

# Gemeinde Rhade



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2013



# Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt mit Übersichten	25
Übersicht über die Produktgruppen	31
Teilhaushalt 1 – Allgemeiner Haushalt	35
Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft	117
Stellenplan	129
Investitionsprogramm	131
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	135
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	137
Letzte Bilanz	141
Übersicht über die Budgets und Haushaltsvermerke	145
Übersicht über automatische Deckungskreise	147



# **Haushaltssatzung**

## Haushaltssatzung

der Gemeinde Rhade für das Haushaltsjahr 2013

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

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1.	im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	1.142.000 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	1.274.400 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	8.000 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	8.000 €
2.	im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.110.800 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.209.900 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	20.400 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	133.600 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	9.400 €

festgesetzt

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	1.131.200 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	1.352.900 €

### § 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 150.000 € festgesetzt.

## **§ 5**

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt:

### **1. Grundsteuer**

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

**430 v. H.**

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)

**410 v. H.**

### **2. Gewerbesteuer**

**380 v. H.**

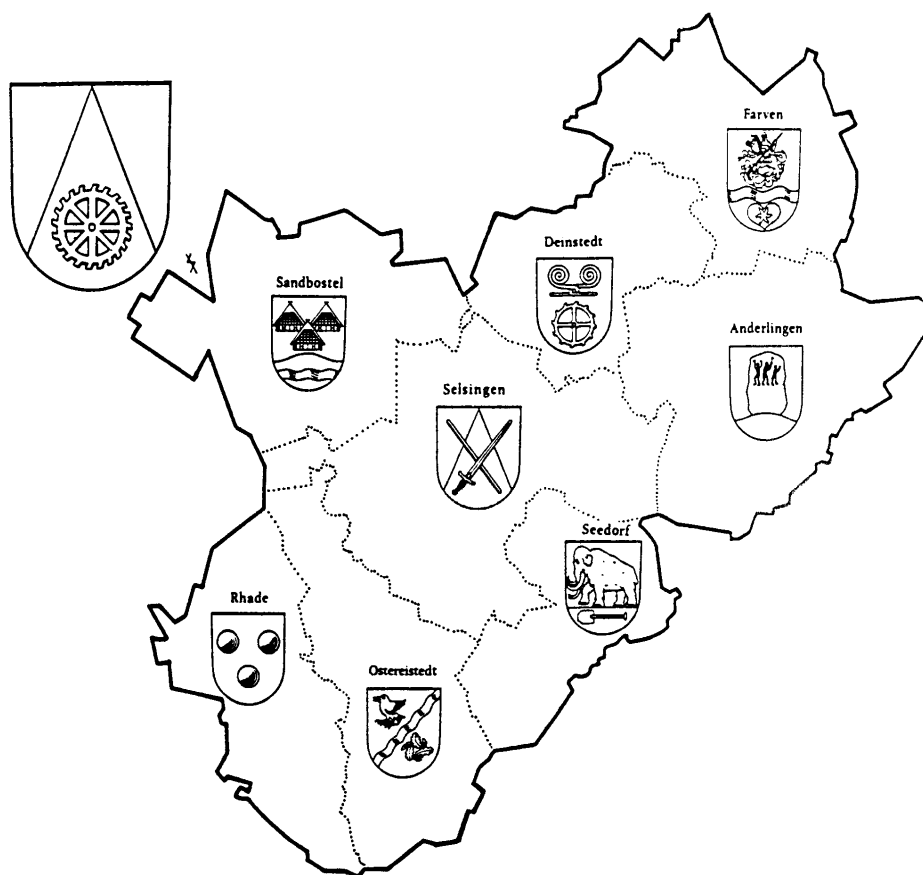
Rhade,

Czekalla  
Bürgermeister





# **Vorbericht**



## SAMTGEMEINDE SELSINGEN

Gemeinde	Einwohner 30.06.2012	Fläche in km <sup>2</sup>	Einwohner je km <sup>2</sup>
Anderlingen	893	35,67	25
Deinstedt	675	20,20	33
Farven	678	25,44	27
Ostereistedt	930	28,50	33
Rhade	1.130	24,44	46
Sandbostel	839	31,54	27
Seedorf	862	18,69	46
Selsingen	3.423	41,86	82
Samtgemeinde	9.430	226,34	42

**Einwohnerzahlen der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden**

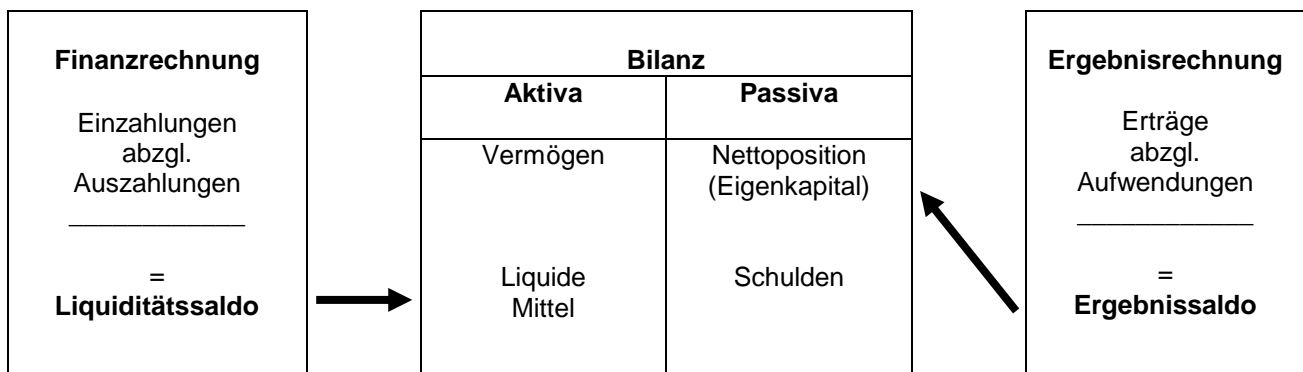
Gemeinde	17.05.39	13.09.50	06.06.60	30.06.70	30.06.80	30.06.90	30.06.00	30.06.06	30.03.07	30.06.08	30.06.09	30.06.10	30.06.11	30.06.12
Anderlingen	842	1.233	1.020	989	919	865	929	928	925	910	911	906	891	893
Deinstedt	519	900	684	682	622	659	692	698	696	693	688	690	686	675
Farven	532	930	755	743	698	685	711	703	699	715	705	698	702	678
Ostereistedt	708	1.077	895	925	907	926	963	964	963	944	939	955	952	930
Rhade	750	1.361	1.010	1.027	951	1.012	1.137	1.141	1.148	1.162	1.186	1.187	1.153	1.130
Sandbostel	531	573	855	752	820	717	769	825	832	831	840	841	843	839
Seedorf	383	1.188	1.025	533	478	572	643	609	744	723	782	825	911	862
Selsingen	1.809	2.905	2.277	2.435	2.585	2.780	3.260	3.381	3.445	3.424	3.437	3.427	3.450	3.423
Samtgemeinde														
Selsingen	6.074	10.167	8.521	8.086	7.980	8.216	9.104	9.249	9.452	9.402	9.488	9.529	9.588	9.430
<u>Vergleichszahlen</u>														
Stadt Bremervörde						17.978	19.184	19.052	19.070	19.023	18.874	18.793	18.681	18.502
Stadt Rotenburg						18.985	21.596	22.065	22.118	22.036	21.924	21.790	21.811	21.783
Stadt Visselhövede						10.255	10.836	10.547	10.555	10.464	10.386	10.271	10.233	10.124
Gem. Gnarrenburg						8.482	9.331	9.591	9.543	9.457	9.345	9.327	9.327	9.163
Gem. Scheeßel						10.406	12.456	12.868	12.949	12.939	12.914	12.803	12.797	12.734
SG Bothel						6.884	8.272	8.738	8.722	8.707	8.661	8.592	8.573	8.506
SG Fintel						5.908	7.219	7.602	7.544	7.524	7.467	7.484	7.441	7.373
SG Geestequelle						6.077	6.709	6.660	6.691	6.663	6.584	6.545	6.481	6.439
SG Sittensen						8.927	10.628	10.990	10.939	10.968	10.951	10.966	10.935	10.878
SG Sottrum						10.673	13.555	14.280	14.321	14.395	14.356	14.341	14.301	14.253
SG Tarmstedt						9.037	10.686	10.939	10.926	10.814	10.852	10.826	10.814	10.714
SG Zeven						18.659	21.038	22.144	22.399	22.512	22.598	22.700	22.653	22.710

## Allgemeines

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

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

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



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

### Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung:

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

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

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

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

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

Zu beachten sind auch die Rechnungsabgrenzungsposten:

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

**Finanzhaushalt/Finanzrechnung:**

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

**Bilanz:**

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

**Struktur des Produkthaushaltes**

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

**a) Darstellung der Teilhaushalte**

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

**b) Ausgeblendete Produkte**

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

## Haushaltslage 2013

Der **Ergebnishaushalt** weist bei Erträgen von 1.142.000,00 € und Aufwendungen von 1.274.400,00 € im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag von 132.400,00 € aus. Im außerordentlichen Ergebnis wird ein Überschuss von 1.600,00 € ausgewiesen. Der Haushalt soll in jedem Jahr ausgeglichen sein. Dies gilt auch als erfüllt, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag durch Mittel der Überschussrücklagen oder nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden kann. Auf den Überschussrücklagen wird Ende 2012 voraussichtlich ein Bestand von rd. 251.000,00 € vorhanden sein. Dieser setzt sich aus folgenden Ergebnissen zusammen:

Überschuss 2010 = 107.000,00 €

Überschuss 2011 = 69.000,00 €

Überschuss 2012 = 75.000,00 € (vorläufig geschätzt)

Dieser Bestand und Überschüsse im außerordentlichen Ergebnis können auf den Fehlbetrag 2013 angerechnet werden.

Nach der Finanzplanung werden ab 2014 im ordentlichen Ergebnis Überschüsse ausgewiesen. Der Fehlbetrag 2013 ist begründet mit hohen Umlagen auf deutliche Steuermehrerträge 2011/2012 und mit erhöhten Unterhaltungsaufwendungen bei Straßen und Wegen. Bis 2015 werden wieder Mittel den Überschussrücklagen zugeführt. Diese Mittel können z. B. zum Ausgleich von Fehlbeträgen in späteren Jahren, z. B. bei Steuereinbrüchen und schlechterer Gesamtwirtschaftslage verwendet werden.

Der **Finanzhaushalt** weist bei Einzahlungen von 1.131.200,00 € und Auszahlungen von 1.352.900,00 € einen Bedarf an Finanzmitteln von 221.700,00 € aus. Hierfür stehen Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres zur Verfügung.

Am Ende des Haushaltsjahres werden die Zahlungsmittel bis auf 33.300 € aufgebraucht sein. Dieser Betrag ist bisher für den Straßenendausbau im Baugebiet vorgesehen.

Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt -99.100,00 €. Mit einem Finanzierungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll im Regelfall die ordentliche Tilgung finanziert werden. Die ordentliche Tilgung beträgt 9.400,00 €. 2013 kann die ordentliche Tilgung aus vorhandenen Mitteln aufgebracht werden, ab 2014 werden die Finanzierungsüberschüsse über der Tilgung liegen.

## Haushaltssatzungen in den letzten 5 Jahren

Haushaltsplan einschl. Nachtragspläne	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €
<b>Ergebnishaushalt</b>					
ordentliche Erträge		959.300	979.100	1.035.400	1.142.000
ordentliche Aufwendungen		959.300	1.064.800	1.087.400	1.274.400
außerordentl. Erträge		2.500	8.000	8.000	8.000
außerordentl. Aufwendungen		2.500	8.000	8.000	8.000
<b>Finanzhaushalt</b>					
Einzahlungen		918.800	954.100	1.225.000	1.131.200
Auszahlungen		1.034.100	1.052.000	1.267.300	1.352.900

Das Volumen des Ergebnishaushaltes (Aufwendungen) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 22.600,00 € (17,2%).

Vom Volumen des Finanzhaushaltes (Auszahlungen) entfallen 133.600,00 € auf Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

### Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Einnahmen/Erträge und Ausgaben/Aufwendungen des Produktes 611200 haben sich in den letzten 10 Jahren wie folgt entwickelt:

Steuerarten	Aufkommen lt. Jahresrechnung										Aufkommen lt. Haushaltsplan	
	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2013 €
Grundsteuer A	27.088	25.517	28.980	28.105	29.007	28.272	28.383	32.381	29.000	29.000	29.000	29.000
Grundsteuer B	126.697	131.353	131.855	136.368	136.987	142.656	142.899	142.539	144.000	144.000	144.000	144.000
Gewerbesteuer	56.112	265.594	202.626	86.910	93.432	121.500	280.044	348.338	230.000	270.000	230.000	270.000
Gem.Anteil a. d. Einkommensteuer	235.254	228.362	240.543	274.132	315.295	281.135	269.910	288.377	305.400	341.200	305.400	341.200
Gem.Anteil a. d. Umsatzsteuer	40.474	41.220	42.566	48.163	49.783	41.274	41.923	44.473	32.600	34.600	32.600	34.600
Zuw. v. d. Samtgem.	63	13.494	14.709	16.248	12.092	12.818	13.518	17.422	16.000	18.000	16.000	18.000
Sonst. Gem. Steuer	2.315	2.576	2.511	2.306	2.134	2.167	2.311	2.724	2.600	2.500	2.600	2.500
Verzinsung von Steuernachforderungen	1.413	17.528	0	202	892	2.937	570	596	2.000	2.000	2.000	2.000
Insgesamt	489.516	725.644	663.790	592.434	639.622	632.879	779.558	876.850	761.600	841.300	761.600	841.300
Ausgabearten	Aufkommen lt. Jahresrechnung										Aufkommen lt. Haushaltsplan	
	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2013 €
Gewerbest.Umlage	58.269	24.628	53.295	11.341	34.391	4.387	51.782	64.076	42.400	41.800	42.400	41.800
Kreisumlage	280.960	291.472	226.928	293.088	251.512	256.360	260.356	312.400	319.200	351.400	319.200	351.400
Samtgem.Umlage	225.301	236.937	178.603	219.819	195.891	207.654	202.777	243.312	258.600	290.400	258.600	290.400
Verzinsung von Steuererstattungen	480	4.917	0	1.621	51	1.177	246	168	2.000	2.000	2.000	2.000
Insgesamt	565.010	557.954	458.826	525.869	481.845	469.578	515.161	619.956	622.200	685.600	622.200	685.600
Überschuss	- 75.494	167.690	204.964	66.565	157.777	163.301	264.397	256.894	139.400	155.700	139.400	155.700

### **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 kontinuierlich erhöht.

### **Gewerbesteuer**

Der Hebesatz der Gewerbesteuer beträgt 380 %. Die Einnahmeerwartungen wurden nach dem Ergebnis des Vorjahres und den festgesetzten Vorauszahlungen geschätzt. Die Einnahmeentwicklung dieser Steuer ist stark schwankend. Wegen hoher Vorauszahlungen im Einzelfall wurde gegenüber den letzten Vorauszahlungen ein Sicherheitsbetrag von 145.000,00 € abgezogen.

### **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Die tatsächlichen Einnahmen im Vorjahr betrugen 334.828,00 €, dies waren 29.428,00 € mehr als eingeplant. Für das Haushaltsjahr ist eine allgem. Steigerung von 2,0 % eingeplant.

### **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

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

### **Sonstige Gemeindesteuern**

Für die Hundesteuer sind 2.500,00 € veranschlagt.

### **Zuweisung der Samtgemeinde**

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

### **Gewerbesteuerumlage**

Von den Gewerbesteuererträgen sind 18,16 % (Vorjahr 18,16 %) als Gewerbesteuerumlage an das Land abzuführen, das sind 49.100,00 €.

### **Kreisumlage**

Die Kreisumlage steigt von 319.200,00 € auf 351.400,00 €. Dies ist auf die gestiegene Steuerkraftmesszahl zurückzuführen. Die Kreisumlage ist mit 49,0 % (Vorjahr 50 %) der Steuerkraftmesszahl veranschlagt. Für 2014 ff. wurde ein Umlagesatz von 48 % angesetzt.

### **Samtgemeindeumlage**

Die Samtgemeindeumlage steigt von 258.600,00 € auf 290.400,00 € an. Dies ist auf die gestiegene Steuerkraftmesszahl zurückzuführen. Die Samtgemeindeumlage beträgt 40,5 % der Steuerkraftmesszahl.



### Anmerkungen zum Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält

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

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

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

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

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

	mittelfristige Ergebnisplanung aus 2012 für 2013 €	Ansatz 2013 €	Abweichungen (mehr/ - weniger) €
<b>Ordentliche Erträge</b>			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	760.600	821.300	60.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.500	220.400	61.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	30.700	31.200	500
4. sonstige Transfererträge	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	40.000	27.600	-12.400
6. privatrechtliche Entgelte	3.600	4.900	1.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	1.100	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.100	2.600	-500
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	32.900	32.900	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.030.500	1.142.000	111.500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13. Aufwendungen für aktives Personal	247.600	262.200	14.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.400	200.500	124.100
16. Abschreibungen	61.500	64.500	3.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.600	7.000	-6.600
18. Transferaufwendungen	629.200	701.300	72.100
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.200	38.900	700
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.066.500	1.274.400	207.900
<b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>	<b>-36.000</b>	<b>-132.400</b>	<b>-96.400</b>
23. außerordentliche Erträge	0	8.000	8.000
24. außerordentliche Aufwendungen	0	6.400	6.400
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	1.600	1.600
26. = Summe aus Zeile 24 + 25	0	8.000	8.000
<b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>

Die höheren Erträge sind wegen der besseren gesamtwirtschaftlichen Lage bei der Gewerbesteuer und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu verzeichnen. Die höheren Zuwendungen ergeben sich aus im letzten Jahr noch nicht bekannte höhere Zuweisungen des Landkreises und der Samtgemeinde für den Kindergarten und Zuschüssen der Jagdgenossenschaften für neue größere Wegeunterhaltungsaufwendungen. Aus den höheren Steuererträgen resultieren auch die höheren Transferaufwendungen wegen höherer Umlagezahlungen an Landkreis und Samtgemeinde. Die deutlich höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entstehen bei der Straßen- und Wegeunterhaltung. Hier wurden aufgrund der besseren Ertragslage die Unterhaltungsansätze erhöht.

## b) Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung:

	mittelfristige Finanzplanung aus 2012 für 2013 €	Ansatz 2013 €	Abweichungen (mehr/ - weniger) €
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	760.600	821.300	60.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.500	220.400	61.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	40.000	27.600	-12.400
5. privatrechtliche Entgelte	3.600	4.900	1.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	1.100	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.100	2.600	-500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermö- gensgegenstände	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32.900	32.900	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	999.800	1.110.800	111.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
11. Auszahlungen für aktives Personal	247.600	262.200	14.600
12. Auszahlungen aus Versorgung	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	76.400	200.500	124.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.600	7.000	-6.600
15. Transferauszahlungen	629.200	701.300	72.100
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.200	38.900	700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	1.005.000	1.209.900	204.900
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.200</b>	<b>-99.100</b>	<b>-93.900</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	12.400	12.400
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	8.000	8.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	20.400	20.400
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	30.300	300
26. Baumaßnahmen	25.800	100.000	74.200
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.300	3.300
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.800</b>	<b>133.600</b>	<b>77.800</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-55.800</b>	<b>-113.200</b>	<b>-57.400</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-61.000</b>	<b>-212.300</b>	<b>-151.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darle- hen für Investitionstätigkeit	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.700	9.400	700
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-8.700</b>	<b>-9.400</b>	<b>-700</b>
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-69.700</b>	<b>-221.700</b>	<b>-152.000</b>

Die wesentlichen Abweichungen entsprechen denen in a) genannten.

### **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 €	84,00 €
Stand am 31.12.2012	87.947,00 €	85,00 €
voraussichtlicher Stand am 31.12.2013	78.569,00 €	76,00 €

Die Übersicht enthält nur langfristige Darlehen, Zwischenfinanzierungskredite sind darin nicht enthalten. Die aufgenommenen Zwischenkredite sind der Aufstellung über den Stand der Schulden zu entnehmen. Die Erhöhung des Schuldenstandes in 1999 ist auf die Kreditaufnahme für die Kindergartenerweiterung zurückzuführen. Für den Krippenbau 2009 war keine Kreditaufnahme erforderlich. Neue Kreditaufnahmen sind nach dem Finanzplan in 2014 nur für die Vorfinanzierung der Erschließung von Baugebieten eingeplant.

### **Bestand der Überschussrücklagen**

Die Überschussrücklagen werden zu Beginn des Haushaltsjahres voraussichtlich einen Bestand von rd. 251.000,00 € aufweisen und werden zur Hälfte zum Ausgleich des Haushaltes 2013 verwandt.

### **Finanzplanung und Investitionsprogramm**

Die Ansätze der Finanzplanung und im Investitionsprogramm für die Jahre 2012 und 2013 entsprechen den Haushaltsansätzen. Für die Jahre 2014 bis 2016 wurden die vom MI bekannt gegebenen Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse zugrunde gelegt.

### **Liquiditätskredite**

Die Haushaltssatzung 2013 sieht vor, dass zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben Kassenkredite in Höhe von 150.000,00 € in Anspruch genommen werden dürfen. Der Betrag ist nicht genehmigungspflichtig, da 1/6 der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nicht überschritten wird.

### **Schlussbemerkungen**

Im Haushaltsjahr ist der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen. Es wird im Haushaltsjahr ein Fehlbetrag von 132.400,00 € ausgewiesen, der aber durch Entnahmen aus den Überschussrücklagen abgedeckt werden kann. Die im Vergleich zur Vorjahresplanung grundsätzlich bessere Haushaltslage ist auf den Anstieg bei der Gewebesteuer und beim Einkommensteueranteil zurückzuführen. Aufgrund von Steuermehreinnahmen 2011/2012 sind 2013 höhere Umlagen zu zahlen.

Bei den Steuern und Umlagen ist zu vermerken, dass die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 2012 höher als die Planungen ausfielen. Auch bei der Gewerbesteuer trat eine Verbesserung ein. Für 2013 ist beim Anteil an der Einkommensteuer eine Steigerung von 2,0 % eingeplant. Diese Steigerung ist an den Orientierungsdaten ausgerichtet. Ab 2014 wird von weiteren Steigerungen ausgegangen. Die Gewerbesteuer wurde mit einem Ansatz von 270.000,00 € eingesetzt, hierbei wurde ein Sicherheitsabschlag berücksichtigt. Für die nächsten Jahren werden stabil bleibende Gewerbesteuererträge um die 240.000,00 € eingeplant.

Die Kreisumlage wurde mit einem Hebesatz von 49 % (Vorjahr 50 %) eingeplant. Es wurde im Finanzplan für die folgenden Jahre von einer Senkung auf 48 % ausgegangen.

Die Samtgemeindeumlage wurde 2007 um 2 %-punkte gesenkt und ist in dieser Höhe mit 40,5 % auch für 2013 eingeplant.

Der Ergebnishaushalt ist ab 2014 ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt ist keine Neuverschuldung für Investitionen eingeplant. Die vorgesehenen Investitionen werden aus vorhandenen Zahlungsmitteln finanziert.

### **Übersichten und Schaubilder**

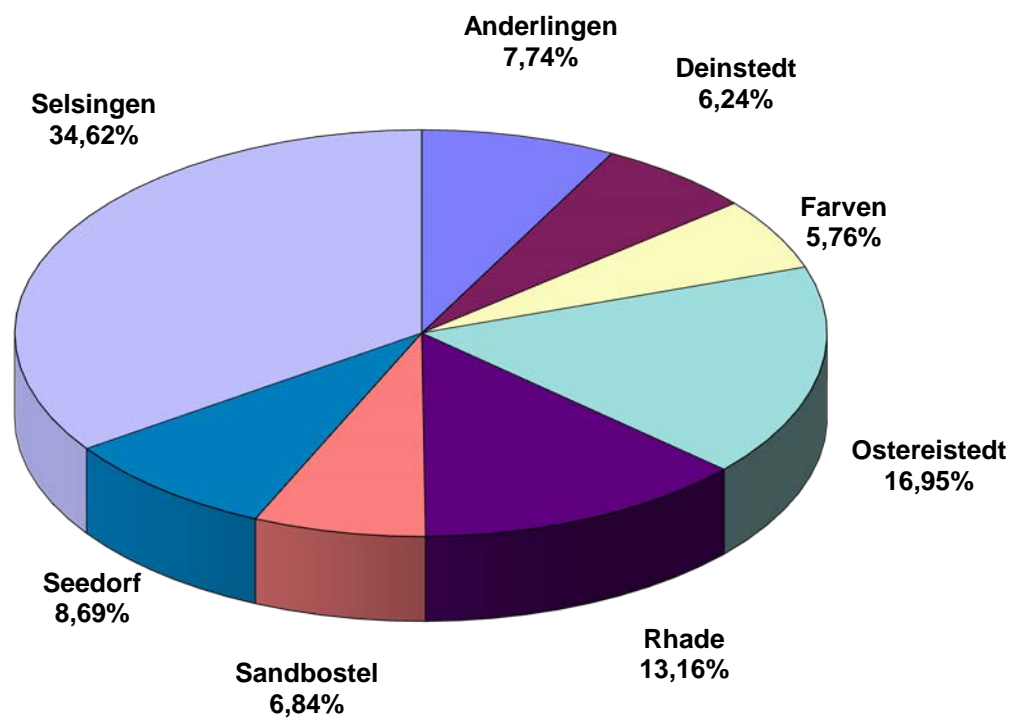
Zum Finanzausgleich, zu Umlageberechnungen, zum Schuldenstand und zu einzelnen Investitionen siehe nachfolgend Übersichten und Schaubildern.

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

Gemeinde	Grundsteuer A 316% €	Grundsteuer B 326% €	Gewerbesteuer 327% * 80/81% €	Einkommen- steuer 90% €	Umsatz- steuer 90% €	Steuerkraft- messzahl 2012 €	Kreisumlage 50% 2012 €	Samtg.-Umlage 40,5% 2012 €	Summe Kreis- u. Samtg.-Umlage 2012 €
01.10.2010 bis 30.09.2011									
Anderlingen	39.092	72.281	120.768	150.791	6.489	389.421	194.711	157.716	352.427
Deinstedt	27.979	49.252	115.710	119.893	2.143	314.977	157.489	127.566	285.055
Farven	32.434	59.176	43.152	145.351	6.406	286.519	143.260	116.040	259.300
Ostereistedt	45.839	77.617	307.785	176.440	20.743	628.424	314.212	254.512	568.724
Rhade	23.788	112.949	206.183	256.111	39.281	638.312	319.156	258.516	577.672
Sandbostel	28.892	74.638	83.757	163.033	10.160	360.480	180.240	145.994	326.234
Seedorf	18.483	67.801	256.215	150.985	12.110	505.594	252.797	204.766	457.563
Selsingen	48.585	381.671	666.750	723.834	57.690	1.878.530	939.265	760.805	1.700.070
<b>Summe</b>	<b>265.092</b>	<b>895.385</b>	<b>1.800.320</b>	<b>1.886.438</b>	<b>155.022</b>	<b>5.002.257</b>	<b>2.501.130</b>	<b>2.025.915</b>	<b>4.527.045</b>

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

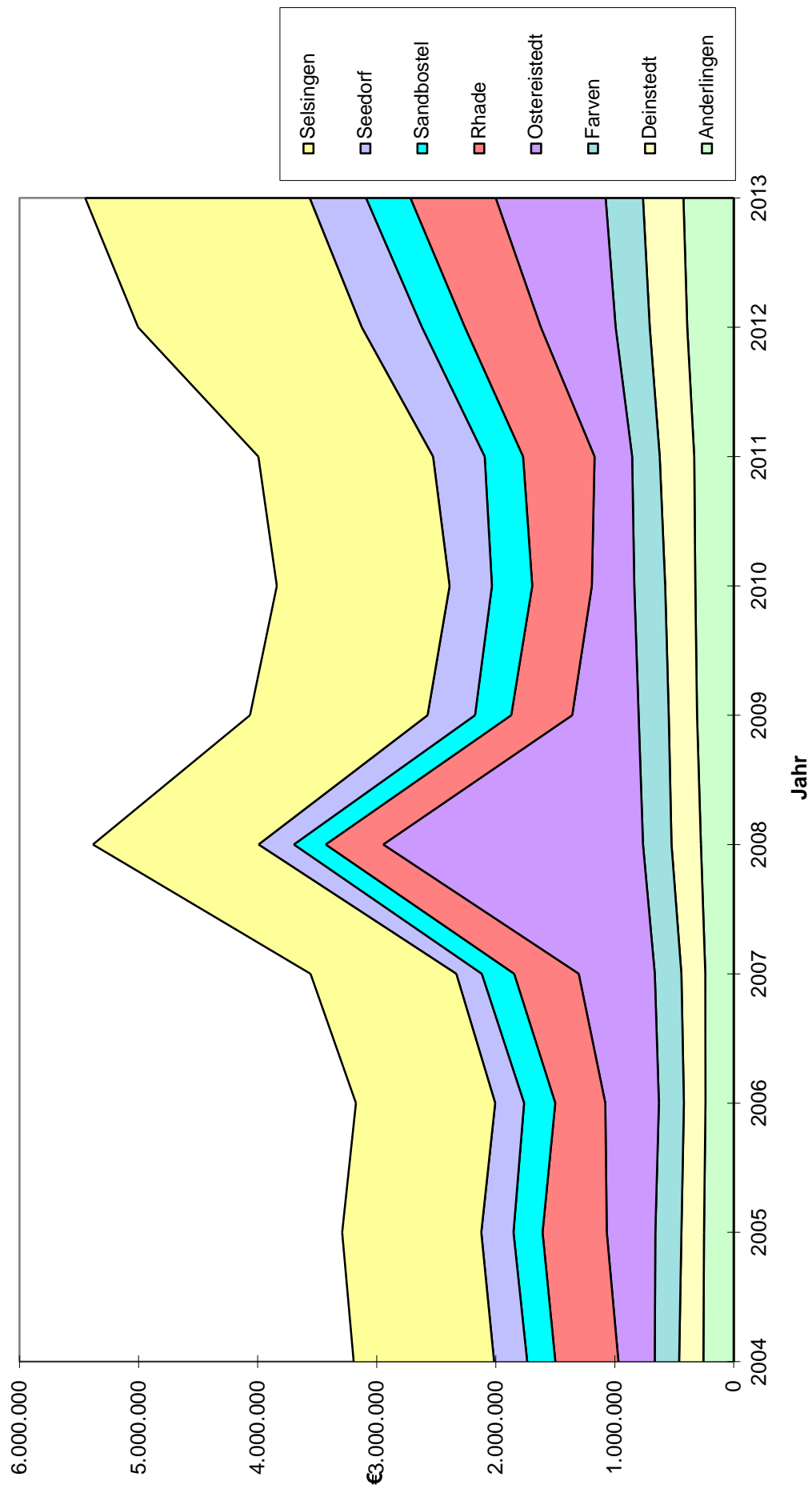
## Anteil der Mitgliedsgemeinden an der Samtgemeindeumlage 2013



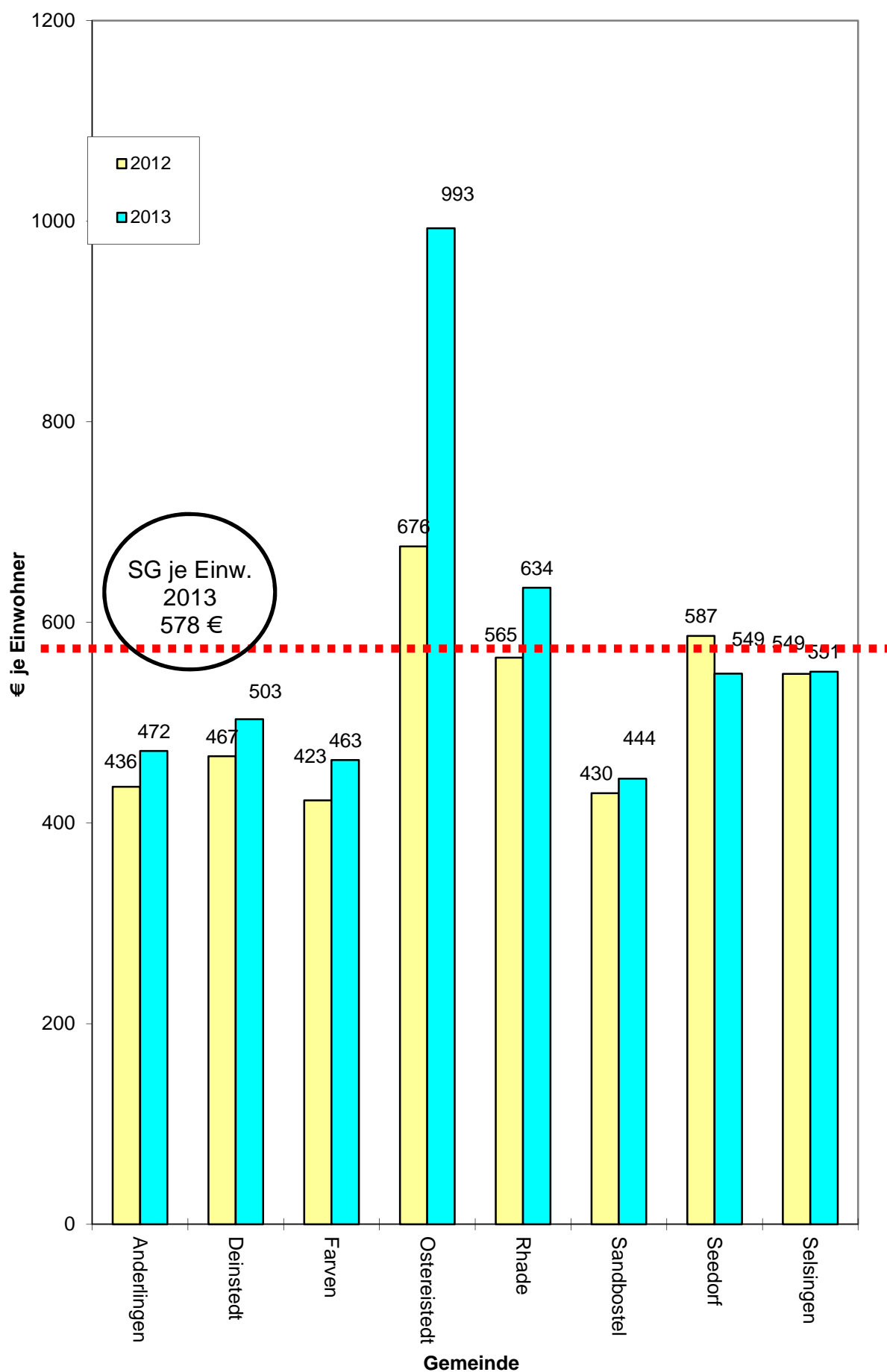
**Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen in den Jahren 2004 bis 2013**

Gemeinde	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anderlingen	253.801	248.553	236.137	237.649	274.611	307.155	321.704	330.741	389.421	421.385
Deinstedt	203.708	189.813	181.341	200.873	246.977	237.755	252.989	289.921	314.977	339.805
Farven	204.771	219.017	210.158	223.344	239.500	252.951	259.447	231.592	286.519	313.744
Ostereistedt	304.991	407.938	450.244	639.055	2.182.830	557.803	356.760	315.758	628.424	923.472
Rhade	530.121	539.766	420.243	542.764	483.682	512.725	500.684	600.771	638.312	716.981
Sandbostel	236.465	244.033	261.895	272.238	266.633	303.832	338.515	322.236	360.480	372.687
Seedorf	278.081	270.576	242.818	213.751	296.865	398.821	355.987	433.833	505.594	473.123
Selsingen	1.179.476	1.168.528	1.169.671	1.224.343	1.391.191	1.491.445	1.451.100	1.467.280	1.878.530	1.885.798
<b>Summe</b>	<b>3.191.414</b>	<b>3.288.224</b>	<b>3.172.507</b>	<b>3.554.017</b>	<b>5.382.289</b>	<b>4.062.487</b>	<b>3.837.186</b>	<b>3.992.132</b>	<b>5.002.257</b>	<b>5.446.995</b>

# Steuerkraftmesszahlen für Umlagen - Entwicklung 2004 bis 2013



## Steuerkraftmesszahlen für Umlagen je Einwohner Vergleich 2012 und 2013





<b>Baugebiet Rummeldeisbeek (Stand 21.02.2013)</b>								
Einnahme	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €
Veräußer.Erlöse			15.880,21		11.511,19	13.002,50	9.941,25	31.145,00
Erschl.Beiträge			11.499,47		13.121,75	11.497,50	21.991,25	74.095,00
Entn. Rücklage								
Zwischenkredite	117.597,13	66.979,24	166.169,86					
I. Einnahmen	117.597,13	66.979,24	193.549,54		24.632,94	24.500,00	31.932,50	105.240,00
Planungskosten	330,47	13.428,69	51,60					
Zinsen	1.081,89	5.501,45	4.703,89	8.510,05	15.087,54	13.999,49	13.009,33	7.265,60
Spielplatz								
Grunderwerb	124.630,08	67.303,77	78.113,46		31,50	7.943,91		
Tiefbaukosten		87,94	116.939,14	24.211,77				
Straßenbeleucht.				4.730,11				4.335,31
Regenrückh. 1/2			10.139,94	14.946,96	2.070,25			40.000,00
Zuf. Rücklage							46.746,23	104.000,00
Tilgung Zw.Kred.								
II. Ausgaben	126.042,44	86.321,85	209.948,03	52.398,89	17.189,29	21.943,40	59.755,56	155.600,91
III. Ergebnis	- 8.445,31	- 19.342,61	- 16.398,49	- 52.398,89	+ 7.443,65	+ 2.556,60	- 27.823,06	- 50.360,91
Einnahme	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Plan €	Plan €
Veräußer.Erlöse	9.524,25			3.749,00				8.000,00
Erschl.Beiträge	25.750,75			11.899,00				12.400,00
Entn. Rücklage		4.000,00					50.000,00	
Zwischenkredite								
I. Einnahmen	35.275,00	4.000,00		15.648,00			50.000,00	20.400,00
Planungskosten								
Zinsen	6.200,00	6.200,00	6.699,44	6.916,67	7.500,00	7.500,00	8.041,67	1.600,00
Spielplatz		4.538,58						
Grunderwerb								
Tiefbaukosten	15.461,43							
Straßenbeleucht.	2.050,42							
Regenrückh. 1/2								
Zuf. Rücklage	20.000,00			30.000,00				
Tilgung Zw.Kred.							50.000,00	
II. Ausgaben	43.711,85	10.738,58	6.699,44	36.916,67	7.500,00	7.500,00	58.041,67	1.600,00
III. Ergebnis	- 8.436,00	6.738,58	- 6.699,44	- 21.268,67	- 7.500,00	- 7.500,00	- 8.041,67	+ 18.800,00
Einnahme	2014	2015	2016				Insgesamt	
Ausgabe	Plan €	Plan €	Plan €				€	
Veräußer.Erlöse	32.000,00	40.000,00	20.000,00				194.753,40	
Erschl.Beiträge	49.400,00	49.400,00	24.700,00				305.754,72	
Entn. Rücklage	36.000,00		80.000,00				170.000,00	
Zwischenkredite	116.000,00						466.746,23	
I. Einnahmen	233.400,00	89.400,00	124.700,00				1.137.254,35	
Planungskosten							13.810,76	
Zinsen	2.600,00	2.600,00	1.600,00				126.616,98	
Spielplatz							4.538,58	
Grunderwerb							278.022,72	
Tiefbaukosten	173.000,00						329.700,28	
Straßenbeleucht.	5.800,00						16.915,84	
Regenrückh. 1/2							27.157,15	
Zuf. Rücklage		80.000,00					170.000,00	
Tilgung Zw.Kred.	85.000,00	31.000,00	150.000,00				466.746,23	
II. Ausgaben	266.400,00	113.600,00	151.600,00				1.433.508,54	
III. Ergebnis	- 33.000,00	- 24.200,00	- 26.900,00				- 296.254,19	

## Schuldenstand der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden 2012 (Kredite für Investitionstätigkeit)

Gemeinde <sup>1)</sup>	Einwohner 30.06.2012	Darlehns- stand am 31.12.2012		Neuer- schuldung 2012	Schulden dienst 2011			Schulden- dienst je Einwohner	Darlehns- stand am 31.12.2012		Stk.Mz. f. Umlagen 2012 je Ewo.
		Gesamt	je Einwohner		Zinsen	Tilgung	Gesamt		Gesamt	je Einwohner	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Anderlin gen	893	43.112,26	48,28	0,00	1.509,54	919,26	2.428,80	2,72	42.193,00	47,25	436,00
Deinstedt	675	197.982,40	293,31	80.000,00	5.695,51	5.887,24	11.582,75	17,16	272.095,16	403,10	467,00
Farven	678	68.587,68	101,16		2.401,00	1.462,47	3.863,47	5,70	67.125,21	99,00	523,00
Ostereistedt	930	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,00
Rhade	1.130	96.368,93	85,28	0,00	4.277,15	8.421,45	12.698,60	11,24	87.947,48	77,83	565,00
Sandpostel	839	178.246,74	212,45	0,00	6.895,67	7.292,86	14.188,53	16,91	170.953,88	203,76	430,00
Seedorf	862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,00
Seisingen	3.423	211.187,34	61,70	0,00	8.221,34	19.176,60	27.397,94	8,00	192.010,74	56,09	549,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>9.430</b>	<b>795.485,35</b>	<b>84,36</b>	<b>80.000,00</b>	<b>29.000,21</b>	<b>43.159,88</b>	<b>72.160,09</b>	<b>7,65</b>	<b>832.325,47</b>	<b>88,26</b>	<b>529</b>
Samtgemeinde	9.430	4.703.894,25	498,82	1.100.000,00	164.354,65	227.558,42	391.913,07	41,56	5.576.335,83	591,34	
<b>Gesamttrag</b>		<b>5.499.379,60</b>	<b>583,18</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>193.354,86</b>	<b>270.718,30</b>	<b>464.073,16</b>	<b>49,21</b>	<b>6.408.661,30</b>	<b>679,60</b>	
Je Einwohner					20,50	28,71	49,21				

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

### Landesdurchschnitt je Einwohner, Stand 31.12.2011

für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden unter 3.000 Einwohner	?
für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden von 3.000 bis 5.000 Einwohner	?
für Samtgemeinden	?
für Einheitsgemeinden/Samtgemeindebereiche von 5.000 bis 10.000 Einwohner	666,43 €
für Einheitsgemeinden/Samtgemeindebereiche von 10.000 bis 20.000 Einwohner	463,19 €

# **Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

**mit Übersichten zum Ergebnis- und  
Finanzhaushalt**

## Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	858.831,97	743.600	821.300	800.100	817.700	832.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.918,64	180.300	220.400	199.500	201.500	205.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	31.346,96	30.800	31.200	38.400	34.300	34.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	41.816,04	40.000	27.600	28.000	28.500	29.000
6. privatrechtliche Entgelte	4.545,54	3.600	4.900	4.900	4.900	5.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.045,12	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.395,43	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	33.633,24	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.146.532,94</b>	<b>1.035.400</b>	<b>1.142.000</b>	<b>1.107.500</b>	<b>1.123.500</b>	<b>1.142.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	229.766,16	242.100	262.200	266.900	271.700	276.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.487,88	95.200	200.500	77.700	75.700	76.300
16. Abschreibungen	61.367,04	60.800	64.500	68.900	64.500	62.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.533,94	13.800	7.000	7.800	7.600	6.400
18. Transferaufwendungen	630.767,47	637.300	701.300	616.200	626.100	639.100
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.981,73	38.200	38.900	38.900	39.600	40.100
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	31.100	38.300	41.800
<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.077.904,22</b>	<b>1.087.400</b>	<b>1.274.400</b>	<b>1.107.500</b>	<b>1.123.500</b>	<b>1.142.800</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>	<b>68.628,72</b>	<b>-52.000</b>	<b>-132.400</b>	<b>31.100</b>	<b>38.300</b>	<b>41.800</b>
23. außerordentliche Erträge	323,00	8.000	8.000	32.000	40.000	20.000
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	6.400	6.400	25.600	25.600	12.800
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	1.600	1.600	6.400	14.400	7.200
26. = Summe aus Zeile 24 + 25	0,00	8.000	8.000	32.000	40.000	20.000
<b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>	<b>323,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>6.400</b>	<b>14.400</b>	<b>7.200</b>
<b>28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>68.951,72</b>	<b>-50.400</b>	<b>-130.800</b>	<b>37.500</b>	<b>52.700</b>	<b>49.000</b>
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	858.574,49	743.600	821.300	800.100	817.700	832.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.491,38	180.300	220.400	199.500	201.500	205.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	43.520,84	40.000	27.600	28.000	28.500	29.000
5. privatrechtliche Entgelte	4.707,39	3.600	4.900	4.900	4.900	5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.368,12	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.705,31	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	39.145,85	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.126.513,38</b>	<b>1.004.600</b>	<b>1.110.800</b>	<b>1.069.100</b>	<b>1.089.200</b>	<b>1.107.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Auszahlungen für aktives Personal	229.337,02	242.100	262.200	266.900	271.700	276.300
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	95.949,36	95.200	200.500	77.700	75.700	76.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.249,34	13.800	7.000	7.800	7.600	6.400
15. Transferauszahlungen	630.648,20	637.300	701.300	616.200	626.100	639.100
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.074,62	38.200	38.900	38.900	39.600	40.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.003.258,54</b>	<b>1.026.600</b>	<b>1.209.900</b>	<b>1.007.500</b>	<b>1.020.700</b>	<b>1.038.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>123.254,84</b>	<b>-22.000</b>	<b>-99.100</b>	<b>61.600</b>	<b>68.500</b>	<b>69.700</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.065,68	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	12.400	12.400	49.600	49.600	24.800
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	8.000	8.000	32.000	40.000	20.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.065,68</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>	<b>81.600</b>	<b>89.600</b>	<b>44.800</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.423,27	28.800	30.300	0	0	0
26. Baumaßnahmen	-18.006,69	0	100.000	178.800	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.324,47	3.400	3.300	400	400	400
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.741,05</b>	<b>32.200</b>	<b>133.600</b>	<b>179.200</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.675,37</b>	<b>-11.800</b>	<b>-113.200</b>	<b>-97.600</b>	<b>89.200</b>	<b>44.400</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>103.579,47</b>	<b>-33.800</b>	<b>-212.300</b>	<b>-36.000</b>	<b>157.700</b>	<b>114.100</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2016 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	200.000	0	116.000	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.102,26	208.500	9.400	94.200	40.000	152.800
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-8.102,26</b>	<b>-8.500</b>	<b>-9.400</b>	<b>21.800</b>	<b>-40.000</b>	<b>-152.800</b>
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>95.477,21</b>	<b>-42.300</b>	<b>-221.700</b>	<b>-14.200</b>	<b>117.700</b>	<b>-38.700</b>
<b>38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>164.276,36</b>	<b>234.200</b>	<b>255.000</b>	<b>33.300</b>	<b>19.100</b>	<b>136.800</b>
<b>39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>259.753,57</b>	<b>191.900</b>	<b>33.300</b>	<b>19.100</b>	<b>136.800</b>	<b>98.100</b>

Nachrichtlich:

35. <u>davon:</u> für Tilgung Zwischenkredite			0	85.000	31.000	150.000
35. <u>davon:</u> für Endausbau Baugebiet			36.000	0	0	0
für Tilgung Zwischenkredit Baugebiet			0	0	80.000	0

## Übersicht Ergebnishaushalt 2013

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

<b>Ergebnishaushalt</b>	Ordentliche Erträge -Euro- 2	Ordentliche Aufwendungen -Euro- 3	Ordentliches Ergebnis -Euro- 4	Außerordentliche Erträge -Euro- 5	Außerordentliche Aufwendungen -Euro- 6	Außerordentliches Ergebnis -Euro- 7
1						
1 Allgemeiner Haushalt	300.100	576.500	-276.400	8.000	6.400	1.600
2 Allgemeine Finanzwirtschaft	841.900	697.900	144.000	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.142.000</b>	<b>1.274.400</b>	<b>-132.400</b>	<b>8.000</b>	<b>6.400</b>	<b>1.600</b>

## Übersicht Finanzhaushalt 2013

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

A:

<b>Finanzhaushalt</b>	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Allgemeiner Haushalt	268.900	512.000	-243.100	20.400	133.600	-113.200	0	0	0	-356.300	0
2 Allgemeine Finanzwirtschaft	841.900	697.900	144.000	0	0	0	0	9.400	-9.400	134.600	0
<b>Summe</b>	<b>1.110.800</b>	<b>1.209.900</b>	<b>-99.100</b>	<b>20.400</b>	<b>133.600</b>	<b>-113.200</b>	<b>0</b>	<b>9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-221.700</b>	<b>0</b>

B:

<b>Zusammenfassung</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>
Laufende Verwaltungstätigkeit	1.110.800	1.209.900
Investitionstätigkeit	20.400	133.600
Finanzierungstätigkeit	0	9.400
<b>Summe</b>	<b>1.131.200</b>	<b>1.352.900</b>



# **Übersicht über die Produktgruppen**

# Gemeinde Rhade

## Teilhaushalte und Produkte























### Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt







111100: Organe u. Verwaltungsleitung  
111120: Innere Verwaltungsangelegenheiten  
111210: Sonstiges bebautes Grundvermögen  
111220: Kasse  
111300: Sonst. unbebautes Grundvermögen  
121100: Statistik u. Wahlen  
126400: Brandschutz  
281100: Heimat- und Kulturpflege  
291100: Förderung von Kirchengemeinden  
315400: Sonstige soziale Einrichtungen  
362100: Jugendarbeit  
365410: Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)  
366300: Einrichtungen der Jugendarbeit  
421100: Förderung des Sports  
424300: Sportstätten  
511300: Bauleitplanung  
511310 Sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
511320 Bau- und Grundstücksordnung  
523300: Förderung des Wohnungsbaues  
523300: Denkmalschutz- und Pflege  
531200: Elektrizitätsversorgung  
532200: Gasversorgung  
537400: 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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 111100 Organe und Verwaltungsleitung	0 <u>17.200</u> -17.200	0 <u>17.200</u> -17.200	0,00 <u>13.929,58</u> -13.929,58	0 <u>17.200</u> -17.200	0 <u>17.200</u> -17.200	0,00 <u>13.710,48</u> -13.710,48
 111120 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0 <u>11.200</u> -11.200	0 <u>12.500</u> -12.500	0,00 <u>9.413,57</u> -9.413,57	0 <u>11.100</u> -11.100	0 <u>12.500</u> -12.500	0,00 <u>9.291,69</u> -9.291,69
 111210 Sonstiges bebautes Grundvermögen	0 <u>6.400</u> -6.400	0 <u>1.100</u> -1.100	0,00 <u>12,00</u> -12,00	0 <u>36.400</u> -36.400	0 <u>29.100</u> -29.100	0,00 <u>12,00</u> -12,00
 111220 Kasse	100 <u>1.100</u> -1.000	100 <u>1.100</u> -1.000	347,00 <u>1.030,00</u> -683,00	255.100 <u>1.100</u> 254.000	234.300 <u>1.100</u> 233.200	380.468,65 <u>216.995,29</u> 163.473,36
 111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen	600 <u>2.500</u> -1.900	600 <u>2.500</u> -1.900	694,40 <u>1.249,32</u> -554,92	600 <u>2.500</u> -1.900	600 <u>2.500</u> -1.900	694,40 <u>1.249,32</u> -554,92
 121100 Statistik und Wahlen	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>77,65</u> -77,65	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 126400 Brandschutz	0 <u>200</u> -200	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>141,24</u> -141,24	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 281100 Heimat- und Kulturpflege	0 <u>1.600</u> -1.600	0 <u>1.400</u> -1.400	70,00 <u>1.000,00</u> -930,00	0 <u>1.600</u> -1.600	0 <u>1.400</u> -1.400	70,00 <u>1.000,00</u> -930,00
 315400 Sonstige soziale Einrichtungen	0 <u>100</u> -100	0 <u>100</u> -100	0,00 <u>250,00</u> -250,00	0 <u>100</u> -100	0 <u>100</u> -100	0,00 <u>250,00</u> -250,00
 362100 Jugendarbeit	0 <u>1.300</u> -1.300	0 <u>1.300</u> -1.300	0,00 <u>1.100,00</u> -1.100,00	0 <u>1.300</u> -1.300	0 <u>1.300</u> -1.300	0,00 <u>1.100,00</u> -1.100,00
 365410 Tageseinrichtungen für Kinder	215.500 <u>299.200</u> -83.700	206.800 <u>264.700</u> -57.900	198.909,58 <u>256.762,20</u> -57.852,62	209.300 <u>289.100</u> -79.800	200.600 <u>256.700</u> -56.100	202.404,00 <u>242.839,82</u> -40.435,82
 366300 Einrichtungen der Jugendarbeit	0 <u>4.000</u> -4.000	0 <u>1.500</u> -1.500	0,00 <u>5.130,90</u> -5.130,90	0 <u>4.000</u> -4.000	0 <u>1.500</u> -1.500	0,00 <u>4.693,65</u> -4.693,65
 421100 Förderung des Sports	0 <u>800</u> -800	0 <u>700</u> -700	0,00 <u>1.100,00</u> -1.100,00	0 <u>800</u> -800	0 <u>700</u> -700	0,00 <u>1.100,00</u> -1.100,00
 424300 Sportstätten	1.000 <u>17.500</u> -16.500	1.000 <u>21.000</u> -20.000	1.000,00 <u>16.846,94</u> -15.846,94	1.000 <u>17.500</u> -16.500	1.000 <u>17.000</u> -16.000	1.000,00 <u>19.113,46</u> -18.113,46
 522300 Förderung des Wohnungsbaues	8.000 <u>6.400</u> 1.600	8.000 <u>6.400</u> 1.600	0,00 <u>0,00</u> 0,00	8.000 <u>0</u> 8.000	8.000 <u>0</u> 8.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 531200 Elektrizitätsversorgung	30.000 <u>0</u> 30.000	30.000 <u>0</u> 30.000	29.597,75 <u>0,00</u> 29.597,75	30.000 <u>0</u> 30.000	30.000 <u>0</u> 30.000	35.040,68 <u>0,00</u> 35.040,68
 532200 Gasversorgung	2.800 <u>0</u> 2.800	2.800 <u>0</u> 2.800	2.502,54 <u>0,00</u> 2.502,54	2.800 <u>0</u> 2.800	2.800 <u>0</u> 2.800	3.758,17 <u>0,00</u> 3.758,17
 537400 Abfallbeseitigung	500 <u>1.100</u> -600	500 <u>1.100</u> -600	593,50 <u>158,27</u> 435,23	500 <u>1.100</u> -600	500 <u>1.100</u> -600	593,50 <u>139,65</u> 453,85
 541300 Gemeindestraßen	18.000 <u>99.000</u> -81.000	18.100 <u>44.200</u> -26.100	18.401,41 <u>47.138,09</u> -28.736,68	11.700 <u>69.500</u> -57.800	11.700 <u>17.300</u> -5.600	2.765,68 <u>22.231,38</u> -19.465,70
 545300 Straßenbeleuchtung	1.000 <u>17.200</u> -16.200	1.000 <u>15.500</u> -14.500	966,76 <u>26.188,29</u> -25.221,53	700 <u>113.000</u> -112.300	700 <u>13.000</u> -12.300	600,00 <u>30.188,50</u> -29.588,50
 551100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>50,00</u> -50,00	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>95,82</u> -95,82
 552300 Öffentliche Gewässer/	0 <u>6.300</u> -6.300	0 <u>9.300</u> -9.300	0,00 <u>5.725,58</u> -5.725,58	0 <u>6.300</u> -6.300	0 <u>7.100</u> -7.100	0,00 <u>7.148,85</u> -7.148,85

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 553350 Bestattungswesen	800 <u>5.200</u> -4.400	800 <u>11.900</u> -11.100	832,56 <u>6.016,17</u> -5.183,61	0 <u>3.400</u> -3.400	0 <u>10.000</u> -10.000	0,00 <u>3.192,97</u> -3.192,97
 555300 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	29.200 <u>67.200</u> -38.000	10.900 <u>30.100</u> -19.200	13.504,41 <u>37.972,15</u> -24.467,74	24.500 <u>57.600</u> -33.100	6.200 <u>20.800</u> -14.600	4.558,71 <u>22.062,62</u> -17.503,91
 573210 Sonstige öffentliche Einrichtungen	100 <u>500</u> -400	100 <u>300</u> -200	45,12 <u>189,61</u> -144,49	100 <u>300</u> -200	100 <u>300</u> -200	45,12 <u>45,12</u> 0,00
 573300 Bauhof	500 <u>16.400</u> -15.900	0 <u>15.400</u> -15.400	555,56 <u>14.079,03</u> -13.523,47	0 <u>11.200</u> -11.200	0 <u>13.600</u> -13.600	0,00 <u>12.593,92</u> -12.593,92
 611200 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	841.300 <u>692.900</u> 148.400	761.600 <u>622.200</u> 139.400	878.035,92 <u>619.977,69</u> 258.058,23	841.300 <u>692.900</u> 148.400	761.600 <u>622.200</u> 139.400	876.772,49 <u>620.709,00</u> 256.063,49
 612200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	600 <u>6.600</u> -6.000	1.100 <u>13.400</u> -12.300	799,43 <u>12.365,94</u> -11.566,51	600 <u>14.400</u> -13.800	201.100 <u>220.300</u> -19.200	929,31 <u>20.183,60</u> -19.254,29

# **Teilhaushalt 1**

## **Allgemeiner Haushalt**

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich :

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

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeister

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.496,64	164.300	202.400	181.000	183.000	186.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	31.346,96	30.800	31.200	38.400	34.300	34.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	41.816,04	40.000	27.600	28.000	28.500	29.000
6.	privatrechtliche Entgelte	4.545,54	3.600	4.900	4.900	4.900	5.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.045,12	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
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	32.455,85	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>267.706,15</b>	<b>272.700</b>	<b>300.100</b>	<b>286.300</b>	<b>284.700</b>	<b>288.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	229.766,16	242.100	262.200	266.900	271.700	276.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.487,88	95.200	200.500	77.700	75.700	76.300
16.	Abschreibungen	61.345,35	60.800	64.500	68.900	64.500	62.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	10.979,47	17.100	10.400	8.600	8.600	8.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.981,73	38.200	38.900	38.900	39.600	40.100
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>445.560,59</b>	<b>453.400</b>	<b>576.500</b>	<b>461.000</b>	<b>460.100</b>	<b>464.100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-177.854,44</b>	<b>-180.700</b>	<b>-276.400</b>	<b>-174.700</b>	<b>-175.400</b>	<b>-175.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	323,00	8.000	8.000	32.000	40.000	20.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	6.400	6.400	25.600	25.600	12.800
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>323,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>6.400</b>	<b>14.400</b>	<b>7.200</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-177.531,44</b>	<b>-179.100</b>	<b>-274.800</b>	<b>-168.300</b>	<b>-161.000</b>	<b>-168.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-177.531,44</b>	<b>-179.100</b>	<b>-274.800</b>	<b>-168.300</b>	<b>-161.000</b>	<b>-168.000</b>

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.069,38	164.300	202.400	0	181.000	183.000	186.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	43.520,84	40.000	27.600	0	28.000	28.500	29.000
5.	privatrechtliche Entgelte	4.707,39	3.600	4.900	0	4.900	4.900	5.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.368,12	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	39.154,41	32.900	32.900	0	32.900	32.900	32.900
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>248.820,14</b>	<b>241.900</b>	<b>268.900</b>	<b>0</b>	<b>247.900</b>	<b>250.400</b>	<b>254.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	229.337,02	242.100	262.200	0	266.900	271.700	276.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	95.949,36	95.200	200.500	0	77.700	75.700	76.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	10.107,20	17.100	10.400	0	8.600	8.600	8.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.074,62	38.200	38.900	0	38.900	39.600	40.100
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>370.468,20</b>	<b>392.600</b>	<b>512.000</b>	<b>0</b>	<b>392.100</b>	<b>395.600</b>	<b>401.300</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-121.648,06</b>	<b>-150.700</b>	<b>-243.100</b>	<b>0</b>	<b>-144.200</b>	<b>-145.200</b>	<b>-147.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.065,68	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	12.400	12.400	0	49.600	49.600	24.800
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	8.000	8.000	0	32.000	40.000	20.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.065,68</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>	<b>0</b>	<b>81.600</b>	<b>89.600</b>	<b>44.800</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.423,27	28.800	30.300	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	-18.006,69	0	100.000	0	178.800	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.324,47	3.400	3.300	0	400	400	400
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>22.741,05</b>	<b>32.200</b>	<b>133.600</b>	<b>0</b>	<b>179.200</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.675,37</b>	<b>-11.800</b>	<b>-113.200</b>	<b>0</b>	<b>-97.600</b>	<b>89.200</b>	<b>44.400</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-141.323,43</b>	<b>-162.500</b>	<b>-356.300</b>	<b>0</b>	<b>-241.800</b>	<b>-56.000</b>	<b>-102.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-141.323,43</b>	<b>-162.500</b>	<b>-356.300</b>	<b>0</b>	<b>-241.800</b>	<b>-56.000</b>	<b>-102.900</b>

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
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

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111100	Organe und Verwaltungsleitung	

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.033,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.896,11	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.929,58</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-13.929,58</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-13.929,58</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.929,58</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	Organe und Verwaltungsleitung

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

111100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
 Repräsentationsaufwendungen für Ehrungen, Geburtstage u. a. 2.000 €

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

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

111100 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
 Dienstliche Aufwendungen des Bürgermeisters ohne besonderen Haushaltsansatz 1.200 €

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
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	

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111120	Innere Verwaltungsangelegenheiten	

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	5.165,16	5.600	5.700	5.900	6.100	6.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.081,08	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen *	0,00	0	100	100	100	100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.167,33	3.900	3.900	3.900	4.000	4.100
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.413,57</b>	<b>12.500</b>	<b>11.200</b>	<b>11.400</b>	<b>11.700</b>	<b>12.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-9.413,57</b>	<b>-12.500</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.700</b>	<b>-12.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-9.413,57</b>	<b>-12.500</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.700</b>	<b>-12.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.413,57</b>	<b>-12.500</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.700</b>	<b>-12.000</b>

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
Produkt	111120	Innere Verwaltungsangelegenheiten

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

111120 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
Personalaufwand Bürokraft.

111120 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer  
-

111120 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer  
-

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

111120 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST  
Neuanschaffung von Bürogeräten 300 €.

111120 423100 Mieten und Pachten  
Miete Gemeindebüro.

111120 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Pauschale.

111120 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Restzahlung Bewertung von Gebäuden, Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen u. ä. für das NKR.

#### **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 €, Sonstiges 100 €.

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

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
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	



Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111210	Sonstiges bebautes Grundvermögen	

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	300	300	300	300	300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12,00	800	6.100	1.600	1.600	1.600
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12,00</b>	<b>1.100</b>	<b>6.400</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis</b>						
	<b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-12,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-6.400</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-12,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-6.400</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-6.400</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
Produkt	111210	Sonstiges bebautes Grundvermögen

#### 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 für Unterhaltungs- und Aufräumarbeiten.

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

111210 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Reinigung, Energie, Steuern u. a. für gemeindliche bebaute Grundstücke pauschal 1.000 €.

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>1112100001 Grunderwerb Ortsmitte Rhade</b>						
111210.782100 Grunderwerb Ortsmitte Rhade *	58.000,00	30.000	28.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1112100001.2 (111210.782100) Grunderwerb Ortsmitte Rhade  
Vorsorglicher Ansatz für Abrisskosten.

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
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	GemHKVO, ZVG, Insolvenzordnung, BGB
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111220	Kasse	

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	353,56	100	100	100	100	100
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>353,56</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.030,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.030,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis</b>						
	<b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-676,44</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-676,44</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-676,44</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
Produkt	111220	Kasse

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

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

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

111220 443100 Geschäftsaufwendungen  
Prüfung des Abschlusses 2013.

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Sonstiges unbebautes Grundvermögen

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>1113000000</b> Sonstiges unbebautes Grundvermögen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung und Bewirtschaftung Verpachtung
Ziele und Maßnahmen	Erhalt und wirtschaftliche Ausnutzung des sonstigen unbebauten Grundvermögens
Auftragsgrundlage	BGB
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111300	Sonstiges unbebautes Grundvermögen	

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	694,40	600	600	600	600	600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>694,40</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.249,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.249,32</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-554,92</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-554,92</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-554,92</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Sonstiges unbebautes Grundvermögen

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

111300 341100 Mieten und Pachten  
Pacht unbebaute Grundstücke.

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

111300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Pauschalansatz.

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



Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	12	Sicherheit und Ordnung
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

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	141,24	0	200	200	200	200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141,24</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-141,24</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-141,24</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-141,24</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

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

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2	28	Kultur und Wissenschaft
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

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	70,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>70,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	1.000,00	1.400	1.600	1.300	1.300	1.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.400</b>	<b>1.600</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-930,00</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-930,00</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-930,00</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2	28	Kultur und Wissenschaft
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 €, Feuerwehr Rhade für Unterkreistreffen und Übergabe TLF 350 €, Reserve 250 €.

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>3154000000</b> Sonstige soziale Einrichtungen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung anderer sozialer Einrichtungen
Ziele und Maßnahmen	Unterstützung sonstiger sozialer Einrichtungen
Auftragsgrundlage	Organbeschlüsse
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	250,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>250,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-250,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-250,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-250,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>



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

#### Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

315400 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
DRK 50 €, Reserve 50 €

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	1.100,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>

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

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

362100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Kinderfest TSV Rhade 100 €, Kirchengemeinde für Jugendreferent 750 €, Ferienprogramme 300 €, RhaLaBü für Jugendarbeit 50 €, Reserve 100 €

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>3654100000</b> Tageseinrichtungen für Kinder
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau, Einrichtung und Betrieb von Kindergärten
Ziele und Maßnahmen	<p>Vorhaltung eines ausreichenden Betreuungsangebotes zur Stärkung der Persönlichkeit der Kinder</p> <p>Vermittlung von sozialverantwortlichen Handeln und Tätigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung</p> <p>Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude bei möglichst niedriger Gebührenhöhe</p>
Auftragsgrundlage	<p>Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder</p> <p>Ratsbeschlüsse</p>
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	147.896,00	158.100	177.900	181.000	183.000	186.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	6.148,74	6.200	6.200	6.200	3.100	3.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	41.816,04	40.000	27.600	28.000	28.500	29.000
6.	privatrechtliche Entgelte *	2.725,80	2.500	3.800	3.800	3.800	3.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>198.588,58</b>	<b>206.800</b>	<b>215.500</b>	<b>219.000</b>	<b>218.400</b>	<b>221.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	224.442,73	234.700	254.000	258.400	263.000	267.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.678,57	19.000	29.000	19.200	19.200	19.700
16.	Abschreibungen *	12.610,99	8.000	13.000	13.000	8.400	8.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.029,91	3.000	3.200	3.200	3.300	3.300
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>256.762,20</b>	<b>264.700</b>	<b>299.200</b>	<b>293.800</b>	<b>293.900</b>	<b>298.800</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-58.173,62</b>	<b>-57.900</b>	<b>-83.700</b>	<b>-74.800</b>	<b>-75.500</b>	<b>-76.900</b>
22.	außerordentliche Erträge *	323,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>323,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-57.850,62</b>	<b>-57.900</b>	<b>-83.700</b>	<b>-74.800</b>	<b>-75.500</b>	<b>-76.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-57.850,62</b>	<b>-57.900</b>	<b>-83.700</b>	<b>-74.800</b>	<b>-75.500</b>	<b>-76.900</b>

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

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

365410 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
 Personalkostenzuweisung Kindergarten 25.000 € und Krippe 27.000 €, Zuweisung für Gebührenfreies 3. KiGa-Jahr 23.000 €

365410 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV  
 Zuweisung der Samtgemeinde: Je im Vorjahr vorgehaltenen Kigaplatz (40) 954 € und Krippenplatz (15) 758 € = 49.500 €  
 Allgemeine Zuweisung des Landkreises: Je im Vorjahr belegten Kigaplatz (40) 537 € und Krippenplatz (12) 914 € = 32.400 € Zuweisung des LK für gebührenfreies 2. Jahr (14 Kinder \* 125 € \* 12 Monate) 21.000 €

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

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

365410 316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten  
 Auflösung Zuweisungen für bewegliches Vermögen Sammelposten.

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

365410 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
 Voraussichtliche Elternbeiträge KiGa 11 Kinder \* 100 € \* 12 Monate = 13.200 € und Krippe 8 \* 150 € \* 12 = 14.400 €

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

365410 342100 Erträge aus Verkauf  
 Verkauf von Mittagessen.

365410 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
 -

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

365410 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
 Personalaufwand Fachkräfte und Reinigung.

365410 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  
 Aushilfen, Küchenhilfe.

365410 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer  
 -

365410 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer  
 -

365410 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer  
 -

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

365410 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 Unterhaltung Kindergartengebäude pauschal 2.000 €, Grundreinigung u. Versiegelung Fußböden 1.500 €, Streichen Fenster Giebel, Flur u. Gruppenräume 5.000 €, Regenrinne 3.000 €

365410 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST  
 Ergänzung Inventar und Spielsachen 1.000 €

365410 423100 Mieten und Pachten  
 Miete von E-Geräten Essenszubereitung 700 €

365410 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 Heizung, Strom, Versicherung u. a. 9.000 €

365410 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
 Lfd. Fortbildung 1.200 €, Langzeitseminar evangelisches Bildungszentrum 800 €

365410 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
 Verbrauchsmittel 1.000 €, Ankauf von Essen 3.800 €

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

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

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

365410 471180 Auflösung von Sammelposten  
Abschreibungen auf Geräte und Ausstattung.

#### Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

365410 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
Beitrag Gemeindeunfallversicherungsverband 500 €

365410 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV  
Erstattung an Samtgemeinde für Personalabrechnungen durch den Landkreis 1.400 €

#### Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge

365410 502900 Sonstige periodenfremde Erträge  
-

### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>3654100001 Beschaffungen Kindergarten</b>						
365410.783110 Kindergarderobe	2.500,00	2.500	0,00	0	0	0
365410.783120 Sammelposten Ausstattung *	0,00	400	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3654100001.2 (365410.783120) Sammelposten Ausstattung  
Drucker/Fax-Kombigerät.



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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>3663000000</b> Einrichtungen der Jugendarbeit
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau und Betrieb von Spielplätzen und dergl.
Ziele und Maßnahmen	Schaffung von attraktiven und wohnungsnahen Spielplätzen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften
Auftragsgrundlage	BauGB, NBauO, Nds. Spielplatzgesetz, DIN-Vorschriften, Ratsbeschlüsse
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.130,90	1.500	4.000	2.500	2.500	2.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.130,90</b>	<b>1.500</b>	<b>4.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-5.130,90</b>	<b>-1.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-5.130,90</b>	<b>-1.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.130,90</b>	<b>-1.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

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

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

366300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Unterhaltung der Spielplätze 2.000 €.

366300 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
Unterhaltung Spielgeräte 2.000 €.

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

#### A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>4211000000 Förderung des Sports</b>
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

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	1.100,00	700	800	800	800	800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.100,00</b>	<b>700</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-700</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-700</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-700</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

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

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

421100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Reitverein für Turniere 200 €, Schützenverein für Jugendarbeit 500 €, Reserve 100 €

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>4243000000 Sportstätten</b>
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

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.066,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen *	0,00	4.000	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.780,73	15.000	15.500	15.500	16.000	16.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.846,94</b>	<b>21.000</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis</b>						
	<b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-15.846,94</b>	<b>-20.000</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-15.846,94</b>	<b>-20.000</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.846,94</b>	<b>-20.000</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>



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

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

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

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

424300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Unterhaltung Sportplätze.

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

424300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
-

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

424300 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV  
Erstattung von Betriebskosten der Turnhalle an die Samtgemeinde für 2013.

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	52	Bauen und Wohnen
Produkt	522300	Förderung des Wohnungsbaues

## A) Produktbeschreibungen

Produkt		5223000000 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	

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	522300	Förderung des Wohnungsbaues	

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge *	0,00	8.000	8.000	32.000	40.000	20.000
23.	außerordentliche Aufwendungen *	0,00	6.400	6.400	25.600	25.600	12.800
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>6.400</b>	<b>14.400</b>	<b>7.200</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>6.400</b>	<b>14.400</b>	<b>7.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>6.400</b>	<b>14.400</b>	<b>7.200</b>

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	52	Bauen und Wohnen
Produkt	522300	Förderung des Wohnungsbaues

#### Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge

522300 531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen  
Siehe Aufstellung Vorbericht.

#### Erläuterungen zu 23. außerordentliche Aufwendungen

522300 532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  
Siehe Aufstellung Vorbericht.

### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5223000001 Baugebiet Rummeldeisbeek</b>						
522300.682100 Verkauf Bauplätze	0,00	8.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<u>0,00</u>	<u>8.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<u>0,00</u>	<u>8.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung
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	

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	29.597,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>29.597,75</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>29.597,75</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>29.597,75</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.597,75</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>

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

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

531200 351100 Konzessionsabgaben  
Konzessionsabgabe Stromnetz.

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung
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	



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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	2.502,54	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.502,54</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis</b>						
	<b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>2.502,54</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>2.502,54</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.502,54</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>

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

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

532200 351100 Konzessionsabgaben  
Konzessionsabgabe Erdgasnetz.

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	537400	Abfallbeseitigung

## A) Produktbeschreibungen

Produkt	5374000000 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

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	537400	Abfallbeseitigung	

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	593,50	500	500	500	500	600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>593,50</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	158,27	500	500	500	500	500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	600	600	600	600	600
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158,27</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>435,23</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>435,23</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>435,23</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-500</b>

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	537400	Abfallbeseitigung

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

537400 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
Entschädigung für Bereitstellung von Containerstellflächen.

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

537400 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  
Aufsichtspersonal Deponie für Grünabfälle.

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

537400 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Unterhaltung Grünschnittdeponie, einschl. Schutzhäuschen.

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
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

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	18.101,41	18.100	18.000	25.100	24.400	25.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	300,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.401,41</b>	<b>18.100</b>	<b>18.000</b>	<b>25.100</b>	<b>24.400</b>	<b>25.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	200	900	1.000	1.000	1.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.329,11	17.100	68.600	10.100	10.100	10.100
16.	Abschreibungen *	29.808,98	26.900	29.500	31.300	34.100	34.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.138,09</b>	<b>44.200</b>	<b>99.000</b>	<b>42.400</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis</b>						
	<b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-28.736,68</b>	<b>-26.100</b>	<b>-81.000</b>	<b>-17.300</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-28.736,68</b>	<b>-26.100</b>	<b>-81.000</b>	<b>-17.300</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.736,68</b>	<b>-26.100</b>	<b>-81.000</b>	<b>-17.300</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.100</b>

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

#### 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 316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten

541300 337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte  
Auflösung Ausbau- und Erschließungsbeiträge.

#### 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: Entwässerung/Graben Am Sportplatz 3.000 €, Ortstafeln Rhade u. Rhadereistedt sanieren 4.000 €, Reparaturen Ortsmittelpunkt (Bänke, Pflaster im Häuschen u. a.) 3.000 €, Kanalschachtabdeckung Kreisstr. bei Rudnick 1.500 €, Stromkasten Am Sportplatz 2.000 €, Oberfläche Bahnhofstraße 55.000 €

541300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Geschwindigkeitsmessungen.

#### Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5223000001 Baugebiet Rummeldeisbeek</b>						
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung	0,00	800	0,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	0,00	900	0,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	0,00	3.000	0,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	0,00	7.000	0,00	0	0	0
541300.787200 Endausbau Straße	173.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-173.000,00</b>	<b>11.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-173.000,00</b>	<b>11.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
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

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	966,76	1.000	1.000	1.100	1.200	1.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>966,76</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	23.798,55	13.000	13.000	11.000	9.000	9.000
16.	Abschreibungen *	2.389,74	2.500	4.200	6.800	6.900	6.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.188,29</b>	<b>15.500</b>	<b>17.200</b>	<b>17.800</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis</b>						
	<b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-25.221,53</b>	<b>-14.500</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-25.221,53</b>	<b>-14.500</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.221,53</b>	<b>-14.500</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>

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

#### Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

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

545300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Reparaturen 3.000 €

545300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Stromkosten 10.000 €

#### Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

545300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibungen.

### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5223000001 Baugebiet Rummeldeisbeek</b>						
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	0,00	700	0,00	0	0	0
545300.787200 Straßenbeleuchtung, Rest	5.800,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>700</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5453000001 Straßenbeleuchtung Rhade</b>						
545300.787200 Umrüstung auf Energiesparlampen	70.000,00	70.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5453000002 Straßenbeleuchtung Rhadereistedt</b>						
545300.787200 Umrüstung auf Energiesparlampen	30.000,00	30.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-105.800,00</b>	<b>-99.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5511000000</b> Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Öffentliche Grünflächen, sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen.
Ziele und Maßnahmen	Bereitstellung, Erhaltung und Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Freizeit- und Erholungsanlagen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	50,00	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis</b>						
	<b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-50,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-50,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

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

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

551100 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Pauschale für Grünanlagen u. ä.

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5523000000</b> Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung von Gewässern, Gräben und Regenrückhaltebecken Beiträge an Unterhaltungsverbände
Ziele und Maßnahmen	Geordnete Ableitung anfallenden Oberflächenwassers
Auftragsgrundlage	Satzung Wasser- und Bodenverbände, Mitgliedschaft
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	200	200	200	200	200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.261,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	Abschreibungen *	0,00	3.000	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	3.464,23	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.725,58</b>	<b>9.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis</b>						
	<b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-5.725,58</b>	<b>-9.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-5.725,58</b>	<b>-9.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.725,58</b>	<b>-9.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>



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

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

552300 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  
Pauschalbetrag.

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

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

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

552300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
-

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

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

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
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 Besatzungsplätze
Auftragsgrundlage	Vereinbarung mit der Samtgemeinde
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	832,56	800	800	800	800	800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>832,56</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	1.950,93	1.900	2.200	2.200	2.300	2.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	4.065,24	10.000	3.000	1.500	1.500	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.016,17</b>	<b>11.900</b>	<b>5.200</b>	<b>3.700</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis</b>						
	<b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-5.183,61</b>	<b>-11.100</b>	<b>-4.400</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-5.183,61</b>	<b>-11.100</b>	<b>-4.400</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.183,61</b>	<b>-11.100</b>	<b>-4.400</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

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

#### Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

#### Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

553350 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibungen.

553350 471180 Auflösung von Sammelposten

-

#### Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

553350 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV

Für das Bestattungswesen ist die Samtgemeinde zuständig. Der dort ausgewiesene Zuschussbedarf wird von der Gemeinde getragen  
=pauschal 2.000 € und 1.000 € für Herrichtung halbanonymes Begräbnisfeld.

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5533500001 Beschaffungen Friedhöfe</b>						
553350.783120 Sammelposten *	0,00	400	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<u>0,00</u>	<u>-400</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<u>0,00</u>	<u>-400</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

5533500001.2 (553350.783120) Sammelposten  
Pauschale.

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5553000000</b> Förderung der Land- und Forstwirtschaft
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen
Ziele und Maßnahmen	Erhalt der Bausubstanz und des Gebrauchswertes der landwirtschaftlichen Infrastruktur
Auftragsgrundlage	NGO, Ratsbeschlüsse
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	8.600,64	6.200	24.500	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	4.741,93	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	161,84	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.504,41</b>	<b>10.900</b>	<b>29.200</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	300	300	300	300	300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	28.123,05	20.500	57.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen *	9.849,10	9.300	9.900	9.900	9.900	9.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.972,15</b>	<b>30.100</b>	<b>67.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis</b>						
	<b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-24.467,74</b>	<b>-19.200</b>	<b>-38.000</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-24.467,74</b>	<b>-19.200</b>	<b>-38.000</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.467,74</b>	<b>-19.200</b>	<b>-38.000</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>

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

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

555300 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen  
Zuschüsse Jagdgenossenschaften zur Unterhaltung der Wege, Rhade 12.500 €, Rhadereistedt 12.000 €

#### Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

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

555300 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  
Pauschalansatz.

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

555300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Lfd. Unterhaltung Wirtschaftswege pauschal 2.000 €, Mulchen 2.000 €, Gräben reinigen 1.000 €, Bäume und Sträucher 3.000 €  
Rhade: Bruchdamm 3.000 €, Am Großen Torfmoor 5.500 €, Königsmoor 13.500 €, Verbindung Königsmoor/Kampweg 3.000 €  
Rhadereistedt: Vor dem neuen Feld 7.000 €, Brommelberg 1 7.000 €, Brommelberg 2 6.500 €, Eschenberg 3.500 €

555300 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
-

#### Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

555300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibungen.

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5553000002 Wirtschaftswege Rhadereistedt</b>						
555300.782100 Grunderwerb Wirtschaftswege *	300,00	300	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

5553000002.2 (555300.782100) Grunderwerb Wirtschaftswege  
Restkosten Grunderwerb Wegefläche Borgfeld.

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus
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	



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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	45,12	100	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>45,12</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	45,12	300	300	300	300	300
16.	Abschreibungen *	144,49	0	200	200	200	200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>189,61</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-144,49</b>	<b>-200</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-144,49</b>	<b>-200</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-144,49</b>	<b>-200</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

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

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

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

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

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

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

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

573210 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibungen Glockenturm.

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus
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	

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573300	Bauhof	

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	555,56	0	500	500	100	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>555,56</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	300	300	300	300	300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.629,15	9.900	10.900	11.400	11.400	11.200
16.	Abschreibungen *	4.449,88	5.200	5.200	5.200	2.400	700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.079,03</b>	<b>15.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.900</b>	<b>14.100</b>	<b>12.200</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis</b>						
	<b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-13.523,47</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.400</b>	<b>-14.000</b>	<b>-12.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-13.523,47</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.400</b>	<b>-14.000</b>	<b>-12.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.523,47</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.400</b>	<b>-14.000</b>	<b>-12.200</b>

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573300	Bauhof

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

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

-

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

573300 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  
Pauschalbetrag.

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

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

573300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST  
Arbeitsgeräte u. ä. 200 €.

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

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

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

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

573300 471180 Auflösung von Sammelposten  
Abschreibungen Geräte u. ä.



# **Teilhaushalt 2**

## **Allgemeine Finanzwirtschaft**

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich :
---

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

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:
---

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeister
--



**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	858.831,97	743.600	821.300	800.100	817.700	832.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.422,00	16.000	18.000	18.500	18.500	19.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.395,43	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.185,99	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>878.835,39</b>	<b>762.700</b>	<b>841.900</b>	<b>821.200</b>	<b>838.800</b>	<b>853.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	21,69	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.533,94	13.800	7.000	7.800	7.600	6.400
18.	Transferaufwendungen	619.788,00	620.200	690.900	607.600	617.500	630.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>632.343,63</b>	<b>634.000</b>	<b>697.900</b>	<b>615.400</b>	<b>625.100</b>	<b>636.900</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>246.491,76</b>	<b>128.700</b>	<b>144.000</b>	<b>205.800</b>	<b>213.700</b>	<b>217.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>246.491,76</b>	<b>128.700</b>	<b>144.000</b>	<b>205.800</b>	<b>213.700</b>	<b>217.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>246.491,76</b>	<b>128.700</b>	<b>144.000</b>	<b>205.800</b>	<b>213.700</b>	<b>217.000</b>

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	858.574,49	743.600	821.300	0	800.100	817.700	832.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.422,00	16.000	18.000	0	18.500	18.500	19.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.705,31	3.100	2.600	0	2.600	2.600	2.600
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,04	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>877.701,84</b>	<b>762.700</b>	<b>841.900</b>	<b>0</b>	<b>821.200</b>	<b>838.800</b>	<b>853.900</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.249,34	13.800	7.000	0	7.800	7.600	6.400
15.	Transferauszahlungen	620.541,00	620.200	690.900	0	607.600	617.500	630.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>632.790,34</b>	<b>634.000</b>	<b>697.900</b>	<b>0</b>	<b>615.400</b>	<b>625.100</b>	<b>636.900</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>244.911,50</b>	<b>128.700</b>	<b>144.000</b>	<b>0</b>	<b>205.800</b>	<b>213.700</b>	<b>217.000</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>244.911,50</b>	<b>128.700</b>	<b>144.000</b>	<b>0</b>	<b>205.800</b>	<b>213.700</b>	<b>217.000</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	116.000	0	0

**Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.102,26	208.500	9.400	0	94.200	40.000	152.800
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-8.102,26</b>	<b>-8.500</b>	<b>-9.400</b>	<b>0</b>	<b>21.800</b>	<b>-40.000</b>	<b>-152.800</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>236.809,24</b>	<b>120.200</b>	<b>134.600</b>	<b>0</b>	<b>227.600</b>	<b>173.700</b>	<b>64.200</b>

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>6112000000</b> Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Ziele und Maßnahmen	Erzielung von Einnahmen Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft
Auftragsgrundlage	Haushaltssatzung, NFAG, NFVG, GewStG, GrstG, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben *	858.831,97	743.600	821.300	800.100	817.700	832.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	17.422,00	16.000	18.000	18.500	18.500	19.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	596,00	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 *	1.185,99	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>878.035,96</b>	<b>761.600</b>	<b>841.300</b>	<b>820.600</b>	<b>838.200</b>	<b>853.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	21,69	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	168,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	Transferaufwendungen *	619.788,00	620.200	690.900	607.600	617.500	630.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>619.977,69</b>	<b>622.200</b>	<b>692.900</b>	<b>609.600</b>	<b>619.500</b>	<b>632.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>258.058,27</b>	<b>139.400</b>	<b>148.400</b>	<b>211.000</b>	<b>218.700</b>	<b>220.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>258.058,27</b>	<b>139.400</b>	<b>148.400</b>	<b>211.000</b>	<b>218.700</b>	<b>220.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>258.058,27</b>	<b>139.400</b>	<b>148.400</b>	<b>211.000</b>	<b>218.700</b>	<b>220.800</b>

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

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

611200 301100 Grundsteuer A

Geschätzt nach Ergebnis des Vorjahres und den bisher festgesetzten Zahlungen, 29.000 €

611200 301200 Grundsteuer B

Geschätzt nach dem Ergebnis des Vorjahres und den bisher festgesetzten Zahlungen, einschl. geschätzter Nachzahlungen, 144.000 €

611200 301300 Gewerbesteuer

Festgesetzte Vorauszahlungen 335.000 €, zuzügl. Nachzahlungen und Anpassung Vorauszahlungen 80.000 €, abzügl. Sicherheit wegen hoher VZ im Einzelfall -145.000 €, 270.000 €

611200 302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Ergebnis Vorjahr zuzüglich 4,0 % lt. Orientierungsdaten, abzüglich 2,0 % Sicherheit, 341.200 €

611200 302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ergebnis Vorjahr zuzüglich 3,5 % lt. Orientierungsdaten, abzüglich 0,5 % Sicherheit, 34.600 €

611200 303200 Hundesteuer

Bisherige Festsetzungen, 2.500 €

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

611200 313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV

Zuweisung der Samtgemeinde für den Ausgleich Sportstättenförderung.

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

611200 369100 Verzinsung von Steuernach- Forderungen und -erstattungen

Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen.

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

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

-

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

611200 459200 Verzinsung von Steuererstattungen

Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen.

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

611200 434100 Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuern von 270.000 € \* 100 / Hebesatz \* 69 % = 49.1000 €

611200 437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV

Kreisumlage 49 % (Vorjahr 50 %) auf Steuerkraftmesszahl von 716.981 € = 351.321 €, 2014 ff. wurden 48 % zugrunde gelegt.

Samtgemeindeumlage 40,5 % auf Steuerkraftmesszahl = 290.377 €

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktbereich 1	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2	61	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	NGO, GemHKVO, BGB, Verträge	
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister	

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	799,43	1.100	600	600	600	600
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>799,43</b>	<b>1.100</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	12.365,94	11.800	5.000	5.800	5.600	4.400
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.365,94</b>	<b>11.800</b>	<b>5.000</b>	<b>5.800</b>	<b>5.600</b>	<b>4.400</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis</b>						
	<b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-11.566,51</b>	<b>-10.700</b>	<b>-4.400</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-11.566,51</b>	<b>-10.700</b>	<b>-4.400</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.566,51</b>	<b>-10.700</b>	<b>-4.400</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.800</b>



Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktbereich 1	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2	61	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  
Dividende auf Geschäftsanteil Zevener Volksbank.

#### **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 2013			Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.12	Vermerke  Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausge- sondert			
Bürgermeister	A	1			1	1	mtl. 510,00 €
Allgem. Vertre- ter des Bürger- meisters	A	1			1	1	mtl. 130,00 €
Bürokräft	2	1			1	1	Teilzeit (6 Std./ Woche
Kindergarten- leiterin	S10	1			1	1	Teilzeit (33 Std./ Woche)
Kindergarten- fachkraft	S6	1			1	1	Teilzeit (34,5 Std./ Woche, Vorjahr 32 Std./ Woche)
Kindergarten- fachkraft	S6	1			1	1	Teilzeit (29,5 Std./ Woche, Vorjahr 27 Std./ Woche)
Kindergarten- fachkraft	S6	1			1	1	Teilzeit (25,32 Std./ Wo- che), Kleingruppe
Kindergarten- fachkraft	S6	1			1	1	Teilzeit (33,75 Std./ Wo- che), Krippe
Kindergarten- fachkraft	S4	1			1	1	Teilzeit (33,75 Std./ Wo- che), Krippe
Reinigungskraft Kindergarten	2Ü	1			1	1	Teilzeit (16 Std./ Woche)

# **Investitionsprogramm**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013	Gesamt Inv. 2013
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1112100001 Grunderwerb Ortsmitte Rhade</b>									
111210.782100 Grunderwerb Ortsmitte Rhade *	0,00	28.000	30.000	0	0	0	0	28.000,00	58.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-58.000,00</b>
<b>3654100001 Beschaffungen Kindergarten</b>									
365410.783110 Kindergarderobe	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	2.500,00
365410.783120 Sammelposten Ausstattung *	0,00	0	400	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>3654100002 Krippenanbau Rhade</b>									
365410.783110 Ausstattung Krippe u. Spielplatz Restkosten	17.518,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365410.783120 Sammelposten Krippenausstattung, Restkosten	18.985,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365410.787100 Krippenbau, Restkosten	684,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365410.787100 AiB Krippe	-36.503,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-684,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5223000001 Baugebiet Rummelbeisbeek</b>									
522300.682100 Verkauf Bauplätze	0,00	8.000	8.000	0	32.000	40.000	20.000	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung	0,00	800	800	0	3.200	3.200	1.600	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	0,00	900	900	0	3.600	3.600	1.800	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	0,00	3.000	3.000	0	12.000	12.000	6.000	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	0,00	7.000	7.000	0	28.000	28.000	14.000	0,00	0,00
541300.787200 Endausbau Straße	0,00	0	0	0	173.000	0	0	0,00	173.000,00
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	0,00	700	700	0	2.800	2.800	1.400	0,00	0,00
545300.787200 Straßenbeleuchtung, Rest	0,00	0	0	0	5.800	0	0	0,00	5.800,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>	<b>0</b>	<b>-97.200</b>	<b>89.600</b>	<b>44.800</b>	<b>0,00</b>	<b>-178.800,00</b>
<b>5413000003 Ortseingangsschilder</b>									
541300.681200 Zuweisung Samtgemeinde	2.465,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Ortseingangsschilder	4.566,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-2.100,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5453000001 Straßenbeleuchtung Rhade</b>									
545300.787200 4 Straßenlampen Ellerhof	6.397,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545300.787200 Umrüstung auf Energiesparlampen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	70.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-6.397,44</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>
<b>5453000002 Straßenbeleuchtung Rhadeistedt</b>									
545300.787200 Umrüstung auf Energiesparlampen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013	Gesamt Inv. 2013
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	-30.000,00
<b>5523000001 RWK Rhadereistedt</b>									
552300.782100 Leitungsrechte RWK Rhadereistedt	1.423,27	800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	-1.423,27	-800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5533500001 Beschaffungen Friedhöfe</b>									
553350.783120 Sammelposten *	0,00	0	400	0	400	400	400	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-400	0	-400	-400	-400	0,00	0,00
<b>5553000001 Wirtschaftswege Rhade</b>									
555300.787200 Neue Decke Weg Steindamm	6.848,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	-6.848,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5553000002 Wirtschaftswege Rhadereistedt</b>									
555300.782100 Grunderwerb Wirtschaftswege *	0,00	0	300	0	0	0	0	0,00	300,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-300	0	0	0	0	0,00	-300,00
<b>5733000001 Beschaffungen Fuhrpark</b>									
573300.783110 Anbaugeräte für Traktor	1.720,15	3.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573300.783120 Anbaugeräte für Traktor (Sammelposten)	1.100,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	-2.821,04	-3.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-20.275,37	-11.800	-113.200	0	-97.600	89.200	44.400	-28.000,00	-339.600,00

1112100001.2 (111210.782100) Grunderwerb Ortsmitte Rhade  
Vorsorglicher Ansatz für Abrisskosten.

3654100001.2 (365410.783120) Sammelposten Ausstattung  
Drucker/Fax-Kombigerät.

5533500001.2 (553350.783120) Sammelposten  
Pauschale.

5553000002.2 (555300.782100) Grunderwerb Wirtschaftswege  
Restkosten Grunderwerb Wegefläche Borgfeld.





**Übersicht**

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

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2014 -Euro-	2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-
1	2	3	4	5
2010	0 EUR	-	-	-
2011	0 EUR	0 EUR	-	-
2012	0 EUR	0 EUR	0 EUR	-
2013	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Insgesamt	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	116.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

# **Übersicht**

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

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2012 - Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2013 - Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,00	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	296.368,93	237.947
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	33.600,78	15.130
4. Transferverbindlichkeiten	4.194,24	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0
<b>Schulden Insgesamt</b>	<b>334.163,95</b>	<b>253.077</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Geldschulden

Art	Ursprungsbetrag  €	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres  €	Zu- und Abgänge  €	Schuldendienst			voraussichtl. Stand am Ende des Haushaltsjahres  €
				Zinsen  €	Tilgung  €	Gesamt  €	
<u>1. Geldschulden aus</u>							
<u>1.1 Anleihen</u>							
<u>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit</u>							
<u>1.2.7.1 Kreditinstitute</u>							
Sparkasse ROW-BRV	38.000,00	27.551,07		801,91	1.949,29	2.751,20	25.601,78
Zevener Volksbank eG	95.611,58	18.816,69		589,50	6.453,78	7.043,28	12.362,91
DG HYP	51.129,19	41.579,72		1.928,98	975,14	2.904,12	40.604,58
Neuverschuldung 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.2.7.1		87.947,48	0,00	3.320,39	9.378,21	12.698,60	78.569,27
<u>1.2.7.2 Kreditinstitute, Zwischenkredite</u>							
Rummeldeisb. 1998, 1999, 2000	350.746,23	150.000,00		1.588,13	0,00	1.588,13	150.000,00
Zwischenkredit 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2014	116.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.2.7.2		150.000,00	0,00	1.588,13	0,00	1.588,13	150.000,00
<u>1.3 Liquiditätskredite</u>							
Sparkasse Rotenburg-Bremervörde	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geldschulden insgesamt		237.947,48	0,00	4.908,52	9.378,21	14.286,73	228.569,27



# **Letzte Bilanz**

# Eröffnungsbilanz der Gemeinde Rhade zum 01.01.2010

5

Aktiva		01.01.2010 -Euro-	Passiva	01.01.2010 -Euro-	
1.	Immaterielles Vermögen	0,00	1.	Nettoposition	2.471.930,46
1.1	Konzession	0,00	1.1	Basis-Reinvermögen	1.894.201,21
1.2	Lizenzen	0,00	1.1.1	Reinvermögen	1.894.201,21
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	1.2	Rücklagen	0,00
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00
2.	Sachvermögen	2.815.261,38	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	0,00
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	340.642,84	1.2.4	Sonstige Rücklagen	0,00
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	119.692,88	1.3	Jahresergebnis	0,00
2.3	Infrastrukturvermögen	2.122.563,11	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00
2.4	Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	1.4	Sonderposten	577.729,25
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	22.488,88	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	232.820,55
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	249.897,56
2.8	Vorräte	0,00	1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	209.873,67	1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00
3.	Finanzvermögen	13.696,06	1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	95.011,14
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00
3.2	Beteiligungen	0,00	2.	Schulden	407.701,43
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	2.1	Geldschulden	371.712,08
3.4	Ausleihungen	0,00	2.1.1	Anleihen	0,00
3.5	Wertpapiere	300,00	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	312.266,69
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	13.396,06	2.1.3	Liquiditätskredite	59.445,39
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.966,52
4.	Liquide Mittel	61.674,45	2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.890.631,89</b>	2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00
			2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00
			2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00
			2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00
			2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00
			2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00
			2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	19.022,83
			2.5.1	Durchlaufende Posten	0,00
			2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00
			2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00
			2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	0,00
			2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	12.459,00
			2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00
			2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	6.563,83
			3.	Rückstellungen	11.000,00
			3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00
			3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00
			3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	9.500,00
			3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00
			3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00
			3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00
			3.7	Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00
			3.8	Andere Rückstellungen	1.500,00
			4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00
				<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.890.631,89</b>

Rhade, 08.01.2013

gez.

Czekalla

Bürgermeister



Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	
	€
1. Haushaltsreste	0,00
2. Bürgschaften	0,00
3. Gewährleistungsverträge	0,00
4. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
5. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
6. Über das Haushaltsjahr hinausgehende Stundungen	3.847,47
Gesamt	3.847,47



# **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.
- Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zugunsten von Auszahlungen für Investitionstätigkeit aus Sammelposten innerhalb des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.
- Zahlungswirksame Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit können für Auszahlungen für Investitionstätigkeit aus Sammelposten innerhalb des Budgets verwendet werden.
- Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen (Innere Verrechnungen) berechtigen im Gesamthaushalt zu Mehraufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen.

# **Übersicht über automatische Deckungskreise**

## Deckungskreise Haushaltsplanung

### Deckungskreis: 0001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalaufwendungen

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

### Deckungskreis: 0002

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen Produkt 111100

111100.427100  
111100.442100

### Deckungskreis: 0003

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen Produkt 111120

111120.422200  
111120.423100  
111120.424100  
111120.429100  
111120.443100  
111120.444100  
111120.445200

### Deckungskreis: 0004

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen Produkt 111210  
111210.421100

111210.421200

111210.422200

111210.424100

### Deckungskreis: 0005

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen Produkt 111220

111220.443100

### Deckungskreis: 0006

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen Produkt 111300

111300.421200  
111300.424100

### Deckungskreis: 0007

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen Produkt 121100

121100.427100  
121100.445200

### Deckungskreis: 0008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen Produkt 126400

### Deckungskreis: 0009

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen Produkt 281100

281100.421200  
281100.422200  
281100.431800

### Deckungskreis: 0010

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen Produkt 291100

### Deckungskreis: 0011

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen Produkt 315400

315400.427100  
315400.431800

### Deckungskreis: 0012

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen Produkt 362100

362100.431800

### Deckungskreis: 0013

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen Produkt 365410

365410.421100  
365410.422100  
365410.422200  
365410.423100  
365410.424100  
365410.426100  
365410.427100  
365410.443100  
365410.444100  
365410.445200  
365410.512900

### Deckungskreis: 0014

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen Produkt 366300

366300.421200  
366300.422100  
366300.422200  
366300.431800  
366300.449100

### Deckungskreis: 0015

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen Produkt 421100

421100.431800

### Deckungskreis: 0016

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen Produkt 424300

424300.421200  
424300.431800  
424300.445200

### Deckungskreis: 0017

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen Produkt 511300

## Deckungskreise Haushaltsplanung

### Deckungskreis: 0018

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 511310  
511310.427100  
511310.443100

### Deckungskreis: 0019

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 521300

### Deckungskreis: 0020

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 522300

### 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 537400  
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  
555300.429100

### 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  
612200.462100

### 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  
111120.701900  
281100.701900  
365410.701200  
365410.701900  
365410.702200

## Deckungskreise Haushaltsplanung

365410.703200  
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  
111210.749100

### **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

### **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

### **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  
511310.743100

### **Deckungskreis: 1019**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 521300



## Deckungskreise Haushaltsplanung

### Deckungskreis: 1020

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 522300

### 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 537400  
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

### 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

### Deckungskreis: 1039

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 613200

### 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

## Deckungskreise Haushaltsplanung

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  
553350.783120  
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