.000
Investitionstätigkeit	174.100	736.400
Finanzierungstätigkeit	300.000	12.400
Summe	1.872.200	2.002.800

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
111100 Organe und Verwaltungsleitung	0 <u>19.000</u> -19.000	0 <u>19.000</u> -19.000	0,00 <u>17.126,93</u> -17.126,93	0 <u>19.000</u> -19.000	0 <u>19.000</u> -19.000	0,00 <u>16.026,81</u> -16.026,81
111120 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0 <u>12.400</u> -12.400	0 <u>12.400</u> -12.400	0,00 <u>13.755,45</u> -13.755,45	0 <u>12.400</u> -12.400	0 <u>12.400</u> -12.400	0,00 <u>13.843,39</u> -13.843,39
111210 Sonstiges bebautes Grundvermögen	18.500 <u>23.600</u> -5.100	18.500 <u>22.900</u> -4.400	12.724,13 <u>21.936,05</u> -9.211,92	26.600 <u>61.400</u> -34.800	12.600 <u>64.500</u> -51.900	201.945,64 <u>287.918,24</u> -85.972,60
111220 Kasse	100 <u>1.600</u> -1.500	100 <u>1.100</u> -1.000	1.144,50 <u>66,50</u> 1.078,00	392.000 <u>1.600</u> 390.400	288.400 <u>1.100</u> 287.300	2.018.491,95 <u>1.580.041,50</u> 438.450,45
111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen	1.300 <u>1.300</u> 0	1.300 <u>1.300</u> 0	1.395,98 <u>1.159,08</u> 236,90	1.300 <u>1.300</u> 0	1.300 <u>1.300</u> 0	1.395,98 <u>1.101,84</u> 294,14
121100 Statistik und Wahlen	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
126400 Brandschutz	1.500 <u>3.000</u> -1.500	1.500 <u>3.000</u> -1.500	0,00 <u>141,24</u> -141,24	0 <u>517.000</u> -517.000	258.000 <u>492.000</u> -234.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
281100 Heimat- und Kulturpflege	0 <u>2.300</u> -2.300	0 <u>1.300</u> -1.300	20,00 <u>1.750,00</u> -1.730,00	0 <u>2.300</u> -2.300	0 <u>1.300</u> -1.300	20,00 <u>1.750,00</u> -1.730,00
315400 Sonstige soziale Einrichtungen	0 <u>200</u> -200	0 <u>200</u> -200	0,00 <u>60,00</u> -60,00	0 <u>200</u> -200	0 <u>200</u> -200	0,00 <u>60,00</u> -60,00
362100 Jugendarbeit	0 <u>1.500</u> -1.500	0 <u>1.500</u> -1.500	0,00 <u>1.450,00</u> -1.450,00	0 <u>1.500</u> -1.500	0 <u>1.500</u> -1.500	0,00 <u>1.450,00</u> -1.450,00
365410 Tageseinrichtungen für Kinder	374.900 <u>406.300</u> -31.400	337.800 <u>383.500</u> -45.700	341.593,05 <u>374.824,55</u> -33.231,50	371.900 <u>396.200</u> -24.300	334.800 <u>373.000</u> -38.200	328.044,75 <u>361.831,12</u> -33.786,37
366300 Einrichtungen der Jugendarbeit	1.000 <u>4.600</u> -3.600	1.000 <u>3.600</u> -2.600	0,00 <u>1.569,75</u> -1.569,75	33.000 <u>56.000</u> -23.000	33.000 <u>55.000</u> -22.000	0,00 <u>1.584,73</u> -1.584,73
421100 Förderung des Sports	0 <u>900</u> -900	0 <u>900</u> -900	0,00 <u>1.855,00</u> -1.855,00	0 <u>20.800</u> -20.800	0 <u>800</u> -800	0,00 <u>1.775,00</u> -1.775,00
424300 Sportstätten	1.000 <u>19.100</u> -18.100	1.000 <u>20.600</u> -19.600	1.000,00 <u>18.709,00</u> -17.709,00	1.000 <u>20.400</u> -19.400	1.000 <u>21.900</u> -20.900	1.000,00 <u>16.507,00</u> -15.507,00
511300 Bauleitplanung	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
511310 Sonstige räumliche Planungs- und	7.500 <u>12.000</u> -4.500	11.000 <u>17.000</u> -6.000	8.472,25 <u>12.661,34</u> -4.189,09	7.500 <u>12.000</u> -4.500	11.000 <u>17.000</u> -6.000	8.472,25 <u>13.411,04</u> -4.938,79
522200 Förderung des Wohnungsbaues	10.800 <u>0</u> 10.800	7.200 <u>0</u> 7.200	5.096,00 <u>0,00</u> 5.096,00	30.000 <u>0</u> 30.000	40.000 <u>0</u> 40.000	17.517,50 <u>0,00</u> 17.517,50
531200 Elektrizitätsversorgung	29.300 <u>0</u> 29.300	26.900 <u>0</u> 26.900	31.268,81 <u>0,00</u> 31.268,81	29.300 <u>0</u> 29.300	26.900 <u>0</u> 26.900	25.908,85 <u>0,00</u> 25.908,85
532200 Gasversorgung	3.200 <u>0</u> 3.200	3.000 <u>0</u> 3.000	3.298,56 <u>0,00</u> 3.298,56	3.200 <u>0</u> 3.200	3.000 <u>0</u> 3.000	3.234,66 <u>0,00</u> 3.234,66
537100 Abfallbeseitigung	300 <u>600</u> -300	300 <u>600</u> -300	338,10 <u>132,10</u> 206,00	300 <u>600</u> -300	300 <u>600</u> -300	338,10 <u>182,06</u> 156,04
541300 Gemeindestraßen	38.500 <u>67.200</u> -28.700	32.400 <u>69.300</u> -36.900	37.165,82 <u>51.808,63</u> -14.642,81	43.800 <u>40.400</u> 3.400	34.200 <u>29.800</u> 4.400	41.627,88 <u>143.915,83</u> -102.287,95
545300 Straßenbeleuchtung	2.100 <u>10.400</u> -8.300	2.200 <u>10.400</u> -8.200	1.820,41 <u>10.898,58</u> -9.078,17	1.400 <u>6.000</u> -4.600	1.400 <u>6.000</u> -4.600	3.315,93 <u>5.357,13</u> -2.041,20

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
551100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0 <u>2.500</u> -2.500	0 <u>5.500</u> -5.500	0,00 <u>359,19</u> -359,19	0 <u>2.500</u> -2.500	0 <u>5.500</u> -5.500	0,00 <u>359,19</u> -359,19
552300 Öffentliche Gewässer/	0 <u>6.600</u> -6.600	0 <u>6.600</u> -6.600	0,00 <u>6.190,61</u> -6.190,61	0 <u>6.600</u> -6.600	0 <u>6.600</u> -6.600	0,00 <u>6.190,61</u> -6.190,61
553350 Bestattungswesen	800 <u>9.200</u> -8.400	800 <u>9.900</u> -9.100	832,56 <u>8.299,64</u> -7.467,08	0 <u>6.000</u> -6.000	0 <u>31.000</u> -31.000	0,00 <u>5.466,06</u> -5.466,06
555300 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	21.300 <u>47.300</u> -26.000	20.400 <u>46.500</u> -26.100	4.741,92 <u>17.512,37</u> -12.770,45	73.200 <u>115.300</u> -42.100	55.800 <u>100.300</u> -44.500	0,00 <u>11.910,84</u> -11.910,84
571300 Wirtschaftsförderung	0 <u>7.200</u> -7.200	0 <u>7.200</u> -7.200	0,00 <u>5.400,00</u> -5.400,00	0 <u>7.200</u> -7.200	0 <u>7.200</u> -7.200	0,00 <u>5.400,00</u> -5.400,00
573210 Sonstige öffentliche Einrichtungen	100 <u>500</u> -400	100 <u>500</u> -400	91,15 <u>235,64</u> -144,49	100 <u>300</u> -200	100 <u>300</u> -200	0,00 <u>91,15</u> -91,15
573300 Bauhof	0 <u>18.900</u> -18.900	0 <u>13.900</u> -13.900	0,00 <u>11.954,23</u> -11.954,23	0 <u>18.700</u> -18.700	0 <u>13.200</u> -13.200	0,00 <u>11.235,42</u> -11.235,42
575100 Fremdenverkehrsförderung	0 <u>200</u> -200	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>200</u> -200	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
611200 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	949.500 <u>657.100</u> 292.400	915.500 <u>859.900</u> 55.600	1.128.917,19 <u>804.425,92</u> 324.491,27	949.500 <u>657.100</u> 292.400	915.500 <u>859.900</u> 55.600	1.146.979,71 <u>810.864,00</u> 336.115,71
612200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 <u>7.400</u> -7.400	0 <u>8.700</u> -8.700	6,36 <u>7.874,39</u> -7.868,03	300.000 <u>19.800</u> 280.200	290.000 <u>22.100</u> 267.900	6,36 <u>20.093,70</u> -20.087,34

Teilhaushalt 1

Allgemeiner Haushalt

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 28 Kultur und Wissenschaft
- 29 Kultur und Wissenschaft
- 31 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 57 Wirtschaft und Tourismus

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeister

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.480,40	288.000	356.000	344.000	337.700	337.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	41.180,72	52.200	52.800	49.800	51.900	40.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	64.300,90	72.800	44.700	44.700	44.700	44.700
6.	privatrechtliche Entgelte	9.742,18	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.491,15	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	485,21	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	35.226,68	29.600	32.200	32.200	32.200	32.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	445.907,24	458.300	501.400	486.400	482.200	471.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	343.650,64	356.000	394.200	404.000	414.000	422.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.440,98	150.000	129.600	115.900	86.100	85.900
16.	Abschreibungen	78.421,72	88.700	88.900	91.600	93.600	87.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	18.931,83	20.600	21.800	13.600	14.600	14.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	44.410,71	43.400	43.900	40.400	40.500	40.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	579.855,88	658.700	678.400	665.500	648.800	650.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-133.948,64	-200.400	-177.000	-179.100	-166.600	-179.500
22.	außerordentliche Erträge	5.096,00	7.200	10.800	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	5.096,00	7.200	10.800	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-128.852,64	-193.200	-166.200	-179.100	-166.600	-179.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-128.852,64	-193.200	-166.200	-179.100	-166.600	-179.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.670,73	288.000	356.000	0	344.000	337.700	337.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	64.878,70	72.800	44.700	0	44.700	44.700	44.700
5.	privatrechtliche Entgelte	7.154,08	14.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.400,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	485,21	400	400	0	400	400	400
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	28.708,82	29.600	32.200	0	32.200	32.200	32.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.297,54	406.100	448.600	0	436.600	430.300	430.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	344.603,23	356.000	394.200	0	404.000	414.000	422.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	97.797,22	150.000	129.600	0	115.900	86.100	85.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	18.518,82	20.600	21.800	0	13.600	14.600	14.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.677,22	43.400	43.900	0	40.400	40.500	40.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	501.596,49	570.000	589.500	0	573.900	555.200	563.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-116.298,95	-163.900	-140.900	0	-137.300	-124.900	-132.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	192.662,09	331.800	105.200	0	279.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	37.394,91	35.600	38.900	0	2.400	2.100	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	17.517,50	40.000	30.000	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	247.574,50	407.400	174.100	0	281.400	2.100	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	310.379,40	637.000	662.000	0	385.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.458,07	53.000	53.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	1.400	21.400	0	20.000	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	405.837,47	691.500	736.400	0	405.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-158.262,97	-284.100	-562.300	0	-123.600	2.100	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-274.561,92	-448.000	-703.200	0	-260.900	-122.800	-132.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		- 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.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-274.561,92	-448.000	-703.200	0	-260.900	-122.800	-132.900

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1111000000 Organe und Verwaltungsleitung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bürgermeister Politische Gremien Öffentlichkeitsarbeit Repraentationen, Ehrungen		
Ziele und Maßnahmen	Koordinierung der Verwaltungsgeschäfte Strategische Zielsetzung und Planung Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen Positive Darstellung der Gemeinde nach außen		
Auftragsgrundlage	NKomVG		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten Produkt je Einwohner (€)	15,80	16,86	17,54
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	15,80	16,86	17,54

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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	853,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	16.273,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.126,93	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-17.126,93	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-17.126,93	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.126,93	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000

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

Produkt	1111200000 Innere Verwaltungsangelegenheiten		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Organisation Personalwirtschaft Internetauftritt Servicedienst (Post, Beschaffungen, Versicherungen)		
Ziele und Maßnahmen	Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes Schaffung von Nutzungsmöglichkeiten zur effektiven Informationsgewinnung Imageverbesserung		
Auftragsgrundlage	Personalrecht Arbeitsschutzrecht Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten Produkt je Einwohner (€)	12,69	11,00	11,45
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	12,69	11,00	11,45

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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	6.528,01	7.200	7.200	7.400	7.500	7.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	1.400	1.400	400	400	400
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 *	7.227,44	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.755,45	12.400	12.400	11.600	11.700	11.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-13.755,45	-12.400	-12.400	-11.600	-11.700	-11.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-13.755,45	-12.400	-12.400	-11.600	-11.700	-11.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.755,45	-12.400	-12.400	-11.600	-11.700	-11.900

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111120 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Personalaufwand Bürokraft.

111120 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer

-

111120 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer

-

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

111120 423100 Mieten und Pachten

-

111120 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Pauschale 100 €.

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

Produkt	1112100000 Sonstiges bebautes Grundvermögen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung und Bewirtschaftung Vermietung		
Ziele und Maßnahmen	Wirtschaftliche Ausnutzung des gemeindlichen Immobilienbestandes		
Auftragsgrundlage	BGB, sonstige mietrechtliche Vorschriften		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten Produkt je Einwohner (€)	20,24	20,32	21,79
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	8,51	3,90	4,71

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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	929,07	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	995,06	5.900	5.900	7.000	8.700	8.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	5.400,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	5.400,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.724,13	18.500	18.500	19.600	21.300	21.300
	Ordentliche Aufwendungen						
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 *	13.594,22	11.100	11.100	10.100	10.100	10.100
16.	Abschreibungen *	8.341,83	11.500	12.200	14.000	16.600	16.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.936,05	22.900	23.600	24.400	27.000	27.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-9.211,92	-4.400	-5.100	-4.800	-5.700	-5.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-9.211,92	-4.400	-5.100	-4.800	-5.700	-5.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.211,92	-4.400	-5.100	-4.800	-5.700	-5.700

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 316199 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (PLANUNG)
Auflösung von Zuweisungen.

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

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

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

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111210 348800 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen
-

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111210 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Pauschalansatz.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

111210 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Pauschale 100 €

111210 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Reinigung, Energie, Steuern u. a. für gemeindliche bebaute Grundstücke (Hauptstr. 7 und Zevener Str. 2) pauschal 6.000 €

111210 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
-

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

111210 471199 Abschreibungen (PLANUNG)
Abschreibungen auf Gebäude, Ausstattung u.ä.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1112101401 Umbau Dorftreff						
111210.681100 Zuweisung vom Land für Bau	252.000,00	0	0,00	0	0	0
111210.787100 Umbau Dorftreff	400.000,00	50.000	50.000,00	0	0	0
= Saldo	-148.000,00	-50.000	-50.000,00	0	0	0
1112101601 Grunderwerb/Umbau Dorfladen						
111210.681100 Zuweisung Land für Gebäude	23.500,00	0	23.500,00	0	0	0
111210.681100 Zuweisung Land für Umbau	180.000,00	14.000	180.000,00	0	0	0
111210.681100 Zuweisung Land für Grunderwerb	8.500,00	0	8.500,00	0	0	0
111210.681100 Zuweisung Land für Ausstattung	50.000,00	0	50.000,00	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	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
111210.782100 Grunderwerb	39.100,00	0	39.100,00	0	0	0
111210.783110 Ausstattung Dorfladen	0,00	0	0,00	0	0	0
111210.787100 Umbau zum Dorfladen	293.000,00	0	293.000,00	0	0	0
111210.787100 AiB Umbau zum Dorfladen	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-242.100,00	14.000	-242.100,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-390.100,00	-36.000	-292.100,00	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

Produkt	1112200000 Kasse		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Einnahmen- und Ausgabenbuchhaltung Mahn- und Vollstreckungswesen Verwahrgelass und Servicedienste		
Ziele und Maßnahmen	Ordnungsgemäße und termingerechte Personenkontenverwaltung Zeitnahe Forderungseinzug Sicherstellung der Liquidität		
Auftragsgrundlage	KomHKVO, ZVG, Insolvenzordnung, BGB		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,06	0,98	1,48
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,99	0,89	1,39

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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	10,50	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	1.134,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.144,50	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	66,50	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	66,50	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	1.078,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	1.078,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.078,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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

Erläuterungen zu 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 1.600 €

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1113000000 Sonstiges unbebautes Grundvermögen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung und Bewirtschaftung Verpachtung		
Ziele und Maßnahmen	Erhalt und wirtschaftliche Ausnutzung des sonstigen unbebauten Grundvermögens		
Auftragsgrundlage	BGB		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,07	1,15	1,20
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-0,22	0,00	0,00

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	1.395,98	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.395,98	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.159,08	1.300	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.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.159,08	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	236,90	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	236,90	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	236,90	0	0	0	0	0

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 100 €

111300 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Grundsteuern für Grundstücke, Bauplätze u. a. 1.200 €

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1211000000 Statistik und Wahlen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Wahlen Statistiken		
Ziele und Maßnahmen	Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen Termingerechte und ordnungsgemäße Erhebung der statistischen Daten		
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze und -ordnungen, Statistikgesetze		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	0	0	200	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	100	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	300	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	-300	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	-300	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	-300	0

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

121100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
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

Produkt	1264000000 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		
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,13	2,66	2,77
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,13	1,33	1,39

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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	1.500	1.500	3.000	3.000	3.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	3.000	3.000	3.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	141,24	3.000	3.000	6.300	6.300	6.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	141,24	3.000	3.000	6.300	6.300	6.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-141,24	-1.500	-1.500	-3.300	-3.300	-3.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-141,24	-1.500	-1.500	-3.300	-3.300	-3.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-141,24	-1.500	-1.500	-3.300	-3.300	-3.300

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.

126400 316199 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (PLANUNG)
Auflösung von Zuweisungen.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

126400 471199 Abschreibungen (PLANUNG)
Abschreibungen auf Gebäude, Ausstattung u.ä.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1264001501 Dorfzentrum Rhadereistedt						
126400.681100 Zuweisung vom Land	278.000,00	0	258.000,00	0	0	0
126400.787100 Anbau/Umbau Gebäude	440.000,00	440.000	415.000,00	0	0	0
126400.787100 Sanierung Feuerwehr	77.000,00	77.000	77.000,00	0	0	0
= Saldo	-260.000,00	-517.000	-255.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-260.000,00	-517.000	-255.000,00	0	0	0

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	2811000000 Heimat- und Kulturpflege		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung von Heimat- und Kulturvereinen sowie entsprechenden Veranstaltungen		
Ziele und Maßnahmen	Erhalt von historischen Bauwerken, Traditionen und dergl. Ausbau des kulturellen Angebotes		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,61	1,15	2,12
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,60	1,15	2,12

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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	20,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	1.750,00	1.300	2.300	1.300	1.300	1.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.750,00	1.300	2.300	1.300	1.300	1.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.730,00	-1.300	-2.300	-1.300	-1.300	-1.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.730,00	-1.300	-2.300	-1.300	-1.300	-1.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.730,00	-1.300	-2.300	-1.300	-1.300	-1.300

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

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

281100 342100 Erträge aus Verkauf

-

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

281100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

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

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	3154000000 Sonstige soziale Einrichtungen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung anderer sozialer Einrichtungen		
Ziele und Maßnahmen	Unterstützung sonstiger sozialer Einrichtungen		
Auftragsgrundlage	Organbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	60,00	200	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	60,00	200	200	200	200	200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-60,00	-200	-200	-200	-200	-200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-60,00	-200	-200	-200	-200	-200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60,00	-200	-200	-200	-200	-200

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

Produkt	3621000000 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		
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,34	1,33	1,39
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,34	1,33	1,39

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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	1.450,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.450,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.450,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.450,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.450,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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 (Kindertagesstätte Rhade)		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau, Einrichtung und Betrieb von Kindertagesstätten		
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 Vereinbarungen zwischen Gemeinde, Samtgemeinde und Landkreis		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kita-Plätze	50,00	50,00	50,00
Kita-Plätze (belegt)	47,00	48,00	48,00
Kosten Produkt je Einwohner (€)	345,78	340,28	375,16
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	34,57	40,55	28,99
Kosten je Kita-Platz (€)	7.496,55	7.670,00	8.126,00
Kosten je belegtem Kita-Platz (€)	7.975,05	7.989,58	8.464,58
Zuschussbedarf je Kita-Platz (€)	749,53	914,00	628,00
Zuschussbedarf je belegtem Kita-Platz (€)	797,37	952,08	654,17

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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	273.546,65	262.000	327.200	327.200	327.200	327.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	2.975,50	3.000	3.000	2.300	2.300	2.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	64.300,90	72.800	44.700	44.700	44.700	44.700
6.	privatrechtliche Entgelte *	770,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	341.593,05	337.800	374.900	374.200	374.200	374.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	334.164,01	344.500	365.800	374.900	384.300	392.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	25.849,09	24.000	25.900	23.700	23.700	23.700
16.	Abschreibungen *	10.377,68	10.500	10.100	8.500	8.300	8.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.433,77	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	374.824,55	383.500	406.300	411.600	420.800	428.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-33.231,50	-45.700	-31.400	-37.400	-46.600	-54.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-33.231,50	-45.700	-31.400	-37.400	-46.600	-54.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.231,50	-45.700	-31.400	-37.400	-46.600	-54.300

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 und Krippe 143.000 €

365410 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuweisung der Samtgemeinde: Je im Vorjahr vorgehaltenen Kigaplatz (35) 2.150 € und Krippenplatz (15) 1.650 € = 100.000 €
Allgemeine Zuweisung des Landkreises: Je belegten Kigaplatz (35) 1.602 € und Krippenplatz (12) 2.345 € = 84.200 €

365410 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
-

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

365410 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösung Zuweisungen vom Land.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365410 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Voraussichtliche Elternbeiträge Krippe 12 * 200 € * 12 = 28.800 €, Gebühren für Mittagessen 10.000 €, Gebühren nachmittägliche
Schulkinderbetreuung 5.900 €

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

365410 342100 Erträge aus Verkauf
-

365410 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
-

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

365410 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Personalaufwand Fachkräfte, Reinigung und Küchenhilfe.

365410 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Aushilfen.

365410 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
-

365410 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
-

365410 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer
BAD Gesundheitsvorsorge.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365410 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Unterhaltung Kindergartengebäude pauschal 3.000 €

365410 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
-

365410 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Ergänzung Inventar und Spielsachen 1.500 €, 3 Erzieherstühle 800 €, 3 Teppiche 1.200 €

365410 423100 Mieten und Pachten
Miete von E-Geräten Essenszubereitung 1.000 €

365410 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Heizung, Strom, Versicherung u. a. 7.700 €

365410 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Lfd. Fortbildung 1.200 €, Info-Veranstaltung Datenschutz 200 €

365410 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Verbrauchsmittel 1.300 €, Ankauf von Essen 8.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

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

365410 471180 Auflösung von Sammelposten
Abschreibungen auf Geräte und Ausstattung.

365410 472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen
-

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

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

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	3663000000 Einrichtungen der Jugendarbeit		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau und Betrieb von Spielplätzen und dergl.		
Ziele und Maßnahmen	Schaffung von attraktiven und wohnungsnahen Spielplätzen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften		
Auftragsgrundlage	BauGB, NBauO, Nds. Spielplatzgesetz, DIN-Vorschriften, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,45	3,19	4,25
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,45	3,19	3,32

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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	1.000	1.000	3.300	3.300	3.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	3.300	3.300	3.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.569,75	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen *	0,00	1.600	1.600	5.300	5.300	5.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.569,75	3.600	4.600	7.300	7.300	7.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.569,75	-2.600	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.569,75	-2.600	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.569,75	-2.600	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000

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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

366300 316199 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (PLANUNG)
Auflösung von Zuweisungen.

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 €, 72-Std.-Aktion Dorfjugend 1.000 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

366300 471199 Abschreibungen (PLANUNG)
Abschreibungen auf Spielgeräte u.ä.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3663001801 Neugestaltung Spielplatz Rhadereistedt						
366300.681100 Zuw. vom Land für Spielgeräte	33.000,00	33.000	33.000,00	0	0	0
366300.783110 Anschaffung Spielgeräte	53.000,00	53.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	-20.000	33.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-20.000,00	-20.000	33.000,00	0	0	0

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	4211000000 Förderung des Sports		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung des Sports		
Ziele und Maßnahmen	Bezuschussungen der Sportvereine zur Durchführung des Übungs- und Wettkampfbetriebes		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,71	0,80	0,83
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,71	0,80	0,83

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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	80,00	100	100	1.000	1.000	1.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	1.775,00	800	800	800	1.800	1.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.855,00	900	900	1.800	2.800	2.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.855,00	-900	-900	-1.800	-2.800	-2.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.855,00	-900	-900	-1.800	-2.800	-2.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.855,00	-900	-900	-1.800	-2.800	-2.800

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.

421100 471199 Abschreibungen (PLANUNG)
Abschreibungen auf geleistete Investitionszuweisungen.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

421100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Reitverein für Turniere 200 €, Schützenverein für Jugendarbeit 500 €, Reserve 100 €
2021: 100 Jahre TSV Rhade 1.000 €
2022: 100 Jahre Schützenverein 1.000 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
4211001801 Erweiterung Schützenhaus Rhadereistedt						
421100.781800 Zuweisung an Schützenverein	47.000,00	20.000	7.000,00	0	0	0
= Saldo	-47.000,00	-20.000	-7.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-47.000,00	-20.000	-7.000,00	0	0	0

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	4243000000 Sportstätten		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau und Unterhaltung von Sportstätten		
Ziele und Maßnahmen	Förderung der Gesundheit Erhalt der Freizeitangebote		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten Produkt je Einwohner (€)	17,26	18,28	17,64
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	16,34	17,39	16,71

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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	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.	= Summe ordentliche Erträge	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.299,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	Abschreibungen *	0,00	100	100	100	100	100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	16.410,00	16.500	16.500	13.000	13.000	13.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.709,00	20.600	19.100	15.600	15.600	15.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-17.709,00	-19.600	-18.100	-14.600	-14.600	-14.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-17.709,00	-19.600	-18.100	-14.600	-14.600	-14.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.709,00	-19.600	-18.100	-14.600	-14.600	-14.600

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

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

424300 348800 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen
Erstattung vom TSV Rhade.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

424300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung Sportplätze pauschal 2.500 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

424300 471199 Abschreibungen (PLANUNG)
Abschreibungen auf Gebäude, Ausstattung u. ä.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
4243001801 Energetische Sanierung Turnhalle						
424300.781200 Zuweisung an Samtgemeinde	1.400,00	1.400	1.400,00	0	0	0
= Saldo	-1.400,00	-1.400	-1.400,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.400,00	-1.400	-1.400,00	0	0	0

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5113000000 Bauleitplanung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bebauungspläne Flächennutzungsplan		
Ziele und Maßnahmen	Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung Bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Gewerbeflächen		
Auftragsgrundlage	BauGB, NBauO, BauNVO, ROP, ROG, Straßengesetz, Bundesnaturschutzgesetz		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	0	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.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	20.000	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	0	-20.000	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	-20.000	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-20.000	0	0

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

511300 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
-

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511300 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
2020: 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

Produkt	5113100000 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		
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten Produkt je Einwohner (€)	11,68	15,08	11,08
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	3,86	5,32	4,16

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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	8.472,25	11.000	7.500	7.500	7.500	7.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.472,25	11.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.661,34	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.661,34	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-4.189,09	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.189,09	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.189,09	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

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 7.500 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511310 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Umsetzungsbegleitung 10.000 €, 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

Produkt	5222000000 Förderung des Wohnungsbaues		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Erwerb und Veräußerung von Bauland		
Ziele und Maßnahmen	Deckung des Bedarfs an Baugrundstücken Stabilisierung der Bevölkerungsstruktur		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, BGB		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-4,70	-6,39	-9,97

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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge *	5.096,00	7.200	10.800	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	5.096,00	7.200	10.800	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	5.096,00	7.200	10.800	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.096,00	7.200	10.800	0	0	0

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 2019	bisher bereitgestellt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5223000001 Baugebiet Rummeldeisbeek						
522200.682100 Verkauf Bauplätze	83.117,50	30.000	7.117,50	0	0	0
= Saldo	83.117,50	30.000	7.117,50	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	83.117,50	30.000	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

Produkt	5312000000 Elektrizitätsversorgung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Konzessionsverträge und -abgaben		
Ziele und Maßnahmen	Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgaben		
Auftragsgrundlage	Konzessionsverträge		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-28,85	-23,87	-27,05

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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	474,71	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 *	30.794,10	26.500	28.900	28.900	28.900	28.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	31.268,81	26.900	29.300	29.300	29.300	29.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	31.268,81	26.900	29.300	29.300	29.300	29.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	31.268,81	26.900	29.300	29.300	29.300	29.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	31.268,81	26.900	29.300	29.300	29.300	29.300

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 400 €

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

531200 351100 Konzessionsabgaben
Konzessionsabgabe Stromnetz 28.900 €

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5322000000 Gasversorgung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Konzessionsverträge und -abgaben		
Ziele und Maßnahmen	Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgaben		
Auftragsgrundlage	Konzessionsverträge		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-3,04	-2,66	-2,95

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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	3.298,56	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.298,56	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	3.298,56	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	3.298,56	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.298,56	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200

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

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

532200 351100 Konzessionsabgaben
Konzessionsabgabe Erdgasnetz 3.200 €

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5371000000 Abfallbeseitigung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	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		
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,12	0,53	0,55
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-0,19	0,27	0,28

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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	338,10	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.	= Summe ordentliche Erträge	338,10	300	300	300	300	300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	132,10	300	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.	= Summe ordentliche Aufwendungen	132,10	600	600	600	600	600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	206,00	-300	-300	-300	-300	-300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	206,00	-300	-300	-300	-300	-300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	206,00	-300	-300	-300	-300	-300

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 300 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

537100 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Aufsichtspersonal Deponie für Grünabfälle 300 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

537100 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung Grünschnittdeponie, einschl. Schutzhäuschen 300 €

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtlänge Straßen und Gehwege in km	19,92	19,92	19,92
Kosten Produkt je Einwohner (€)	47,79	61,49	62,05
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	13,51	32,74	26,50
Kosten je km Straße/Weg (€)	2.600,83	3.478,92	3.373,49
Zuschussbedarf je km Straße/Weg (€)	735,08	1.852,41	1.440,76

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.532,43	0	6.300	6.300	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	29.815,27	32.400	32.200	25.600	25.600	15.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	1.818,10	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	0,02	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	37.165,82	32.400	38.500	31.900	25.600	15.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	2.826,52	2.900	5.300	5.500	5.600	5.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.798,03	24.900	20.100	20.100	10.100	10.100
16.	Abschreibungen *	41.184,08	41.500	41.800	36.100	35.800	30.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	51.808,63	69.300	67.200	61.700	51.500	46.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-14.642,81	-36.900	-28.700	-29.800	-25.900	-31.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-14.642,81	-36.900	-28.700	-29.800	-25.900	-31.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.642,81	-36.900	-28.700	-29.800	-25.900	-31.500

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 barrierefreie Gehwege 6.300 €

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.

541300 337199 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (PLANUNG)
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 4.000 €, Gehwege Rhadereistedt 3.000 €, Reinigung Hauptverkehrsstraßen durch Dritte 3.000 €, barrierefreie Gehwege 10.000 €

541300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Geschwindigkeitsmessungen 100 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

541300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen auf Straßen, Gehwegen, Plätze und ähnliches.

541300 471199 Abschreibungen (PLANUNG)
Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze u. ä.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5223000001 Baugebiet Rummeldeisbeek						
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	56.000,00	21.000	21.000,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung	7.276,00	2.400	876,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	7.200,00	2.700	0,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	27.233,90	9.000	3.233,90	0	0	0
541300.689100 Anzahlungen Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	7.453,30	0	7.453,30	0	0	0
541300.787200 AiB Endausbau Straße	1.841,53	0	1.841,53	0	0	0
= Saldo	-146.678,33	35.100	10.721,67	0	0	0
5413001401 Ausbau Straße Am Steg						
541300.689100 Ausbaubeiträge Fahrbahn/Gehweg	20.000,00	1.800	20.000,00	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
541300.689100 Ausbaubeiträge Straßenentwässerung	12.000,00	600	12.000,00	0	0	0
541300.787200 Ausbau Fahrbahn/Gehweg	157.239,12	0	155.239,12	0	0	0
541300.787200 AiB Fahrbahn/Gehweg/Entwässerung	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-204.047,84	2.400	-202.047,84	0	0	0
5413001601 Kleininvestitionen Gemeindestraßen 2016						
541300.783120 Tische u. Bänke	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
5413001901 Neue Decke Hundebachweg						
541300.787200 Neue Decke	15.000,00	15.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	-15.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-365.726,17	22.500	-191.326,17	0	0	0

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5453000000 Straßenbeleuchtung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau, Unterhaltung und Betrieb		
Ziele und Maßnahmen	Gewährleistung der Verkehrssicherheit		
Auftragsgrundlage	NKAG, Straßenausbaubeitragssatzung, Organbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Straßenlampen	170,00	170,00	170,00
Kosten Produkt je Einwohner (€)	10,05	9,23	9,60
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	8,37	7,28	7,66
Stromkosten je Straßenlampe (€)	56,92	54,05	45,05
Unterhaltungskosten je Straßenlampe (€)	5,06	13,51	13,51

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	1.820,41	2.200	2.100	1.500	1.500	1.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.820,41	2.200	2.100	1.500	1.500	1.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.537,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	Abschreibungen *	4.361,23	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.898,58	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-9.078,17	-8.200	-8.300	-8.900	-8.900	-8.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-9.078,17	-8.200	-8.300	-8.900	-8.900	-8.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.078,17	-8.200	-8.300	-8.900	-8.900	-8.900

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.

545300 337199 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (PLANUNG)
Auflösung Ausbau- und Erschließungsbeiträge.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

545300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Reparaturen 2.000 €

545300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Stromkosten 4.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

545300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen.

545300 471199 Abschreibungen (PLANUNG)
Abschreibungen auf Straßenbeleuchtung.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5223000001 Baugebiet Rummeldeisbeek						
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	6.344,60	1.400	744,60	0	0	0
= Saldo	6.344,60	1.400	-5.055,40	0	0	0
5453001401 Umrüstung Straßenbeleuchtung						
545300.681000 Zuweisung vom Bund	16.130,21	0	16.130,21	0	0	0
= Saldo	-64.660,44	0	-64.660,44	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-58.315,84	1.400	-69.715,84	0	0	0

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5511000000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Öffentliche Grünflächen, sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen.		
Ziele und Maßnahmen	Bereitstellung, Erhaltung und Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Freizeit- und Erholungsanlagen		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,33	4,88	2,31
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,33	4,88	2,31

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	359,19	5.500	2.500	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.	= Summe ordentliche Aufwendungen	359,19	5.500	2.500	500	500	500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-359,19	-5.500	-2.500	-500	-500	-500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-359,19	-5.500	-2.500	-500	-500	-500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-359,19	-5.500	-2.500	-500	-500	-500

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

551100 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Pauschale für Grünanlagen u. ä. 500 €, "Unser Dorf hat Zukunft" 2.000 €

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5523000000 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung von Gewässern, Gräben und Regenrückhaltebecken Beiträge an Unterhaltungsverbände		
Ziele und Maßnahmen	Geordnete Ableitung anfallenden Oberflächenwassers		
Auftragsgrundlage	Satzung Wasser- und Bodenverbände, Mitgliedschaft		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten Produkt je Einwohner (€)	5,71	5,86	6,09
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	5,71	5,86	6,09

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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	200	200	200	200	200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.722,85	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	3.467,76	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.190,61	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-6.190,61	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-6.190,61	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.190,61	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600

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 200 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

552300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Säuberung und Entkrautung von Gräben als Gewässer 3. Ordnung 2.800 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

552300 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Beiträge an den Teufelsmoorverband und versch. kleine Wasser- und Bodenverbände 3.600 €

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

Produkt	5533500000 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		
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten Produkt je Einwohner (€)	7,64	8,70	8,49
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	6,87	7,99	7,76

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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	832,56	800	800	1.100	1.600	1.600
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.	= Summe ordentliche Erträge	832,56	800	800	1.100	1.600	1.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	3.270,57	3.900	3.200	4.000	4.300	4.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	5.029,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.299,64	9.900	9.200	10.000	10.300	10.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-7.467,08	-9.100	-8.400	-8.900	-8.700	-8.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-7.467,08	-9.100	-8.400	-8.900	-8.700	-8.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.467,08	-9.100	-8.400	-8.900	-8.700	-8.700

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.

553350 316199 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (PLANUNG)
Auflösung von Zuweisungen.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

553350 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen.

553350 471180 Auflösung von Sammelposten
-

553350 471199 Abschreibungen (PLANUNG)
Abschreibungen auf Gebäude, Ausstattung u. ä.

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. 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 2019	bisher bereitgestellt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5533501701 Neuer Weg Friedhof Rhade						
553350.681100 Zuweisung vom Land	12.600,00	0	0,00	0	0	0
553350.787100 Friedhofsweg	20.000,00	0	9.400,00	0	0	0
553350.787200 AiB Friedhofsweg	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-7.400,00	0	-9.400,00	0	0	0
5533501802 Halbanonyme Gräber Friedhof Rhadereistedt						
553350.681100 Zuweisung vom Land	9.400,00	0	0,00	0	0	0
553350.787100 Halbanonymes Grabfeld	15.000,00	0	10.000,00	0	0	0
= Saldo	-5.600,00	0	-10.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-13.000,00	0	-19.400,00	0	0	0

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5553000000 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		
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtlänge Wirtschaftswege in km	34,30	34,30	34,30
Kosten Produkt je Einwohner (€)	16,16	41,26	43,67
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	11,78	23,16	24,01
Kosten je km Wirtschaftsweg (€)	510,56	1.355,69	1.379,01
Zuschussbedarf je km Wirtschaftsweg (€)	372,32	760,93	758,02

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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	15.000	15.000	3.000	3.000	3.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	4.741,92	5.400	6.300	6.000	5.900	5.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.741,92	20.400	21.300	9.000	8.900	8.300
	Ordentliche Aufwendungen						
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 *	7.631,29	35.000	35.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen *	9.881,08	11.200	12.000	11.700	11.300	10.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.512,37	46.500	47.300	22.000	21.600	20.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-12.770,45	-26.100	-26.000	-13.000	-12.700	-12.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-12.770,45	-26.100	-26.000	-13.000	-12.700	-12.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.770,45	-26.100	-26.000	-13.000	-12.700	-12.100

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 15.000 €.

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

555300 316199 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (PLANUNG)
Auflösung von Zuweisungen.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

555300 342100 Erträge aus Verkauf

-

555300 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

-

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

555300 348800 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen

-

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

555300 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Pauschalansatz.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

555300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

-

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

555300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen.

555300 471199 Abschreibungen (PLANUNG)
Abschreibungen auf Wirtschaftswege u. ä.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5553001701 Tarmstedter Weg, Rhadereistedt						
555300.681800 Zuschuss Landesforstverband	48.200,00	48.200	40.800,00	0	0	0
555300.681800 Zuschuss Jagdgenossenschaft	15.000,00	10.000	0,00	0	0	0
555300.787200 Neue Decke	84.000,00	80.000	69.000,00	0	0	0
555300.787200 AiB Neue Decke	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.800,00	-21.800	-28.200,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-20.800,00	-21.800	-28.200,00	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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten Produkt je Einwohner (€)	4,98	6,39	6,65
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	4,98	6,39	6,65

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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	5.400,00	7.200	7.200	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.400,00	7.200	7.200	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-5.400,00	-7.200	-7.200	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.400,00	-7.200	-7.200	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.400,00	-7.200	-7.200	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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5732100000 Sonstige öffentliche Einrichtungen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Sandgruben, Glocken etc.		
Ziele und Maßnahmen	Bereitstellung von dörflichen Einrichtungen		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, BGB		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,22	0,44	0,46
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,13	0,35	0,37

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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	91,15	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.	= Summe ordentliche Erträge	91,15	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	91,15	300	300	300	300	300
16.	Abschreibungen *	144,49	200	200	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	235,64	500	500	300	300	300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-144,49	-400	-400	-200	-200	-200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-144,49	-400	-400	-200	-200	-200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-144,49	-400	-400	-200	-200	-200

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

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 100 €

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

Produkt	5733000000 Bauhof		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung gemeindlicher Anlagen und Einrichtungen Servicedienste		
Ziele und Maßnahmen	Wirtschaftliche Unterhaltung und Pflege gemeindlicher Gebäude, Straßen, Grünanlagen und sonstiger Einrichtungen		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Dienstanweisung		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten Produkt je Einwohner (€)	11,03	12,33	17,45
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	11,03	12,33	17,45

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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	300	14.800	15.100	15.500	15.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.314,71	12.900	3.900	2.400	2.400	2.400
16.	Abschreibungen *	639,52	700	200	200	200	200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.954,23	13.900	18.900	17.700	18.100	18.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-11.954,23	-13.900	-18.900	-17.700	-18.100	-18.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-11.954,23	-13.900	-18.900	-17.700	-18.100	-18.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.954,23	-13.900	-18.900	-17.700	-18.100	-18.400

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
Personalaufwand Beschäftigte Bauhof.

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. pauschal 200 €, einmalig 1.500 €

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

573300 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Bis 2018: 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 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575100	Fremdenverkehrsförderung

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5751000000 Fremdenverkehrsförderung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung des Fremdenverkehrs		
Ziele und Maßnahmen	Standortmarketing Attraktivitätssteigerung des Tourismusziels Rhade und Umgebung		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,18
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,18

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	0	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	-200	-200	-200	-200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-200	-200	-200	-200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

575100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Mitgliedsbeitrag an Landtouristik Samtgemeinde Selsingen 200 €.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	1.106.747,96	890.800	930.400	951.600	974.200	995.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.130,00	22.700	17.100	17.600	18.000	18.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.045,36	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	0,23	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.128.923,55	915.500	949.500	971.200	994.200	1.015.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	588,92	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.886,39	10.700	9.400	15.200	15.600	14.900
18.	Transferaufwendungen	803.825,00	857.900	655.100	734.200	750.200	768.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	812.300,31	868.600	664.500	749.400	765.800	783.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	316.623,24	46.900	285.000	221.800	228.400	232.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	316.623,24	46.900	285.000	221.800	228.400	232.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	316.623,24	46.900	285.000	221.800	228.400	232.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.109.916,48	890.800	930.400	0	951.600	974.200	995.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.024,00	22.700	17.100	0	17.600	18.000	18.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.045,36	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,23	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.146.986,07	915.500	949.500	0	971.200	994.200	1.015.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.222,02	10.700	9.400	0	15.200	15.600	14.900
15.	Transferauszahlungen	810.852,00	857.900	655.100	0	734.200	750.200	768.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	819.074,02	868.600	664.500	0	749.400	765.800	783.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	327.912,05	46.900	285.000	0	221.800	228.400	232.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	327.912,05	46.900	285.000	0	221.800	228.400	232.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	290.000	300.000	0	100.000	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	11.883,68	13.400	12.400	0	270.200	23.100	23.600
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-11.883,68	276.600	287.600	0	-170.200	-23.100	-23.600
37.	Finanzmittelveränderung	316.028,37	323.500	572.600	0	51.600	205.300	208.600

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	6112000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		
Ziele und Maßnahmen	Erzielung von Einnahmen Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft		
Auftragsgrundlage	Haushaltssatzung, GewStG, GrstG, Hundesteuersatzung		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Angemeldete Hunde	110,00	110,00	110,00
Kosten Produkt je Einwohner (€)	742,09	763,00	606,74
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-299,35	-49,33	-269,99

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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben *	1.106.747,96	890.800	930.400	951.600	974.200	995.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	20.130,00	22.700	17.100	17.600	18.000	18.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	2.039,00	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 *	0,23	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.128.917,19	915.500	949.500	971.200	994.200	1.015.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	588,92	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	12,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	Transferaufwendungen *	803.825,00	857.900	655.100	734.200	750.200	768.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	804.425,92	859.900	657.100	736.200	752.200	770.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	324.491,27	55.600	292.400	235.000	242.000	245.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	324.491,27	55.600	292.400	235.000	242.000	245.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	324.491,27	55.600	292.400	235.000	242.000	245.100

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

Erläuterungen zu 1. Steuern und Abgaben

611200 301100 Grundsteuer A

Geschätzt nach Ergebnis des Vorjahres und den bisher festgesetzten Zahlungen, 30.000 €, geschätzte Nachzahlungen 0 €

611200 301200 Grundsteuer B

Geschätzt nach dem Ergebnis des Vorjahres und den bisher festgesetzten Zahlungen, einschl. geschätzter Nachzahlungen, 149.000 €

611200 301300 Gewerbesteuer

Bisher festgesetzte Vorauszahlungen 290.000 €, Nachzahlungen 190.000 €, Rückzahlungen 0 €, abzüglich Sicherheit wegen hoher VZ im Einzelfall 180.000 €, 300.000 €

611200 302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Ergebnis Vorjahr +6,1 % lt. Orientierungsdaten, -1,1 % Sicherheit, 413.900 €

611200 302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ergebnis Vorjahr +10,0 % lt. Orientierungsdaten, -2,0 % Sicherheit, 34.700 €

611200 303200 Hundesteuer

Bisherige Festsetzungen, 2.800 €

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

611200 313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV

Zuweisung der Samtgemeinde für den Ausgleich Sportstättenförderung 17.100 €

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

611200 369100 Verzinsung von Steuernach- Forderungen und -erstattungen

Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen 2.000 €

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 2.000 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

611200 434100 Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuern von 300.000 € * 100 / Hebesatz * 68,0 % = 53.700 €

611200 437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV

-

611200 437210 Kreisumlage

Kreisumlage 47,00 % auf Steuerkraftmesszahl von 687.179 € = 322.974 €, 2020 ff. wurden ebenfalls 47,00 % zugrunde gelegt.

611200 437220 Samtgemeindeumlage

Samtgemeindeumlage 40,5 % auf Steuerkraftmesszahl von 687.179 € = 278.307 €, 2020 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

Produkt	6122000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Geldanlage, Kredite u. ä.		
Ziele und Maßnahmen	Vermögenserhaltung Schuldentilgung		
Auftragsgrundlage	NKGesVG, KGHKVO, BGB, Verträge		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten Produkt je Einwohner (€)	7,26	7,72	6,83
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	7,26	7,72	6,83

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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	6,36	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	6,36	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	7.874,39	8.700	7.400	13.200	13.600	12.900
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.874,39	8.700	7.400	13.200	13.600	12.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-7.868,03	-8.700	-7.400	-13.200	-13.600	-12.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-7.868,03	-8.700	-7.400	-13.200	-13.600	-12.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.868,03	-8.700	-7.400	-13.200	-13.600	-12.900

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 2019			Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.18	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 (28 Std./Woche)
Kindergarten- fachkraft	S 8a	1			1	1	Teilzeit (38 Std./Woche)
Kindergarten- fachkraft	S 8a	1			1	1	Teilzeit (34,5 Std./Woche)
Kindergarten- fachkraft	S 8a	1			1	1	Teilzeit (33 Std./Woche), Krippe
Kindergarten- fachkraft	S 8a	1			1	1	Teilzeit (33 Std./Woche), Krippe; befr. bis 09.2019 auf 30,5 Std./Woche redu- ziert)
Kindergarten- fachkraft	S 4	1			1	1	Teilzeit (29,5 Std./Woche)
Kindergarten- fachkraft	S 3	1			1	1	Teilzeit, "3. Kraft" (31,5 Std./Woche, zzt. bis 31.07.2019)
Reinigungskraft Kindergarten	2Ü	1			1	1	Teilzeit (16 Std./ Woche)
Bauhof – Ge- meindearbeiter	1	0,44			0	0	
Beschäftigte in Außenanlagen	1	0,16			0,16	0,16	
Nachrichtlich: geringfügig Beschäftigte							
Bürokraft	3	1			1	1	Teilzeit (6 Std./Woche)
Küchenhilfe	1	1			-	1	Teilzeit (9 Std./ Woche)

Investitionsprogramm

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Bisher bereit gestellt 2019 -Euro-	Gesamt Inv. 2019 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1112101401 Umbau Dorftreff									
111210.681100 Zuweisung vom Land für Bau	0,00	0	0	0	252.000	0	0	0,00	252.000,00
111210.787100 Umbau Dorftreff	0,00	50.000	50.000	0	350.000	0	0	50.000,00	400.000,00
Saldo	0,00	-50.000	-50.000	0	-98.000	0	0	-50.000,00	-148.000,00
1112101601 Grunderwerb/Umbau Dorfladen									
111210.681100 Zuweisung Land für Gebäude	13.079,29	0	0	0	0	0	0	23.500,00	23.500,00
111210.681100 Zuweisung Land für Umbau	112.209,46	0	14.000	0	0	0	0	180.000,00	180.000,00
111210.681100 Zuweisung Land für Grunderwerb	14.085,39	0	0	0	0	0	0	8.500,00	8.500,00
111210.681100 Zuweisung Land für Ausstattung	51.271,50	0	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
111210.681100 Zuweisung Land für Sammelposten Dorfladen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
111210.782100 Grunderwerb	0,00	100	0	0	0	0	0	39.100,00	39.100,00
111210.783110 Ausstattung Dorfladen	94.229,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111210.787100 Erwerb Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	110.000,00	110.000,00
111210.787100 Umbau zum Dorfladen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	293.000,00	293.000,00
111210.787100 AiB Umbau zum Dorfladen	180.672,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111210.787100 Ausstattung Dorfladen	0,00	0	0	0	0	0	0	82.000,00	82.000,00
Saldo	-84.255,85	-3.100	14.000	0	0	0	0	-242.100,00	-242.100,00
1264001501 Dorfzentrum Rhadereistedt									
126400.681100 Zuweisung vom Land	0,00	258.000	0	0	0	0	0	258.000,00	278.000,00
126400.782100 Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	21.000,00	21.000,00
126400.787100 Anbau/Umbau Gebäude	0,00	415.000	440.000	0	0	0	0	415.000,00	440.000,00
126400.787100 Sanierung Feuerwehr	0,00	77.000	77.000	0	0	0	0	77.000,00	77.000,00
Saldo	0,00	-234.000	-517.000	0	0	0	0	-255.000,00	-260.000,00
3654101401 Kleininvestitionen Kindergarten 2014									
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
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.634,94	-3.634,94
3654101501 Kleininvestitionen Kindergarten 2015									
365410.783120 Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-500,00	-500,00
3654101601 Kleininvestitionen Kindergarten 2016									
365410.783120 Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.000,00
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.000,00
3654101602 Rutschenturm Spielplatz Kindergarten									
365410.783110 Rutschenturm	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	16.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-16.000,00
3663001801 Neugestaltung Spielplatz Rhadereistedt 366300.681100 Zuw. vom Land für Spielgeräte 366300.783110 Anschaffung Spielgeräte Saldo	0,00 0,00 0,00	33.000 53.000 -20.000	33.000 53.000 -20.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	33.000,00 0,00 33.000,00	33.000,00 53.000,00 -20.000,00
4211001801 Erweiterung Schützenhaus Rhadereistedt 421100.781800 Zuweisung an Schützenverein Saldo	0,00 0,00	0 0	20.000 -20.000	0 0	20.000 -20.000	0 0	0 0	7.000,00 -7.000,00	47.000,00 -47.000,00
4243001801 Energetische Sanierung Turnhalle 424300.781200 Zuweisung an Samtgemeinde Saldo	0,00 0,00	1.400 -1.400	1.400 -1.400	0 0	0 0	0 0	0 0	1.400,00 -1.400,00	1.400,00 -1.400,00
5223000001 Baugebiet Rummeldeisbeek 522200.682100 Verkauf Bauplätze 541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenendausbau 541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung 541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund 541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße 541300.689100 Anzahlungen Erschließungsbeitrag Straßenendausbau 541300.787200 Endausbau Straße 541300.787200 AiB Endausbau Straße 545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung 545300.787200 Straßenbeleuchtung, Rest Saldo	12.421,50 142.089,45 1.528,80 1.770,86 5.643,82 -129.081,91 0,00 19.971,79 1.299,48 0,00 15.700,21	20.000 14.000 1.600 1.800 6.000 0 0 0 1.400 0 44.800	30.000 21.000 2.400 2.700 9.000 0 0 0 1.400 0 66.500	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	7.117,50 21.000,00 876,00 0,00 3.233,90 7.453,30 20.000,00 1.841,53 744,60 5.800,00 12.783,77	83.117,50 56.000,00 7.276,00 7.200,00 27.233,90 7.453,30 250.000,00 1.841,53 6.344,60 0,00 -57.216,23
5413001401 Ausbau Straße Am Steg 541300.689100 Ausbaubeiträge Fahrbahn/Gehweg 541300.689100 Ausbaubeiträge Straßenentwässerung 541300.787200 Ausbau Fahrbahn/Gehweg 541300.787200 AiB Fahrbahn/Gehweg/Entwässerung 541300.787200 Neubau Straßenentwässerung 541300.787200 Erneuerung Teilstück Gehweg Selsinger Straße 541300.787200 Erneuerung Teilstück Gehweg Feuerhörn - Am Steg Saldo	11.086,41 3.058,00 0,00 104.605,87 0,00 0,00 0,00 0,00 -90.461,46	8.100 2.700 2.000 0 0 0 0 0 8.800	1.800 600 0 0 0 0 0 0 2.400	0 0 0 0 0 0 0 0 0	1.800 600 0 0 0 0 0 0 2.400	1.600 500 0 0 0 0 0 0 2.100	0 0 0 0 0 0 0 0 0	20.000,00 12.000,00 155.239,12 0,00 44.143,26 24.380,12 10.285,34 -202.047,84	20.000,00 12.000,00 157.239,12 0,00 44.143,26 24.380,12 10.285,34 -202.047,84

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5413001601 Kleininvestitionen Gemeindestraßen 2016									
541300.783120 Tische u. Bänke	1.228,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-1.228,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5413001901 Neue Decke Hundebachweg									
541300.787200 Neue Decke	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	-15.000,00
5453001401 Umrüstung Straßenbeleuchtung									
545300.681000 Zuweisung vom Bund	2.016,45	0	0	0	0	0	0	16.130,21	16.130,21
545300.787200 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	0,00	0	0	0	0	0	0	80.790,65	80.790,65
Saldo	2.016,45	0	0	0	0	0	0	-64.660,44	-64.660,44
5453001601 Ergänzung Straßenbeleuchtung 2016									
545300.787200 Ergänzung Straßenlampe am Busbahnhof	0,00	0	0	0	0	0	0	590,41	590,41
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-590,41	-590,41
5533501401 Beschaffungen Friedhöfe 2014									
553350.783120 Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0	804,75	804,75
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-804,75	-804,75
5533501402 Halbanonyme Gräber									
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
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.811,52	-5.811,52
5533501403 Zaun Friedhof Rhadereistedt									
553350.787100 Neuer Zaun	0,00	0	0	0	0	0	0	12.826,71	12.826,71
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-12.826,71	-12.826,71
5533501404 Abfallplatz Friedhof Rhade									
553350.787100 Abfallplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	5.888,42	5.888,42
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.888,42	-5.888,42
5533501501 Beschaffungen Friedhöfe 2015									
553350.783120 Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-500,00	-500,00
5533501601 Beschaffungen Friedhöfe 2016									
553350.783120 Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.000,00
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.000,00
5533501701 Neuer Weg Friedhof Rhade									
553350.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	0	0	12.600	0	0	0,00	12.600,00
553350.787100 Friedhofsweg	0,00	15.000	0	0	20.000	0	0	9.400,00	20.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
553350.787200 AiB Friedhofsweg	850,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-850,00	-15.000	0	0	-7.400	0	0	-9.400,00	-7.400,00
5533501802 Halbanonyme Gräber Friedhof Rhadereistedt									
553350.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	0	0	9.400	0	0	0,00	9.400,00
553350.787100 Halbanonymes Grabfeld	0,00	10.000	0	0	15.000	0	0	10.000,00	15.000,00
Saldo	0,00	-10.000	0	0	-5.600	0	0	-10.000,00	-5.600,00
5553001701 Tarmstedter Weg, Rhadereistedt									
555300.681800 Zuschuss Landesforstverband	0,00	40.800	48.200	0	0	0	0	40.800,00	48.200,00
555300.681800 Zuschuss Jagdgenossenschaft	0,00	0	10.000	0	5.000	0	0	0,00	15.000,00
555300.787200 Neue Decke	0,00	65.000	80.000	0	0	0	0	69.000,00	84.000,00
555300.787200 AiB Neue Decke	4.279,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-4.279,55	-24.200	-21.800	0	5.000	0	0	-28.200,00	-20.800,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-163.358,97	-304.100	-562.300	0	-123.600	2.100	0	-854.581,26	-1.143.781,26

Übersicht

über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-
1	2	3	4	5
2016	0	-	-	-
2017	0	0	-	-
2018	0	0	0	-
2019		0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	300.000	100.000	0	0

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2018 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2019 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,00	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	586.510,20	574.372
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	27.535,47	20.621
4. Transferverbindlichkeiten	5.029,07	924
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.750,00	12.463
Schulden Insgesamt	620.824,74	608.380

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Geldschulden

Art	Ursprungs- betrag	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Zu- und Abgänge	Schuldendienst			voraussichtl. Stand am Ende des Haushalts- jahres
				Zinsen	Tilgung	Gesamt	
	€	€	€	€	€	€	€
<u>1. Geldschulden aus</u>							
<u>1.1 Anleihen</u>							
<u>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit</u>							
<u>1.2.7.1 Kreditinstitute</u>							
Sparkasse ROW-BRV	38.000,00	14.708,89		388,36	2.362,84	2.751,20	12.346,05
DG HYP	51.129,19	31.273,79		799,53	2.104,59	2.904,12	29.169,20
Bremer Landesbank	300.000,00	278.388,99		5.058,40	7.931,60	12.990,00	270.457,39
Neuverschuldung 2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2019	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Neuverschuldung 2020	100.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.2.7.1		324.371,67	300.000,00	6.246,29	12.399,03	18.645,32	611.972,64
<u>1.2.7.2 Kreditinstitute, Zwischenkredite</u>							
DG HYP	250.000,00	250.000,00		1.125,00	0,00	1.125,00	250.000,00
Zwischenkredit 2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.2.7.2		250.000,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	250.000,00
<u>1.3 Liquiditätskredite</u>							
Sparkasse Rotenburg Osterholz	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geldschulden insgesamt		574.371,67	300.000,00	7.371,29	12.399,03	19.770,32	861.972,64

Letzte Bilanz

Bilanz der Gemeinde Rhade zum 31.12.2017

Aktiva	2016 -Euro-	2017 -Euro-	Passiva	2016 -Euro-	2017 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	2.285,40	2.205,40	1. Nettoposition	2.903.944,84	3.298.406,88
1.1 Konzession	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	1.898.839,64	1.914.695,89
1.2 Lizenzen	0,00	0,00	1.1.1 Reinvermögen	1.898.839,64	1.914.695,89
1.3 Ähnliche Rechte	2.158,73	2.158,73	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem		
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	126,67	46,67	Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2 Rücklagen	333.394,18	370.281,09
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	333.394,18	370.281,09
2. Sachvermögen	3.267.674,66	3.540.412,53	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	309.809,79	302.484,29	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	578.542,20	773.294,83	1.2.4 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	1.934.828,18	2.346.380,36	1.3 Jahresergebnis	36.886,91	186.517,72
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	1.931,76	1.292,24	Aufwendungen (in Klammern)	36.886,91	186.517,72
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	24.331,62	111.831,26	Sonderposten	634.824,11	826.912,18
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	345.723,44	507.704,57
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	418.231,11	5.129,55	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	160.018,76	319.207,61
3. Finanzvermögen	43.179,89	59.693,22	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	129.081,91	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	2. Schulden	839.058,81	620.824,74
3.5 Wertpapiere	300,00	300,00	2.1 Geldschulden	598.393,88	586.510,20
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	17.521,63	38.410,53	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	14.894,00	0,00	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	598.393,88	586.510,20
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	418,82	10.937,25	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	438.466,45	318.289,55	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	79.501,52	27.535,47
Bilanzsumme	3.751.606,40	3.920.600,70	2.4 Transferverbindlichkeiten	4.616,06	5.029,07
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	4.616,06	5.029,07
			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	156.547,35	1.750,00
			2.5.1 Durchlaufende Posten	156.547,35	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	156.547,35	0,00
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	1.750,00
			3. Rückstellungen	900,00	900,00
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
			3.8 Andere Rückstellungen	900,00	900,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	7.702,75	469,08
			Bilanzsumme	3.751.606,40	3.920.600,70

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	12.980,43

Rhade, 27.08.2018

gez. Dr. Mohrmann
Bürgermeister

Beteiligungsbericht

Beteiligungsbericht

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

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

Firma:	Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG (KNN)
Sitz:	Tirpitzstraße 39, 26122 Oldenburg
Gegenstand des Unternehmens:	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.
Beteiligungsverhältnis:	Insgesamt sind 123 kommunale Gesellschafter mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 77.480.645,76 € beteiligt. Die Beteiligung der Gemeinde Rhade beträgt 10.045,44 € welches einer Beteiligungsquote von 0,013 % entspricht.
Besetzung der Organe:	Geschäftsführung: Geschäftsführender Kommanditist und Verwaltungs-GmbH Gesellschafterversammlung: Kommanditisten
Von dem Unternehmen gehaltene Beteiligungen:	Der KNN steht auf Basis ihres derzeitigen Anteils an der EWE Netz GmbH i. H. v. aktuell ca. 4,1 % ein Aufsichtsratsmandat bei der EWE Netz zu.
Erfüllung des öffentlichen Zweckes durch Unternehmen:	Bei der Beteiligung an der KNN handelt es sich um eine grundsätzlich gemeinwohlorientierte und einwohnernützige Betätigung. Der mit der mittelbaren Beteiligung verbundene Einfluss auf die Struktur der EWE Netz GmbH dient der Sicherung der örtlichen Lebensgrundlagen. Die Beteiligung dient somit ausdrücklich nicht einer Gewinnerzielungsabsicht, sondern der Sicherung eines Teils der örtlichen Daseinsvorsorge und einem möglichen Einfluss auf die Energiewende.
Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens:	Die KNN beteiligt sich aktuell mit rd. 77,5 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 die bisherige Beteiligung in Höhe von 58,1 Mio. € sowie 3,57 % auf die Ende 2018 um rd. 19,4 Mio. € erhöhte Beteiligung. Für 2016 betrug diese Dividende 2.735.710,31 €
Auswirkungen der Beteiligung auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft:	Die Gemeinde erhält eine garantierte Dividendenausschüttung von ca. 4,75 % auf ihre Einlage. Für das Jahr 2017 waren dies 472,79 €
Vorliegen der Voraussetzungen nach § 136 Abs. 1 NKomVG	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

<u>Deckungskreis: 0001</u> 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	<u>Deckungskreis: 0005</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Aufwendungen Produkt 111220 111220.443100	<u>Deckungskreis: 0006</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Aufwendungen Produkt 111300 111300.421200 111300.424100	<u>Deckungskreis: 0007</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Aufwendungen Produkt 121100 121100.427100 121100.445200	<u>Deckungskreis: 0008</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Aufwendungen Produkt 126400	<u>Deckungskreis: 0009</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Aufwendungen Produkt 281100 281100.421200 281100.422200 281100.431800	<u>Deckungskreis: 0010</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Aufwendungen Produkt 291100 291100.431800	<u>Deckungskreis: 0011</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Aufwendungen Produkt 315400 315400.427100 315400.431800	<u>Deckungskreis: 0012</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Aufwendungen Produkt 362100
111210.422200 111210.424100 111210.427100								
<u>Deckungskreis: 0001</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> 362100.431800	<u>Deckungskreis: 0013</u> 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	<u>Deckungskreis: 0014</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Aufwendungen Produkt 366300 366300.421200 366300.422100 366300.422200 366300.431800 366300.449100	<u>Deckungskreis: 0015</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Aufwendungen Produkt 421100 421100.431800	<u>Deckungskreis: 0016</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Aufwendungen Produkt 424300 424300.421200 424300.431800 424300.445200	<u>Deckungskreis: 0017</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Aufwendungen Produkt 511300	<u>Deckungskreis: 0018</u> 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