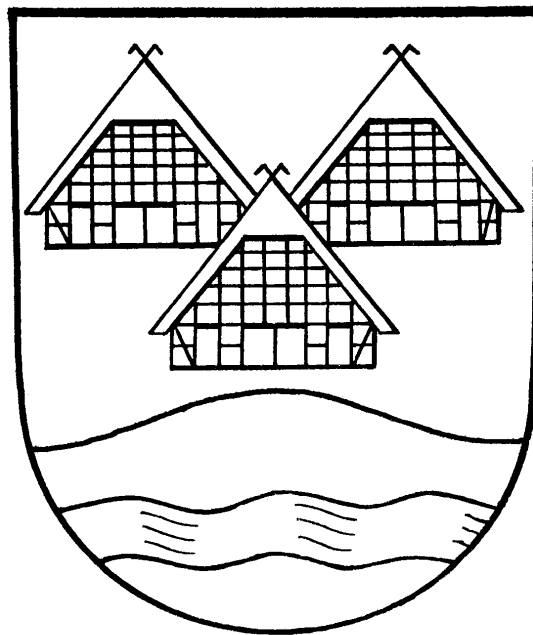


# Gemeinde Sandbostel



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019



# Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt mit Übersichten	27
Übersicht über die Produktgruppen	33
Teilhaushalt 1 – Allgemeiner Haushalt	37
Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft	141
Stellenplan	153
Investitionsprogramm	155
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	159
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	161
Letzte Bilanz	165
Beteiligungsbericht	169
Übersicht über die Budgets und Haushaltsvermerke	171
Übersicht über automatische Deckungskreise	173



# **Haushaltssatzung**

## Haushaltssatzung der Gemeinde Sandbostel für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Sandbostel in der Sitzung am 18.02.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	925.200 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	975.100 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	17.000 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	891.900 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	907.500 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	259.200 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	115.500 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	65.300 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	1.151.100 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	1.088.300 €

### § 2

Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht veranschlagt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 100.000 € festgesetzt.

## **§ 5**

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

### **1. Grundsteuer**

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	<b>430 v. H.</b>
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	<b>390 v. H.</b>

<b>2. Gewerbesteuer</b>	<b>380 v. H.</b>
-------------------------	------------------

Sandbostel,

Radzio  
Bürgermeister





# **Vorbericht**



## SAMTGEMEINDE SELSINGEN

Gemeinde	Einwohner 30.06.2018	Fläche in km <sup>2</sup>	Einwohner je km <sup>2</sup>
Anderlingen	859	35,67	24
Deinstedt	676	20,20	33
Farven	614	25,44	24
Ostereistedt	924	28,50	32
Rhade	1.083	24,44	44
Sandbostel	767	31,54	24
Seedorf	1.075	18,69	58
Selsingen	3.610	41,86	86
Samtgemeinde	9.608	226,34	43

**Einwohnerzahlen der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden**

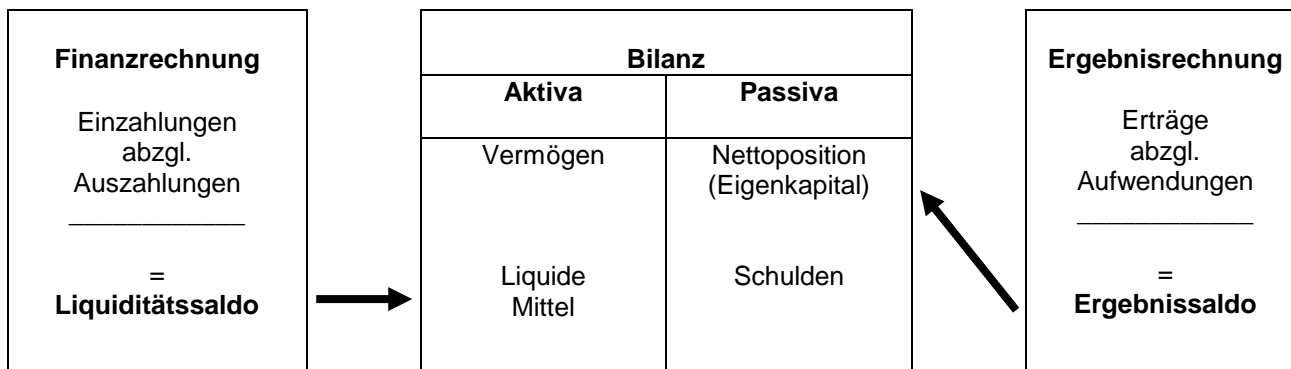
Gemeinde	17.05.39	13.09.50	06.06.60	30.06.70	30.06.80	30.06.90	30.06.00	30.06.12	30.06.13	30.06.14	30.06.15	30.06.16	30.06.17	30.06.18
Anderlingen	842	1.233	1.020	989	919	865	929	892	890	878	884	883	868	859
Deinstedt	519	900	684	682	622	659	692	658	653	650	646	663	655	676
Farven	532	930	755	743	698	685	711	648	637	642	646	626	613	614
Ostereistedt	708	1.077	895	925	907	926	963	913	910	921	899	927	924	924
Rhade	750	1.361	1.010	1.027	951	1.012	1.137	1.116	1.110	1.098	1.109	1.127	1.084	1.083
Sandbostel	531	573	855	752	820	717	769	806	815	831	814	825	789	767
Seedorf	383	1.188	1.025	533	478	572	643	1.018	978	983	962	1.151	1.173	1.075
Selsingen	1.809	2.905	2.277	2.435	2.585	2.780	3.260	3.507	3.520	3.537	3.606	3.680	3.697	3.610
Samtgemeinde														
Selsingen	6.074	10.167	8.521	8.086	7.980	8.216	9.104	9.558	9.513	9.540	9.566	9.882	9.803	9.608
<u>Vergleichszahlen</u>														
Stadt Bremervörde						17.978	18.874	18.580	18.657	18.667	18.627	18.700	18.587	18.566
Stadt Rotenburg						18.985	21.924	21.052	21.020	20.979	21.196	21.484	21.616	21.710
Stadt Visselhövede						10.255	10.386	10.047	9.979	9.915	9.906	9.802	9.685	9.673
Gem. Gnarrenburg						8.482	9.345	9.219	9.145	9.128	9.164	9.293	9.245	9.165
Gem. Scheeßel						10.406	12.914	12.989	13.019	12.934	12.876	13.101	13.005	12.935
SG Bothel						6.884	8.661	8.226	8.170	8.165	8.176	8.197	8.159	8.207
SG Fintel						5.908	7.467	7.294	7.319	7.332	7.371	7.432	7.399	7.450
SG Geestequelle						6.077	6.584	6.429	6.431	6.410	6.437	6.440	6.462	6.383
SG Sittensen						8.927	10.951	10.884	10.826	10.863	10.906	11.023	11.078	11.178
SG Sottrum						10.673	14.356	14.250	14.258	14.312	14.387	14.530	14.506	14.580
SG Tarmstedt						9.037	10.852	10.729	10.670	10.687	10.732	10.858	10.842	10.770
SG Zeven						18.659	22.598	22.567	22.555	22.631	22.687	22.889	22.851	23.037

## Allgemeines

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 Auszah-

lungen in etwa der Kameralistik. Es werden Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeiten, für Investitionen und aus Finanzierungstätigkeit dargestellt. Die Investitionen werden einzeln dargestellt, auf eine Zusammenfassung von Kleininvestitionen wird verzichtet. Die Wertgrenze nach § 12 Abs. 1 KomHKVO wurde von der Gemeinde auf 100.000,00 € festgelegt. Der Finanzhaushalt ist darüber hinaus Grundlage der an das Land zu meldenden Daten für die Finanzstatistik.

#### **Bilanz:**

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

#### **Struktur des Produkthaushaltes**

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

##### **a) Darstellung der Teilhaushalte**

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

##### **b) Ausgeblendete Produkte**

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

## **Haushaltslage 2019**

Der **Ergebnishaushalt** weist bei Erträgen von 925.200,00 € und Aufwendungen von 975.100,00 € im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag von 49.900,00 € aus. Im außerordentlichen Ergebnis wird ein Überschuss von 17.000,00 € ausgewiesen. Der Haushalt soll in jedem Jahr ausgeglichen sein. Dies gilt auch als erfüllt, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag durch Mittel der Überschussrücklagen oder nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden kann. Auf den Überschussrücklagen wird Ende 2018 voraussichtlich ein Bestand von rd. 600.000,00 € vorhanden sein.

Der Fehlbetrag 2019 liegt insbesondere in hohen Umlagezahlungen auf Steuermehrerträge des Vorjahres sowie hohen Unterhaltungsaufwendungen begründet. Ab 2020 wird das ordentliche Ergebnis wieder Überschüsse ausweisen und Mittel den Überschussrücklagen zugeführt werden können.

Der **Finanzhaushalt** weist bei Einzahlungen von 1.151.100,00 € und Auszahlungen von 1.088.300,00 € einen Überschuss an Finanzmitteln von 62.800,00 € aus. Am Ende des Haushaltsjahres werden Zahlungsmittel von 72.800,00 € vorhanden sein.

Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt -15.600,00 €. Mit einem Finanzierungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll im Regelfall die ordentliche Tilgung finanziert werden. Die ordentliche Tilgung beträgt 16.300,00 € und muss in diesem Jahr aus vorhandenen liquiden Mitteln aufgebracht werden. In den Folgejahren werden die Finanzierungsüberschüsse wieder über der ordentlichen Tilgung liegen.

## **Haushaltssatzungen in den letzten 5 Jahren**

Haushaltsplan einschl. Nachtragspläne	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
<b>Ergebnishaushalt</b>					
ordentliche Erträge	746.000	694.300	685.300	775.600	925.200
ordentliche Aufwendungen	746.000	694.300	694.100	778.600	975.100
außerordentl. Erträge	0	5.800	9.800	13.600	17.000
außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>Finanzhaushalt</b>					
Einzahlungen	775.900	968.200	1.184.700	1.308.600	1.151.100
Auszahlungen	935.300	1.145.500	1.365.900	1.539.400	1.088.300

Das Volumen des Ergebnishaushaltes (Aufwendungen) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 196.500,00 € (25,24 %).

Vom Volumen des Finanzhaushaltes (Auszahlungen) entfallen 115.500,00 € auf Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

### Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Steuerarten	Aufkommen lt. Jahresrechnung										Aufkommen lt. Haushaltsplan	
	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2019 €
Grundsteuer A	38.438	39.488	42.008	41.260	41.099	41.280	40.377	41.463	39.000	39.000	39.000	39.000
Grundsteuer B	96.152	89.508	96.683	97.146	98.944	99.846	102.266	105.959	102.300	102.300	102.300	102.300
Gewerbesteuer	85.529	133.520	123.570	124.686	114.996	36.362	143.184	182.281	120.000	120.000	120.000	120.000
Gem. Anteil an der Einkommensteuer	171.817	183.572	205.531	219.224	235.396	250.813	258.436	275.572	328.600	359.300	328.600	359.300
Gem. Anteil an der Umsatzsteuer	10.844	11.504	9.755	9.876	10.084	10.615	10.945	13.613	13.500	15.300	13.500	15.300
Sonst. Gem. Steuer	3.008	3.030	3.092	3.688	2.867	3.314	3.280	3.189	3.200	3.200	3.200	3.200
Zuw. v. d. Samtgem. Verzinsung von Steuernachforderungen	9.140	11.504	9.012	9.317	9.524	11.448	10.072	10.587	12.400	14.200	12.400	14.200
	436	-263	288	-367	124	-21	318	131	1.000	1.000	1.000	1.000
Insgesamt	415.364	471.811	489.906	504.830	513.034	453.657	568.878	632.795	620.000	654.300	620.000	654.300
Aufwandsarten	Aufkommen lt. Jahresrechnung										Aufkommen lt. Haushaltsplan	
	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2019 €
Gewerbesteuerumlage	14.252	26.266	21.838	22.348	19.684	6.026	27.129	26.469	21.700	21.500	21.700	21.500
Kreisumlage	176.028	167.560	180.240	182.617	186.520	227.808	200.424	207.508	239.200	267.800	239.200	267.800
Samtgem. Umlage	137.099	130.506	145.994	150.938	154.290	185.453	163.162	171.513	201.800	230.800	201.800	230.800
Verzinsung von Steuererstattungen	46	147	90	1.972	1.265	428	0	78	1.000	1.000	1.000	1.000
Insgesamt	327.425	324.479	348.162	357.875	361.759	419.715	390.715	405.568	463.700	521.100	463.700	521.100
Überschuss	87.939	147.332	141.744	146.955	151.275	33.942	178.163	227.227	156.300	133.200	156.300	133.200

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

Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt 430 %. Bei dieser Steuerart sind kaum Veränderungen festzustellen.

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

Der Hebesatz der Grundsteuer B beträgt 390 %. 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 leicht erhöht.

### **Gewerbesteuer**

Der Hebesatz der Gewerbesteuer beträgt 380 %. Die Einnahmeerwartungen wurden nach dem Ergebnis des Vorjahres und den festgesetzten Vorauszahlungen geschätzt. Die Einnahmeentwicklung dieser Steuer ist stark schwankend. Wegen hoher Vorauszahlungen im Einzelfall wurde gegenüber den bisher bekannten Erträgen ein Sicherheitsbetrag von 5.000,00 € abgezogen.

### **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Die tatsächlichen Einnahmen im Vorjahr betrugen 340.771,00 €, dies waren 12.171,00 € mehr als eingeplant. Für das Haushaltsjahr ist eine allgem. Steigerung von 5,1 % eingeplant.

### **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

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

### **Sonstige Gemeindesteuern**

Für die Hundesteuer sind 3.200,00 € veranschlagt.

### **Zuweisung der Samtgemeinde**

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

### **Gewerbesteuerumlage**

Von den Gewerbesteuereinnahmen sind 17,92 % (Vorjahr 18,08 %) als Gewerbesteuerumlage an das Land abzuführen, das sind 21.500,00 €.

### **Kreisumlage**

Die Kreisumlage steigt von 239.200 € auf 267.800,00 €. Dies ist auf die höhere Steuerkraftmesszahl bei gleichzeitiger Senkung des Kreisumlagesatzes zurückzuführen. Die Kreisumlage ist mit 47,00 % (Vorjahr 48,00 %) der Steuerkraftmesszahl veranschlagt. Für 2020 ff. wurde der Umlagesatz von 47,00 % angesetzt.

### **Samtgemeindeumlage**

Die Samtgemeindeumlage steigt von 201.800,00 € auf 230.800,00 €. Dies ist auf die höhere Steuerkraftmesszahl zurückzuführen. Die Samtgemeindeumlage beträgt 40,5 % der Steuerkraftmesszahl. Für 2020 ff. wurde der Umlagesatz von 40,5 % angesetzt.



## Anmerkungen zum Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält

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

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

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

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

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

	mittelfristige Ergebnisplanung aus 2018 für 2019 €	Ansatz 2019 €	Abweichungen (mehr/ - weniger) €
<b>Ordentliche Erträge</b>			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	620.900	639.100	18.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.200	15.700	1.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	35.800	33.300	-2.500
4. sonstige Transfererträge	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	11.900	11.400	-500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.400	193.300	115.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.300	3.300	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	26.500	29.100	2.600
12. = Summe ordentliche Erträge	790.000	925.200	135.200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13. Aufwendungen für aktives Personal	71.400	65.800	-5.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.600	265.400	170.800
16. Abschreibungen	72.500	67.600	-4.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.600	7.600	0
18. Transferaufwendungen	520.800	547.400	26.600
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.200	21.300	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	788.100	975.100	187.000
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.900</b>	<b>-49.900</b>	<b>-51.800</b>
22. außerordentliche Erträge	11.600	17.000	5.400
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>11.600</b>	<b>17.000</b>	<b>5.400</b>

Aufgrund von Steuermeerträgen im Vorjahr kommt es zu höheren Transferauszahlungen. Die höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entstehen bei der Unterhaltung von Gemeinschaftshäusern und insbesondere bei der Kriegsgräberstätte. Für letzteres werden Kostenerstattungen vom Land in gleicher Höhe erwartet.

b) Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung:

	mittelfristige Finanzplanung aus 2018 für 2019 €	Ansatz 2019 €	Abweichungen (mehr/ - weniger) €
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	620.900	639.100	18.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.200	15.700	1.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	11.900	11.400	-500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.400	193.300	115.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.300	3.300	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermö- gensgegenstände	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.500	29.100	2.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	754.200	891.900	137.700
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
11. Auszahlungen für aktives Personal	71.400	65.800	-5.600
12. Auszahlungen aus Versorgung	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	94.600	265.400	170.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.600	7.600	0
15. Transferauszahlungen	520.800	547.400	26.600
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.200	21.300	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	715.600	907.500	191.900
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>38.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-54.200</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	184.000	184.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	24.200	36.000	11.800
21. Veräußerung von Sachvermögen	26.600	39.200	12.600
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	50.800	259.200	208.400
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.000	1.000
26. Baumaßnahmen	0	102.000	102.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.500	12.500	8.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500	115.500	111.000
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.300</b>	<b>143.700</b>	<b>97.400</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>84.900</b>	<b>128.100</b>	<b>43.200</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	65.200	65.300	100
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-65.200</b>	<b>-65.300</b>	<b>-100</b>
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>19.700</b>	<b>62.800</b>	<b>43.100</b>

Die wesentlichen Abweichungen bei der laufenden Verwaltungstätigkeit entsprechen denen in a) genannten. Die Auszahlungen für Baumaßnahmen fallen höher aus, da nicht abgeschlossene oder durchgeführte Baumaßnahmen neu veranschlagt wurden (insbesondere Neubau Ostebrücke und Umbau Kindergarten). Die Zuweisung vom Land für den Neubau der Ostebrücke wird ebenfalls erst in 2019 ausgezahlt.

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

		Pro-Kopf-Verschuldung
Stand am 31.12.1975	184.677,00 €	230,00 €
Stand am 31.12.1980	134.842,00 €	165,00 €
Stand am 31.12.1985	93.034,00 €	115,00 €
Stand am 31.12.1990	45.724,00 €	64,00 €
Stand am 31.12.1995	31.064,00 €	43,00 €
Stand am 31.12.2000	14.604,00 €	19,00 €
Stand am 31.12.2005	119.566,00 €	147,00 €
Stand am 31.12.2010	102.283,00 €	122,00 €
Stand am 31.12.2011	178.247,00 €	218,00 €
Stand am 31.12.2012	170.954,00 €	212,00 €
Stand am 31.12.2013	159.892,00 €	196,00 €
Stand am 31.12.2014	149.012,00 €	179,00 €
Stand am 31.12.2015	137.858,00 €	166,00 €
Stand am 31.12.2016	126.414,00 €	153,00 €
Stand am 31.12.2017	114.668,00 €	139,00 €
Stand am 31.12.2018	252.606,00 €	329,00 €
voraussichtlicher Stand am 31.12.2019	236.402,00 €	308,00 €

Seit 1975 hatte sich die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde Sandbostel von 230,00 € auf 19,00 € am 31.12.2000 verringert. Zur Finanzierung des Radwegebaues, des Ausbaus von Wirtschaftswegen und des Erwerbs von Grundstücken wurden 2001 Kredite in Höhe von rund 55.000,00 € aufgenommen. Im Laufe des Haushaltsjahres 2003 war die Aufnahme weiterer Kredite von rund 73.000,00 € zur Finanzierung von Brücken- und Wegebaumaßnahmen notwendig. 2011 wurden für Dorferneuerungsmaßnahmen und eine Lichtzeichenanlage Kredite von 80.000,00 € aufgenommen. Aufgrund größerer Investitionen in 2019, insbesondere dem Neubau der Ostebrücke in Ober Ochtenhausen, musste ein Kredit in Höhe von 150.000,00 € aufgenommen. Für das Haushaltsjahr 2019 und in der weiteren Finanzplanung 2020 bis 2022 sind keine weiteren Kredite vorgesehen.

Zwischenkrediten für Grunderwerb und Erschließung von Baugebieten sind in diesen Daten nicht enthalten. Die Tilgung eines letzten Zwischenkredites in Höhe von 49.000,00 € ist für 2019 eingeplant.

### **Bestand der Überschussrücklagen**

Die Überschussrücklagen werden zu Beginn des Haushaltsjahres voraussichtlich einen Bestand von rd. 600.000,00 € aufweisen. Ab 2020 werden wieder Mittel den Überschussrücklagen zugeführt.

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

Die Ansätze der mittelfristigen Planung und im Investitionsprogramm für die Jahre 2018 und 2019 entsprechen den Haushaltsansätzen. Für die Jahre 2020 bis 2022 wurden die vom MI bekannt gegebenen Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse zugrunde gelegt.

### **Liquiditätskredite**

Die Haushaltssatzung 2019 sieht vor, dass zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben Kassenkredite in Höhe von 100.000,00 € 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 und im Folgejahr ist der Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis nicht ausgeglichen. Im Haushaltsjahr sind höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen als in den Folgejahren ausgewiesen, insbesondere bei Gebäudeunterhaltungen. Zudem sind höhere Umlagen auf Steuermehreinnahmen im Vorjahr zu zahlen.

Bei den Steuern und Umlagen ist zu vermerken, dass die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 2018 höher als die Planungen ausfielen. Für 2019 ist beim Anteil an der Einkommensteuer eine weitere Steigerung eingesetzt. Auch ab 2020 wird von leichten Steigerungen ausgegangen. Die Gewerbesteuer wurde mit einem Ansatz von 120.000,00 € wie im Vorjahr angesetzt. Für die nächsten Jahren werden Gewerbesteuererträge ebenfalls um die 120.000,00 € erwartet.

Die Kreisumlage wurde mit einem Hebesatz von 47,00 % (Vorjahr 48,00 %) eingeplant. Es wurde auch für die folgenden Jahre mit 47,00 % gerechnet. Die Samtgemeindeumlage wurde 2007 um 2 %-punkte gesenkt und ist in dieser Höhe mit 40,5 % auch für 2018 und die Folgejahre eingeplant.

Die vorgesehenen Investitionen können aus vorhandenen Zahlungsmitteln finanziert werden. Im Finanzhaushalt sind daher keine Kredite eingeplant. Auch in der mittelfristigen Planung sind für 2020 ff. keine weiteren Kredite für Investitionen ausgewiesen.

### ***Übersichten und Schaubilder***

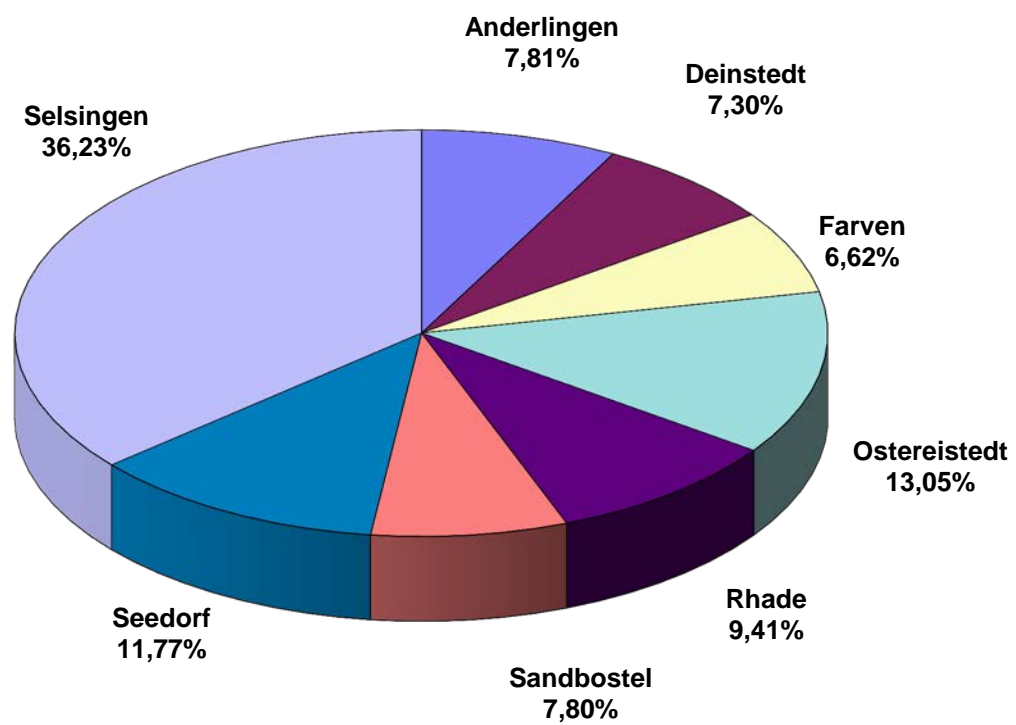
Zum Finanzausgleich, zu Umlageberechnungen, zum Schuldenstand und zu einzelnen Investitionen siehe nachfolgende Übersichten und Schaubilder.

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

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

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

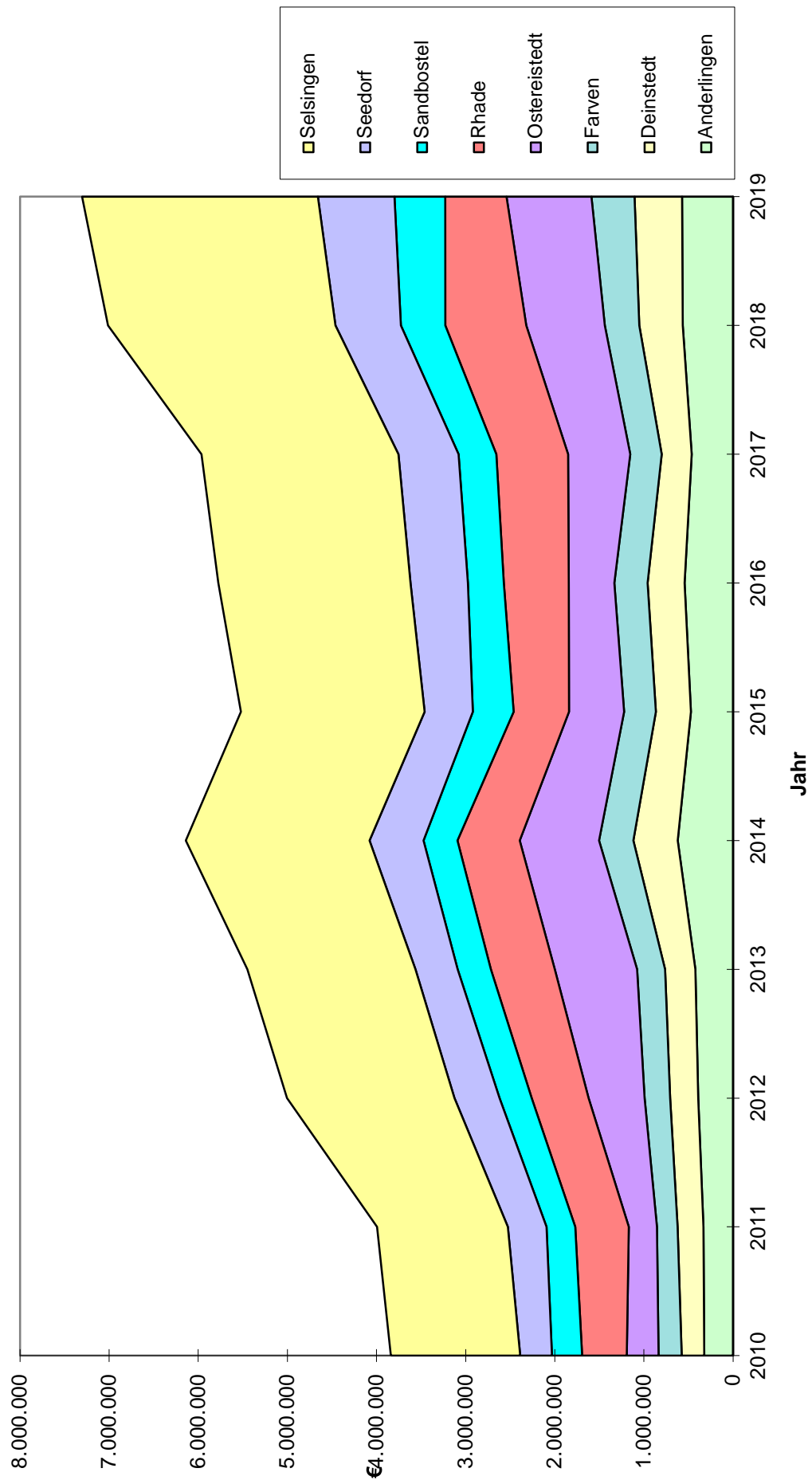
## Anteil der Mitgliedsgemeinden an der Samtgemeindeumlage 2019



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

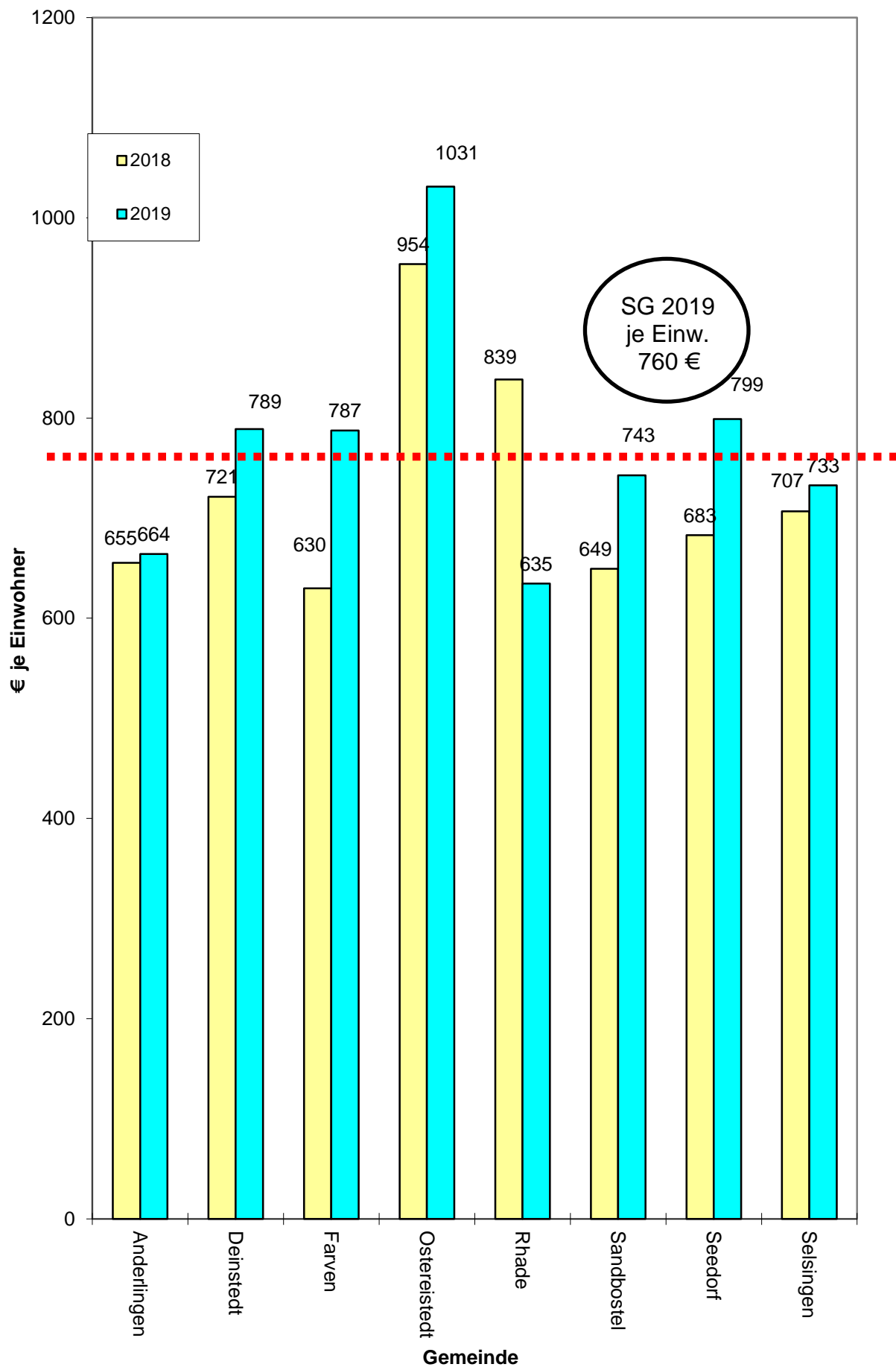
<b>Gemeinde</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anderlingen	321.704	330.741	389.421	421.385	619.353	471.146	542.302	462.507	562.866	570.485
Deinstedt	252.989	289.921	314.977	339.805	497.581	393.085	414.948	336.458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

## Steuerkraftmesszahlen für Umlagen - Entwicklung 2010 bis 2019





# Steuerkraftmesszahlen für Umlagen je Einwohner Vergleich 2018 und 2019



**Baugebiet An der Mühle (Stand 06.12.2018)**

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €
Veräußer.Erlöse				60.845,70		11.455,40	11.480,80	22.872,70
Erschl.Beiträge				34.016,10		6.404,20	6.418,40	12.787,10
Zwischenkredite	25.564,59			55.000,00				16.000,00
I. Einnahmen	25.564,59	0,00	0,00	149.861,80	0,00	17.859,60	17.899,20	51.659,80
Planungskosten				11.840,69				
Zinsen Zw.Kredite		1.501,27	1.492,98	1.492,98	3.157,49	2.195,18	2.145,00	2.145,00
Ausgleichsmaßnahmen					1.299,05			
Spielplatz								
Grunderwerb	25.977,62	79,11		108.692,68	3.575,63			949,91
Tiefbaukosten				14.868,19	3.631,55			66.712,90
Straßenbeleuchtung					563,76			5.087,43
Tilgung Zw-Kred.						15.564,59		
II. Ausgaben	25.977,62	1.580,38	1.492,98	136.894,54	12.227,48	17.759,77	2.145,00	74.895,24
III. Ergebnis	-413,03	-1.580,38	-1.492,98	12.967,26	-12.227,48	99,83	15.754,20	-23.235,44
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €
Veräußer.Erlöse	96,00		11.442,70		12.179,30	23.571,20		11.772,90
Erschl.Beiträge			7.092,90		6.808,90	13.177,60		6.581,70
Zwischenkredite								
I. Einnahmen	96,00	0,00	18.535,60	0,00	18.988,20	36.748,80	0,00	18.354,60
Planungskosten								
Zinsen Zw.Kredite	2.145,00	2.802,26	2.786,74	1.335,90	1.335,90	1.332,19	202,59	202,59
Ausgleichsmaßnahmen								
Spielplatz				6.079,46				
Grunderwerb								
Tiefbaukosten								
Straßenbeleuchtung	3.354,11							
Tilgung Zw-Kred.			20.000,00			48.000,00		
II. Ausgaben	5.499,11	2.802,26	22.786,74	7.415,36	1.335,90	49.332,19	202,59	202,59
III. Ergebnis	-5.403,11	-2.802,26	-4.251,14	-7.415,36	17.652,30	-12.583,39	-202,59	18.152,01
	2016	2017	2018	2019			Insgesamt	
	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Plan €			€	
Veräußer.Erlöse		23.888,70					189.605,40	
Erschl.Beiträge		13.355,10					106.642,00	
Zwischenkredite							96.564,59	
I. Einnahmen	0,00	37.243,80	0,00	0,00	0,00	0,00	392.811,99	
Planungskosten							11.840,69	
Zinsen Zw.Kredite	202,59						26.475,66	
Ausgleichsmaßnahmen				1.000,00			2.299,05	
Spielplatz							6.079,46	
Grunderwerb							139.274,95	
Tiefbaukosten							85.212,64	
Straßenbeleuchtung							9.005,30	
Tilgung Zw-Kred.	13.000,00						96.564,59	
II. Ausgaben	13.202,59	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	376.752,34	
III. Ergebnis	-13.202,59	37.243,80	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	16.059,65	

<b>Baugebiet An der Schule II (Stand 06.12.2018)</b>								
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €
Veräußer.Erlöse					45.840,00			
Erschl.Beiträge					34.380,00			
Zwischenkredite		16.000,00	-16.000,00	81.000,00				
I. Einnahmen	0,00	16.000,00	-16.000,00	81.000,00	80.220,00	0,00	0,00	0,00
Planungskosten			3.787,62	2.276,69				
Zinsen Zw.Kredite					1.778,83	1.773,90	1.768,97	763,61
Ausgleichsmaßnahmen						228,00	2.933,08	
Spielplatz								
Grunderwerb	949,91	16.029,76		64.438,00	15.551,14	8,50		
Tiefbaukosten					19.973,13			
Straßenbeleuchtung					929,99	2.644,12		
Tilgung Zw-Kred.							32.000,00	
II. Ausgaben	949,91	16.029,76	3.787,62	66.714,69	38.233,09	4.654,52	36.702,05	763,61
III. Ergebnis	-949,91	-29,76	-19.787,62	14.285,31	41.986,91	-4.654,52	-36.702,05	-763,61
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Insgesamt	
	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Plan €	Plan €	€	
Veräußer.Erlöse	13.600,00	29.328,00		12.903,66	39.200,00		140.871,66	
Erschl.Beiträge	10.200,00	21.996,00		11.792,34	36.000,00		114.368,34	
Zwischenkredite							81.000,00	
I. Einnahmen	23.800,00	51.324,00	0,00	24.696,00	75.200,00	0,00	336.240,00	
Planungskosten							6.064,31	
Zinsen Zw.Kredite	763,61	763,61	270,25	269,50	300,00		8.452,28	
Ausgleichsmaßnahmen					1.000,00		4.161,08	
Spielplatz							0,00	
Grunderwerb							96.977,31	
Tiefbaukosten			67.184,05				87.157,18	
Straßenbeleuchtung							3.574,11	
Tilgung Zw-Kred.					49.000,00		81.000,00	
II. Ausgaben	763,61	763,61	67.454,30	269,50	50.300,00	0,00	287.386,27	
III. Ergebnis	23.036,39	50.560,39	-67.454,30	24.426,50	24.900,00	0,00	48.853,73	

## Schuldenstand der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden 2018 (Geldschulden)

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

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

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

### Landesdurchschnitt je Einwohner, Stand 31.12. 2017

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

# **Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

**mit Übersichten zum Ergebnis- und  
Finanzhaushalt**

## Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	622.076,79	606.600	639.100	657.300	676.500	694.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.169,01	14.800	15.700	15.200	16.400	16.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	28.559,87	32.600	33.300	33.900	33.200	32.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	12.678,55	14.400	11.400	11.400	11.400	11.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.024,38	77.400	193.300	73.300	73.300	73.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.493,81	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	33.212,19	26.500	29.100	29.100	29.100	29.100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>790.214,60</b>	<b>775.600</b>	<b>925.200</b>	<b>823.500</b>	<b>843.200</b>	<b>860.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	56.806,03	67.200	65.800	67.300	69.000	70.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.476,12	130.100	265.400	92.100	88.900	87.100
16. Abschreibungen	64.830,34	66.300	67.600	67.100	65.600	63.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.182,61	5.400	7.600	6.600	6.100	5.500
18. Transferaufwendungen	428.420,70	488.400	547.400	512.200	514.200	528.500
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.997,52	21.200	21.300	21.300	21.700	21.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>666.713,32</b>	<b>778.600</b>	<b>975.100</b>	<b>766.600</b>	<b>765.500</b>	<b>776.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>123.501,28</b>	<b>-3.000</b>	<b>-49.900</b>	<b>56.900</b>	<b>77.700</b>	<b>83.700</b>
22. außerordentliche Erträge	10.281,87	13.600	17.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>10.281,87</b>	<b>13.600</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>133.783,15</b>	<b>10.600</b>	<b>-32.900</b>	<b>56.900</b>	<b>77.700</b>	<b>83.700</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	585.147,09	606.600	639.100	657.300	676.500	694.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.359,38	14.800	15.700	15.200	16.400	16.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	13.232,10	14.400	11.400	11.400	11.400	11.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.271,87	77.400	193.300	73.300	73.300	73.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.493,81	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.733,73	26.500	29.100	29.100	29.100	29.100
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>715.237,98</b>	<b>743.000</b>	<b>891.900</b>	<b>789.600</b>	<b>810.000</b>	<b>827.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Auszahlungen für aktives Personal	61.279,46	67.200	65.800	67.300	69.000	70.600
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	97.055,55	130.100	265.400	92.100	88.900	87.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.595,01	5.400	7.600	6.600	6.100	5.500
15. Transferauszahlungen	431.528,89	488.400	547.400	512.200	514.200	528.500
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.174,81	21.200	21.300	21.300	21.700	21.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>613.633,72</b>	<b>712.300</b>	<b>907.500</b>	<b>699.500</b>	<b>699.900</b>	<b>713.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>101.604,26</b>	<b>30.700</b>	<b>-15.600</b>	<b>90.100</b>	<b>110.100</b>	<b>114.700</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	51.890,32	362.800	184.000	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	14.765,85	24.200	36.000	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	46.467,45	81.800	39.200	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>113.123,62</b>	<b>468.800</b>	<b>259.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.000	0	0	0
26. Baumaßnahmen	103.663,35	784.000	102.000	500	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.600	12.500	2.000	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	6.000,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>109.663,35</b>	<b>814.600</b>	<b>115.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.460,27</b>	<b>-345.800</b>	<b>143.700</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>105.064,53</b>	<b>-315.100</b>	<b>128.100</b>	<b>87.600</b>	<b>110.100</b>	<b>114.700</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	11.745,83	12.500	65.300	16.700	17.100	17.600
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-11.745,83</b>	<b>137.500</b>	<b>-65.300</b>	<b>-16.700</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.600</b>
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>93.318,70</b>	<b>-177.600</b>	<b>62.800</b>	<b>70.900</b>	<b>93.000</b>	<b>97.100</b>
<b>38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>251.092,95</b>	<b>315.000</b>	<b>10.000</b>	<b>72.800</b>	<b>143.700</b>	<b>236.700</b>
<b>39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>344.411,65</b>	<b>137.400</b>	<b>72.800</b>	<b>143.700</b>	<b>236.700</b>	<b>333.800</b>



## Übersicht Ergebnishaushalt

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

<b>Ergebnishaushalt</b>	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1 Allgemeiner Haushalt	<b>270.900</b>	<b>447.400</b>	<b>-176.500</b>	17.000	0	17.000
2 Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>654.300</b>	<b>527.700</b>	<b>126.600</b>	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>925.200</b>	<b>975.100</b>	<b>-49.900</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>

## Übersicht Finanzhaushalt

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

**A:**

Finanzhaushalt											
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungs-ermäßigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Allgemeiner Haushalt	237.600	379.800	-142.200	259.200	115.500	143.700	0	0	0	1.500	0
2 Allgemeine Finanzwirtschaft	654.300	527.700	126.600	0	0	0	0	65.300	-65.300	61.300	0
Summe	891.900	907.500	-15.600	259.200	115.500	143.700	0	65.300	-65.300	62.800	0

**ḡ**

Zusammenfassung		Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit		891.900	907.500
Investitionstätigkeit		259.200	115.500
Finanzierungstätigkeit		0	65.300
<b>Summe</b>		<b>1.151.100</b>	<b>1.088.300</b>

# **Übersicht**

## **über die Produktgruppen**

# Gemeinde Sandbostel

## Teilhaushalte und Produkte























### Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt

111100: Organe u. Verwaltungsleitung  
111120: Innere Verwaltungsangelegenheiten  
111210: Sonstiges bebautes Grundstück  
111220: Kasse  
111300: Sonst. unbebautes Grundvermögen  
121100: Statistik u. Wahlen  
126400: Brandschutz  
281100: Heimat- u. Kulturpflege  
291100: Förderung von Kirchengemeinden  
315400: Sonstige soziale Einrichtungen  
365400: Tageseinrichtungen für Kinder (Spielkreise)  
365410: Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)  
366300: Einrichtungen der Jugendarbeit  
421100: Förderung des Sports  
424300: Sportstätten  
511300: Bauleitplanung  
511310: Sonstige räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen  
521300: Bau- u. Grundstücksordnung  
522200: Förderung des Wohnungsbaues  
523300: Denkmalschutz- u. Pflege  
531200: Elektrizitätsversorgung  
532200: Gasversorgung  
537100: Abfallbeseitigung  
541300: Gemeindestraßen  
542300: Kreisstraßen  
545300: Straßenbeleuchtung  
551100: Öffentliches Grün/ Landschaftsbau  
552300: Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen  
553360: Bestattungswesen  
553390: Ehrenmale/ Kriegsgräberpflege  
555300: Förderung der Land- u. Forstwirtschaft  
571300: Wirtschaftsförderung  
573200: Mehrzweckhallen u. Gemeinschaftshäuser  
573210: Sonstige öffentliche Einrichtung  
573300: Bauhof  
575100: Fremdenverkehrsförderung

### Teilhaushalt 2 Allgem. Finanzwirtschaft

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

## Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 111100 Organe und Verwaltungsleitung	1.500 <u>22.500</u> -21.000	700 <u>21.000</u> -20.300	1.350,00 <u>22.496,68</u> -21.146,68	1.500 <u>22.500</u> -21.000	700 <u>21.000</u> -20.300	1.350,00 <u>24.769,28</u> -23.419,28
 111120 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0 <u>3.200</u> -3.200	0 <u>3.100</u> -3.100	0,00 <u>2.869,15</u> -2.869,15	0 <u>3.200</u> -3.200	0 <u>3.100</u> -3.100	0,00 <u>2.874,14</u> -2.874,14
 111210 Sonstiges bebautes Grundvermögen	0 <u>1.100</u> -1.100	0 <u>1.100</u> -1.100	0,00 <u>200,85</u> -200,85	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>1.000</u> -1.000	0,00 <u>184,59</u> -184,59
 111220 Kasse	100 <u>1.500</u> -1.400	100 <u>1.500</u> -1.400	1.770,00 <u>0,00</u> 1.770,00	10.100 <u>1.500</u> 8.600	315.100 <u>1.500</u> 313.600	1.234.554,06 <u>983.461,11</u> 251.092,95
 111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen	1.400 <u>2.000</u> -600	1.400 <u>2.000</u> -600	2.686,64 <u>390,53</u> 2.296,11	1.400 <u>3.000</u> -1.600	1.400 <u>2.000</u> -600	7.201,28 <u>390,53</u> 6.810,75
 121100 Statistik und Wahlen	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 126400 Brandschutz	0 <u>900</u> -900	0 <u>900</u> -900	76,69 <u>857,29</u> -780,60	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 281100 Heimat- und Kulturpflege	500 <u>3.800</u> -3.300	5.700 <u>13.100</u> -7.400	3.126,98 <u>959,16</u> 2.167,82	500 <u>3.800</u> -3.300	5.700 <u>13.100</u> -7.400	1.920,69 <u>959,16</u> 961,53
 315400 Sonstige soziale Einrichtungen	0 <u>400</u> -400	0 <u>400</u> -400	0,00 <u>370,00</u> -370,00	0 <u>400</u> -400	0 <u>400</u> -400	0,00 <u>370,00</u> -370,00
 362100 Jugendarbeit	0 <u>200</u> -200	0 <u>1.200</u> -1.200	0,00 <u>200,00</u> -200,00	0 <u>200</u> -200	0 <u>1.200</u> -1.200	0,00 <u>200,00</u> -200,00
 365410 Tageseinrichtungen für Kinder	500 <u>2.200</u> -1.700	800 <u>5.400</u> -4.600	1.254,15 <u>2.169,06</u> -914,91	0 <u>6.900</u> -6.900	0 <u>5.000</u> -5.000	500,00 <u>183,01</u> 316,99
 366300 Einrichtungen der Jugendarbeit	400 <u>3.100</u> -2.700	400 <u>3.400</u> -3.000	415,52 <u>4.599,90</u> -4.184,38	0 <u>2.000</u> -2.000	0 <u>2.000</u> -2.000	0,00 <u>5.870,61</u> -5.870,61
 421100 Förderung des Sports	0 <u>2.500</u> -2.500	0 <u>2.500</u> -2.500	0,00 <u>1.999,44</u> -1.999,44	0 <u>2.500</u> -2.500	0 <u>2.500</u> -2.500	0,00 <u>1.999,44</u> -1.999,44
 424300 Sportstätten	300 <u>300</u> 0	500 <u>500</u> 0	134,00 <u>134,00</u> 0,00	300 <u>300</u> 0	500 <u>500</u> 0	134,00 <u>134,00</u> 0,00
 511300 Bauleitplanung	0 <u>20.000</u> -20.000	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>20.000</u> -20.000	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 511310 Sonstige räumliche Planungs- und	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	422,38 <u>858,41</u> -436,03	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	422,38 <u>1.217,73</u> -795,35
 522200 Förderung des Wohnungsbaues	17.000 <u>0</u> 17.000	11.600 <u>0</u> 11.600	9.192,99 <u>0,00</u> 9.192,99	39.200 <u>0</u> 39.200	79.800 <u>0</u> 79.800	40.863,93 <u>0,00</u> 40.863,93
 523300 Denkmalschutz und -pflege	1.000 <u>3.200</u> -2.200	1.000 <u>3.200</u> -2.200	1.072,85 <u>2.124,05</u> -1.051,20	0 <u>900</u> -900	0 <u>900</u> -900	23.413,20 <u>6.300,00</u> 17.113,20
 531200 Elektrizitätsversorgung	29.700 <u>0</u> 29.700	27.100 <u>0</u> 27.100	32.054,47 <u>0,00</u> 32.054,47	29.700 <u>0</u> 29.700	27.100 <u>0</u> 27.100	22.792,77 <u>0,00</u> 22.792,77
 532200 Gasversorgung	1.600 <u>0</u> 1.600	1.600 <u>0</u> 1.600	1.739,42 <u>0,00</u> 1.739,42	1.600 <u>0</u> 1.600	1.600 <u>0</u> 1.600	1.292,66 <u>0,00</u> 1.292,66
 537100 Abfallbeseitigung	200 <u>0</u> 200	200 <u>0</u> 200	247,50 <u>0,00</u> 247,50	200 <u>0</u> 200	200 <u>0</u> 200	247,50 <u>0,00</u> 247,50
 541300 Gemeindestraßen	16.900 <u>49.400</u> -32.500	16.100 <u>39.400</u> -23.300	16.193,77 <u>32.593,95</u> -16.400,18	32.600 <u>30.300</u> 2.300	21.800 <u>17.300</u> 4.500	28.029,09 <u>78.891,30</u> -50.862,21

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
545300 Straßenbeleuchtung	2.100 <u>10.100</u> -8.000	2.100 <u>9.600</u> -7.500	1.416,72 <u>8.562,77</u> -7.146,05	3.400 <u>5.500</u> -2.100	2.400 <u>5.000</u> -2.600	15.213,88 <u>4.043,42</u> 11.170,46
551100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	500 <u>5.800</u> -5.300	500 <u>5.600</u> -5.100	584,80 <u>5.304,04</u> -4.719,24	0 <u>4.400</u> -4.400	0 <u>4.200</u> -4.200	0,00 <u>3.979,64</u> -3.979,64
552300 Öffentliche Gewässer/	0 <u>20.500</u> -20.500	0 <u>19.600</u> -19.600	0,00 <u>19.680,68</u> -19.680,68	0 <u>20.500</u> -20.500	0 <u>19.600</u> -19.600	0,00 <u>19.680,68</u> -19.680,68
553360 Bestattungswesen	1.100 <u>4.000</u> -2.900	1.100 <u>4.000</u> -2.900	1.162,13 <u>3.873,50</u> -2.711,37	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>1.093,77</u> -1.093,77
553390 Ehrenmale/Kriegsgräberpflege	190.000 <u>122.600</u> 67.400	70.000 <u>3.600</u> 66.400	70.460,80 <u>712,59</u> 69.748,21	190.000 <u>122.600</u> 67.400	70.000 <u>3.600</u> 66.400	70.460,80 <u>796,63</u> 69.664,17
555300 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	10.400 <u>36.300</u> -25.900	9.700 <u>29.400</u> -19.700	14.107,39 <u>28.566,90</u> -14.459,51	186.500 <u>39.500</u> 147.000	186.500 <u>520.500</u> -334.000	4.083,85 <u>48.724,85</u> -44.641,00
573200 Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser	12.300 <u>61.100</u> -48.800	16.300 <u>67.600</u> -51.300	7.610,40 <u>33.982,14</u> -26.371,74	9.400 <u>129.700</u> -120.300	191.700 <u>337.200</u> -145.500	14.287,87 <u>42.858,61</u> -28.570,74
573210 Sonstige öffentliche Einrichtungen	400 <u>3.800</u> -3.400	300 <u>4.000</u> -3.700	271,50 <u>9.541,58</u> -9.270,08	400 <u>3.800</u> -3.400	300 <u>4.000</u> -3.700	271,50 <u>9.541,58</u> -9.270,08
573300 Bauhof	0 <u>66.700</u> -66.700	2.000 <u>68.200</u> -66.200	339,47 <u>62.573,86</u> -62.234,39	0 <u>70.100</u> -70.100	2.000 <u>92.500</u> -90.500	0,00 <u>55.478,09</u> -55.478,09
575100 Fremdenverkehrsförderung	0 <u>200</u> -200	0 <u>200</u> -200	0,00 <u>196,00</u> -196,00	0 <u>200</u> -200	0 <u>200</u> -200	0,00 <u>196,00</u> -196,00
611200 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	654.300 <u>521.100</u> 133.200	620.000 <u>463.700</u> 156.300	632.797,93 <u>416.792,18</u> 216.005,75	654.300 <u>521.100</u> 133.200	620.000 <u>463.700</u> 156.300	595.868,23 <u>408.043,00</u> 187.825,23
612200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 <u>6.600</u> -6.600	0 <u>4.400</u> -4.400	7,97 <u>4.104,61</u> -4.096,64	0 <u>71.900</u> -71.900	150.000 <u>16.900</u> 133.100	7,97 <u>16.262,84</u> -16.254,87

# **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
- 41 Gesundheitsdienste
- 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:

111100 Organe und Verwaltungsleitung, 111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen, 281100 Heimat- und Kulturpflege, 315400 Sonstige soziale Einrichtungen, 362100 Jugendarbeit, 365400 Tageseinrichtungen für Kinder (Spielkreise), 365410 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten), 366300 Einrichtungen der Jugendarbeit, 511310 Sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 523300 Denkmalschutz und -pflege, 541300 Gemeindestraßen, 552300 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen, 555300 Förderung der Land- und Forstwirtschaft, 126400 Brandschutz, 414400 Maßnahmen der Gesundheitspflege, 545300 Straßenbeleuchtung, 551100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau, 553360 Bestattungswesen, 573200 Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser, 573210 Sonstige öffentliche Einrichtungen, 573300 Bauhof, 111120 Innere Verwaltungsangelegenheiten, 111210 Sonstiges bebautes Grundvermögen, 511300 Bauleitplanung, 537100 Abfallbeseitigung, 537400 Abfallbeseitigung, ALT, 424300 Sportstätten, 553390 Ehrenmale/Kriegsgräberpflege, 531200 Elektrizitätsversorgung, 111220 Kasse, 121100 Statistik und Wahlen, 291100 Förderung von Kirchengemeinden, 421100 Förderung des Sports, 521300 Bau- und Grundstücksordnung, 522200 Förderung des Wohnungsbaues, 522300 Förderung des Wohnungsbaues, ALT, 532200 Gasversorgung, 542300 Kreisstraßen, 571300 Wirtschaftsförderung, 575100 Fremdenverkehrsförderung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeister



## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.582,01	2.400	1.500	700	1.500	700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	28.559,87	32.600	33.300	33.900	33.200	32.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	12.678,55	14.400	11.400	11.400	11.400	11.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.024,38	77.400	193.300	73.300	73.300	73.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.354,84	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	33.209,05	26.500	29.100	29.100	29.100	29.100
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>157.408,70</b>	<b>155.600</b>	<b>270.900</b>	<b>150.700</b>	<b>150.800</b>	<b>149.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	56.806,03	67.200	65.800	67.300	69.000	70.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.476,12	130.100	265.400	92.100	88.900	87.100
16.	Abschreibungen	53.606,16	66.300	67.600	67.100	65.600	63.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	22.930,70	25.700	27.300	26.300	25.300	26.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.997,52	21.200	21.300	21.300	21.700	21.300
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>245.816,53</b>	<b>310.500</b>	<b>447.400</b>	<b>274.100</b>	<b>270.500</b>	<b>268.700</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-88.407,83</b>	<b>-154.900</b>	<b>-176.500</b>	<b>-123.400</b>	<b>-119.700</b>	<b>-119.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	10.281,87	13.600	17.000	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>10.281,87</b>	<b>13.600</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-78.125,96</b>	<b>-141.300</b>	<b>-159.500</b>	<b>-123.400</b>	<b>-119.700</b>	<b>-119.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.055,79	54.600	53.400	54.300	55.100	55.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.055,79	54.600	53.400	54.300	55.100	55.500
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>-78.125,96</b>	<b>-141.300</b>	<b>-159.500</b>	<b>-123.400</b>	<b>-119.700</b>	<b>-119.500</b>

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.772,38	2.400	1.500	0	700	1.500	700
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	13.232,10	14.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.271,87	77.400	193.300	0	73.300	73.300	73.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.354,84	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.730,59	26.500	29.100	0	29.100	29.100	29.100
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.361,78</b>	<b>123.000</b>	<b>237.600</b>	<b>0</b>	<b>116.800</b>	<b>117.600</b>	<b>116.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	61.279,46	67.200	65.800	0	67.300	69.000	70.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	97.055,55	130.100	265.400	0	92.100	88.900	87.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	23.563,89	25.700	27.300	0	26.300	25.300	26.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.174,81	21.200	21.300	0	21.300	21.700	21.300
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>201.073,71</b>	<b>244.200</b>	<b>379.800</b>	<b>0</b>	<b>207.000</b>	<b>204.900</b>	<b>205.300</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-81.711,93</b>	<b>-121.200</b>	<b>-142.200</b>	<b>0</b>	<b>-90.200</b>	<b>-87.300</b>	<b>-88.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	51.890,32	362.800	184.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	14.765,85	24.200	36.000	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	46.467,45	81.800	39.200	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>113.123,62</b>	<b>468.800</b>	<b>259.200</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	1.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	103.663,35	784.000	102.000	0	500	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.600	12.500	0	2.000	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	6.000,00	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>109.663,35</b>	<b>814.600</b>	<b>115.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.460,27</b>	<b>-345.800</b>	<b>143.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-78.251,66</b>	<b>-467.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>-92.700</b>	<b>-87.300</b>	<b>-88.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								

**Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	<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>-78.251,66</b>	<b>-467.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>-92.700</b>	<b>-87.300</b>	<b>-88.500</b>

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>1111000000</b> Organe und Verwaltungsleitung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bürgermeister Politische Gremien Öffentlichkeitsarbeit Repräsentationen, Ehrungen		
Ziele und Maßnahmen	Koordinierung der Verwaltungsgeschäfte Strategische Zielsetzung und Planung Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen Positive Darstellung der Gemeinde nach außen		
Auftragsgrundlage	NKomVG		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	28,51	25,45	29,34
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	26,80	24,61	29,34

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.350,00	700	1.500	700	1.500	700
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>1.350,00</b>	<b>700</b>	<b>1.500</b>	<b>700</b>	<b>1.500</b>	<b>700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.737,71	5.300	6.800	5.300	6.800	5.300
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.758,97	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.496,68</b>	<b>21.000</b>	<b>22.500</b>	<b>21.000</b>	<b>22.500</b>	<b>21.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-21.146,68</b>	<b>-20.300</b>	<b>-21.000</b>	<b>-20.300</b>	<b>-21.000</b>	<b>-20.300</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>-21.146,68</b>	<b>-20.300</b>	<b>-21.000</b>	<b>-20.300</b>	<b>-21.000</b>	<b>-20.300</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>-21.146,68</b>	<b>-20.300</b>	<b>-21.000</b>	<b>-20.300</b>	<b>-21.000</b>	<b>-20.300</b>

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

111100 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen  
Zuschüsse/Eigenanteile für Patenschaftsveranstaltungen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Repräsentationsaufwendungen für verschiedene Anlässe wie Goldenen Hochzeiten, Geburtstage u. a. 1.800 €, Aufwand für Patenschaft mit der französischen Patengemeinde Danizy 2.500 €, Kontakt mit dem russischen Ort Nowaja Derewnja 1.500 €, Patenschaft mit der 2./FschJgRg 31 500 €, Aufwendungen Besuchergruppen Kriegsgräberstätte und Lager Sandbostel (z. B. Bewirtung) 500 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111100 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  
Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder u. Reisekosten für Bürgermeister, Stellvertreter und Ratsmitglieder 14.200 €

111100 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
Dienstliche Ausgaben des Bürgermeisters ohne besonderen Haushaltsansatz 1.500 €

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>1111200000</b> Innere Verwaltungsangelegenheiten		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Organisation Personalwirtschaft Internetauftritt Servicedienste (Post, Beschaffungen, Versicherungen)		
Ziele und Maßnahmen	Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes Schaffung von Nutzungsmöglichkeiten zur effektiven Informationsgewinnung Imageverbesserung		
Auftragsgrundlage	Personalrecht, Arbeitsschutzrecht, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	3,64	3,76	4,17
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	3,64	3,76	4,17

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<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	200	200	200	200	200
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.869,15	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.869,15</b>	<b>3.100</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-2.869,15</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.869,15</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.869,15</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>



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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111120 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
Geräte und Ausstattung Gemeindebüro 200 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111120 443100 Geschäftsaufwendungen  
Bürobedarf 300 €, Bücher und Zeitschriften 200 €, Druck Haushaltsplan 300 €, Telefonpauschale Bürgermeister 200 €, Bekanntmachungen 200 €, Rechtsberatung u. ä. 500 €

111120 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
Beitrag an Kommunalen Schadenausgleich 1.300 €

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>1112100000</b> Sonstiges bebautes Grundvermögen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung und Bewirtschaftung Vermietung		
Ziele und Maßnahmen	Wirtschaftliche Ausnutzung des gemeindlichen Immobilienbestandes		
Auftragsgrundlage	BGB, sonstige mietrechtliche Vorschriften, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,23	1,33	1,43
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,23	1,33	1,43

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<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 *	184,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen *	16,26	100	100	100	100	100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200,85</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>-200,85</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</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>-200,85</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</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>-200,85</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

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

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

111210 341100 Mieten und Pachten

-

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111210 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Pauschale 500 €

111210 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Energie, Versicherung, u. a. ehem. Feuerwehrbox Ober Ochtenhausen 500 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111210 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

Abschreibungen sonstige Gebäude.

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>1112200000 Kasse</b>		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Einnahmen- und Ausgabenbuchhaltung Mahn- und Vollstreckungswesen Verwahrgelass und Servicedienste		
Ziele und Maßnahmen	Ordnungsgemäße und termingerechte Personenkontenverwaltung Zeitnahe Forderungseinzug Sicherstellung der Liquidität		
Auftragsgrundlage	KomHKVO, ZVG, Insolvenzordnung, BGB		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	2,35	1,82	1,96
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,11	1,70	1,83

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<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 *	1.770,00	100	100	100	100	100
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.770,00</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 *	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>1.770,00</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</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>1.770,00</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</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>1.770,00</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>

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

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

111220 356200 Säumniszuschläge u. ä.  
Stundungszinsen, Aussetzungszinsen.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111220 443100 Geschäftsaufwendungen  
Prüfung des Jahresabschlusses.

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>1113000000</b> Sonstiges unbebautes Grundvermögen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung und Bewirtschaftung Verpachtung		
Ziele und Maßnahmen	Erhalt und wirtschaftliche Ausnutzung des sonstigen unbebauten Grundvermögens		
Auftragsgrundlage	BGB, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,49	2,42	2,61
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-1,53	0,73	0,78



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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	1.597,76	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.597,76</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	390,53	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>390,53</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>1.207,23</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
22.	außerordentliche Erträge	1.088,88	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.088,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>2.296,11</b>	<b>-600</b>	<b>-600</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>2.296,11</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

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

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

111300 341100 Mieten und Pachten  
Verpachtung unbebaute Grundstücke und Fischereirevier.

111300 342100 Erträge aus Verkauf  
Holzverkauf u. ä.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Unterhaltungspauschale 500 €, Ersatzanpflanzungen An der Mühle 1.000 €

111300 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Grundsteuern für Bauland u. a. 500 €

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>1113001701 Verkauf von unbebautem Grundvermögen</b>						
111300.682100 Verkauf	1.248,00	0	1.248,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	1.248,00	0	1.248,00	0	0	0
<b>5223000003 Baugebiet An der Schule II</b>						
111300.782100 Ausgleichsmaßnahmen	4.161,08	1.000	3.161,08	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-4.161,08	-1.000	-3.161,08	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-2.913,08	-1.000	-1.913,08	0	0	0

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

## A) Produktbeschreibungen

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

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<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	300	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	400	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</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>-700</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

121100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

-

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

121100 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV

-

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>1264000000</b> Brandschutz		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterstützung der Samtgemeinde durch Bereitstellung von Räumlichkeiten und Zuweisungen für Investitionen		
Ziele und Maßnahmen	Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes		
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen mit der Samtgemeinde, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	1,09	1,17
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,00	1,09	1,17

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<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 *	76,69	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>76,69</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 *	857,29	900	900	900	900	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>857,29</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-780,60</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-780,60</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-780,60</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>

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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

-

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

126400 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

-



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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>2811000000</b> Heimat- und Kulturpflege		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung von Heimat- und Kulturvereinen sowie entsprechenden Veranstaltungen		
Ziele und Maßnahmen	Erhalt von historischen Bauwerken, Traditionen und dergl. Ausbau des kulturellen Angebotes		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,22	15,88	4,95
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-2,75	8,97	4,30

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.697,40	1.700	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	3.500	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	429,58	500	500	500	500	500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.126,98</b>	<b>5.700</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	859,16	12.500	3.500	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	100,00	600	300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>959,16</b>	<b>13.100</b>	<b>3.800</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>2.167,82</b>	<b>-7.400</b>	<b>-3.300</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>2.167,82</b>	<b>-7.400</b>	<b>-3.300</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>2.167,82</b>	<b>-7.400</b>	<b>-3.300</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

281100 314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

-

281100 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

-

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

281100 342100 Erträge aus Verkauf

-

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

281100 348800 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen  
Erstattung Bewirtschaftungsaufwand von der Fördergemeinschaft Hüßelhus e. V.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

281100 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Bewirtschaftung Hüßelhus Sandbostel, Versicherung u. ä. 1.000 €.

281100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Abschlussabend Helfer 800-Jahr-Feierlichkeiten 2.500 €.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

281100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Lfd. Zuschuss Gemischter Chor Sandbostel 100 €, Reserve 200 €

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

## 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	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,47	0,48	0,52
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,47	0,48	0,52

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<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 *	370,00	400	400	400	400	400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>370,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-370,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-370,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-370,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

315400 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Lfd. Zuschuss an Seniorenkreis Sandbostel 310 €, Bundeswehrfamilien Fallschirmjäger-Kaserne Seedorf e. V. 60 €.

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>3621000000</b> Jugendarbeit		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Jugendaustausch Ferienprogramme und dergl.		
Ziele und Maßnahmen	Verbesserung der freizeitpädagogischen Angebote in der Ferienzeit für Daheimgebliebene Beitrag zur Verkehrssicherheit Gewalt- und Suchtprävention		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,25	1,45	0,26
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,25	1,45	0,26

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<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 *	200,00	1.200	200	1.200	200	1.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200,00</b>	<b>1.200</b>	<b>200</b>	<b>1.200</b>	<b>200</b>	<b>1.200</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-200,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>-200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-200</b>	<b>-1.200</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>-200,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>-200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-200</b>	<b>-1.200</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>-200,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>-200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-200</b>	<b>-1.200</b>



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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

362100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschüsse für Teilnahme Jugendlicher an Fahrten der Kirchengemeinden 100 €, Zuschuss Jugendfeuerwehr Ostetal 100 €, Übernahme Teilnehmerbeiträge Jugendcamp für örtliche Teilnehmer 0 €, Zuschuss an Stiftung Lager Sandbostel für Jugendcamp 0 €

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

## A) Produktbeschreibungen

Produkt	3654100000 Tageseinrichtungen für Kinder(Kindergärten)		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bereitstellung von Räumlichkeiten sowie der Einrichtung für Kindergartenzwecke		
Ziele und Maßnahmen	Vorhaltung eines ausreichenden Betreuungsangebotes zur Stärkung der Persönlichkeit der Kinder Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln und Tätigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude bei möglichst niedriger Gebührenhöhe		
Auftragsgrundlage	Vereinbarung zwischen Samtgemeinde, Landkreis und Gemeinde		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,23	6,55	2,87
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-0,40	5,58	2,22

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	500,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	754,15	800	500	500	300	300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.254,15</b>	<b>800</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>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 *	183,01	3.000	900	900	900	900
16.	Abschreibungen *	1.986,05	2.400	1.300	1.200	1.000	1.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.169,06</b>	<b>5.400</b>	<b>2.200</b>	<b>2.100</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-914,91</b>	<b>-4.600</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-914,91</b>	<b>-4.600</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-914,91</b>	<b>-4.600</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365410 314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

-

365410 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen  
Spenden Ausstattung Kindergarten.

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365410 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
Geräte und Ausstattung Kindergarten Sandbostel 500 €, zzgl. 400 € nach Freigabe durch Bürgermeister oder Rat.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365410 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Lfd. Abschreibungen.

365410 471180 Auflösung von Sammelposten

-

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>3654101801 Kleininvestitionen Kindergarten 2018</b>						
365410.783110 Ausstattung Gruppenraum und Büro	6.000,00	6.000	2.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-6.000,00	-6.000	-2.000,00	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-6.000,00	-6.000	-2.000,00	0	0	0

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>3663000000</b> Einrichtungen der Jugendarbeit		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau und Betrieb von Spielplätzen und dergl.		
Ziele und Maßnahmen	Schaffung von attraktiven und wohnungsnahen Spielplätzen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften		
Auftragsgrundlage	BauGB, NBauO, Nds. Spielplatzgesetz, DIN-Vorschriften, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	4,34	4,12	4,04
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	4,34	3,64	3,52

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<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 *	415,52	400	400	200	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>415,52</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>200</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 *	3.425,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen *	1.174,28	1.400	1.100	700	600	400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.599,90</b>	<b>3.400</b>	<b>3.100</b>	<b>2.700</b>	<b>2.600</b>	<b>2.400</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-4.184,38</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.400</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>-4.184,38</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.400</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>-4.184,38</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.400</b>

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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

366300 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen

-

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

366300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Unterhaltung der Spielplätze 1.500 €

366300 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Unterhaltung der Spielgeräte 500 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

366300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

Abschreibungen.

366300 471180 Auflösung von Sammelposten

-

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

366300 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

-

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>3663001701 Kleininvestitionen Spielplätze 2017</b>						
366300.787100 Zaun Spielplatz	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-2.500,00	0	-2.500,00	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-2.500,00	0	-2.500,00	0	0	0

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>4211000000</b> Förderung des Sports		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bezuschussung der Sportvereine zur Durchführung des Übungs- und Wettkampfbetriebes		
Ziele und Maßnahmen	Förderung des Sports Förderung der Gesundheit Erhalt der Freizeitangebote		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	2,53	3,03	3,26
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	2,53	3,03	3,26



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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<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 *	1.999,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.999,44</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>-1.999,44</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</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>-1.999,44</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</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>-1.999,44</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

421100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Zuschüsse zur Sportförderung an örtliche Vereine.

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>4243000000</b> Sportstätten		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau und Unterhaltung		
Ziele und Maßnahmen	Förderung der Gesundheit Erhalt der Freizeitangebote		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,17	0,61	0,39
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<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 *	134,00	500	300	300	300	300
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>134,00</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>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 *	134,00	500	300	300	300	300
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>134,00</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

424300 348800 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen  
Erstattung von Bewirtschaftungskosten durch den SV Sandbostel.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

424300 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Grundsteuer, Fäkalschlammabfuhrgebühren für das Sportlerheim.

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5113000000</b> Bauleitplanung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bebauungspläne Flächennutzungsplan		
Ziele und Maßnahmen	Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung Bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Gewerbeflächen		
Auftragsgrundlage	BauGB, BauNVO, NBauO, ROP, ROG, Straßengesetz, Bundesnaturschutzgesetz		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	26,08
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	26,08

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<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	20.000	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>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

511300 348700 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von privaten Unternehmen

-

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511300 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Planungskosten neues Baugebiet 20.000 €.



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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5113100000</b> Sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Allgemeine Ortsplanung Dorfentwicklung		
Ziele und Maßnahmen	Erhalt der dörflichen Strukturen unter Inanspruchnahme von Förderprogrammen		
Auftragsgrundlage	BauGB, BauNVO, NBauO, ROP, ROG, Straßengesetz, Bundesnaturschutzgesetz		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,09	0,00	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,55	0,00	0,00

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	422,38	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>422,38</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 *	858,41	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>858,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-436,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-436,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-436,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

511310 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
Zuweisung für Umsetzungsbeauftragten.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511310 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

-

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5222000000</b> Förderung des Wohnungsbaues		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Erwerb und Veräußerung von Bauland		
Ziele und Maßnahmen	Deckung des Bedarfs an Baugrundstücken Stabilisierung der Bevölkerungsstruktur		
Auftragsgrundlage	BGB, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-11,65	-14,06	-22,16

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<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 *	9.192,99	11.600	17.000	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>9.192,99</b>	<b>11.600</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>9.192,99</b>	<b>11.600</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.192,99</b>	<b>11.600</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 23. außerordentliche Aufwendungen

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

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5223000002 Baugebiet An der Mühle</b>						
522200.682100 Verkauf Bauplätze	189.605,40	0	189.605,40	0	0	0
<b>= Saldo</b>	189.605,40	0	189.605,40	0	0	0
<b>5223000003 Baugebiet An der Schule II</b>						
522200.682100 Verkauf Bauplätze	140.871,66	39.200	101.671,66	0	0	0
<b>= Saldo</b>	43.894,35	39.200	4.694,35	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	233.499,75	39.200	194.299,75	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523300	Denkmalschutz und -pflege

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5233000000</b> Denkmalschutz und -pflege		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung des Denkmalschutzes		
Ziele und Maßnahmen	Erhaltung von Denkmälern, Mahnmalen, Gebäuden und dergl. von historischer Bedeutung		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,38	3,88	4,17
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,38	2,67	2,87

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	523300	Denkmalschutz und -pflege	

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	1.072,85	1.000	1.000	1.000	1.000	900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.072,85</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>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 *	1.824,05	2.300	2.300	2.300	2.000	2.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	300,00	900	900	900	900	900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.124,05</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-1.051,20</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.051,20</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.051,20</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.000</b>



Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523300	Denkmalschutz und -pflege

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

523300 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen  
Auflösung von Zuweisungen.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

523300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibung Investitionszuschuss.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

523300 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Lfd. Zuschuss an Stiftung Lager Sandbostel 300 €, lfd. Zuschuss Stiftung Lager Sandbostel Reinigung öff. WC-Anlage 600 €

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5233001401 Ehrenmal Sandbostel</b>						
523300.681100 Zuweisung Land für Ehrenmal	23.413,80	0	23.413,80	0	0	0
523300.681100 Zuweisung Land für Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0	0
523300.787200 Neugestaltung Ehrenmal Sandbostel	32.573,18	0	32.073,18	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-9.159,38</b>	<b>0</b>	<b>-8.659,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5233001701 Toiletten Küchengebäude Lager Sandbostel</b>						
523300.781800 Zuschuss an Stiftung Lager Sandbostel	6.000,00	0	6.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-15.159,38</b>	<b>0</b>	<b>-14.659,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5312000000</b> Elektrizitätsversorgung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Konzessionsverträge und -abgaben		
Ziele und Maßnahmen	Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe		
Auftragsgrundlage	Konzessionsverträge, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-40,63	-32,85	-38,72

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<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 *	2.354,84	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	29.699,63	24.800	27.400	27.400	27.400	27.400
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>32.054,47</b>	<b>27.100</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>32.054,47</b>	<b>27.100</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</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>32.054,47</b>	<b>27.100</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</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>32.054,47</b>	<b>27.100</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>

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

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

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

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

531200 351100 Konzessionsabgaben  
Konzessionsabgabe Stromnetz.

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5322000000</b> Gasversorgung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Konzessionsverträge und -abgaben		
Ziele und Maßnahmen	Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe		
Auftragsgrundlage	Konzessionsverträge, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-2,20	-1,94	-2,09

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<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 *	1.739,42	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.739,42</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>1.739,42</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>1.739,42</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.739,42</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>

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

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

532200 351100 Konzessionsabgaben  
Konzessionsabgabe Gasnetz.

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5371000000</b> Abfallbeseitigung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bereitstellung von Containerstellplätzen		
Ziele und Maßnahmen	Umweltverträgliche, geordnete Entsorgung von Wertstoffen		
Auftragsgrundlage	Vereinbarung mit Landkreis		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-0,31	-0,24	-0,26



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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<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 *	247,50	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>247,50</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	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>247,50</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>247,50</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>247,50</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

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

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

537100 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
Entschädigung für die Bereitstellung von Containerstellplätzen.

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

## A) Produktbeschreibungen

Produkt	5413000000 Gemeindestraßen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen		
Ziele und Maßnahmen	Straßenplanung und deren Umsetzung zur Sicherung der Verkehrsziele		
Auftragsgrundlage	BauGB, NStrG, NKAG, Satzungen, VOB, VOL, Organbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtlänge Straßen und Gehwege in km	23,24	23,24	23,24
Kosten Produkt je Einwohner (€)	14,17	47,76	64,41
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	14,17	28,24	42,37
Kosten je km Straße/Weg (€)	481,13	1.695,35	2.125,65
Zuschussbedarf je km Straße/Weg (€)	481,13	1.002,58	1.398,45

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<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 *	16.193,77	16.100	16.900	17.500	17.500	17.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.193,77</b>	<b>16.100</b>	<b>16.900</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</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 *	11.181,45	15.100	25.100	15.100	15.100	15.100
16.	Abschreibungen *	21.412,50	24.100	24.100	23.900	23.700	23.700
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>32.593,95</b>	<b>39.400</b>	<b>49.400</b>	<b>39.200</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-16.400,18</b>	<b>-23.300</b>	<b>-32.500</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-16.400,18</b>	<b>-23.300</b>	<b>-32.500</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.400,18</b>	<b>-23.300</b>	<b>-32.500</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>

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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

541300 337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte  
Auflösung Erschließungsbeiträge u. ä.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

541300 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
-

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

541300 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  
Pauschal für Straßenunterhaltungsarbeiten.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Laufende Straßenunterhaltung, Winterdienst u.a. 15.000 €, Oberflächenbehandlung Teilstück Mühlendamm 10.000 €.

541300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Geschwindigkeitsmessungen 100 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

541300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibungen Gemeindestraßen, Plätze, Gehwege u. ä.

541300 471180 Auflösung von Sammelposten  
-

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5223000002 Baugebiet An der Mühle</b>						
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	0,00	0	0,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	106.642,00	0	106.642,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>106.642,00</b>	<b>0</b>	<b>106.642,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5223000003 Baugebiet An der Schule II</b>						
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	30.538,14	9.600	20.925,57	0	0	0
541300.689100 Anzahlung Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	0,00	0	0,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	7.698,69	2.400	5.275,35	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Endausbau	65.132,23	20.600	44.664,68	0	0	0
541300.787200 AiB Straße	0,00	0	0,00	0	0	0
541300.787200 Straßenendausbau	68.311,55	0	68.311,55	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>15.084,38</b>	<b>32.600</b>	<b>-17.419,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5233001401 Ehrenmal Sandbostel</b>						
541300.681100 Zuweisung Land für Gehweg	13.883,97	0	13.883,97	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>= Saldo</b>	-5.134,86	0	-5.134,86	0	0	0
<b>5413001801 Buswartehäuschen</b>						
541300.787200 Buswartehäuschen Hütten	2.000,00	2.000	2.000,00	0	0	0
541300.787200 Buswartehäuschen Greftstraße	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-5.000,00	-5.000	-2.000,00	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	111.591,52	27.600	82.088,06	0	0	0

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5453000000</b> Straßenbeleuchtung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau, Unterhaltung und Betrieb		
Ziele und Maßnahmen	Gewährleistung der Verkehrssicherheit		
Auftragsgrundlage	NKAG, Straßenausbaubeitragssatzung, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anzahl Straßenlampen	139,00	139,00	139,00
Kosten Produkt je Einwohner (€)	5,13	11,64	13,17
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	5,13	9,09	10,43
Stromkosten je Straßenlampe (€)	56,92	54,05	0,00
Unterhaltungskosten je Straßenlampe (€)	5,06	13,51	0,00

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	1.202,52	2.100	2.100	2.600	2.600	2.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	214,20	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.416,72</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.045,33	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
16.	Abschreibungen *	4.517,44	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.562,77</b>	<b>9.600</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-7.146,05</b>	<b>-7.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</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>-7.146,05</b>	<b>-7.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</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>-7.146,05</b>	<b>-7.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>



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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

545300 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen  
Auflösung von Investitionszuweisungen.

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

545300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Lfd. Unterhaltung 2.000 €

545300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Stromkosten 3.500 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

545300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibungen.

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5223000002 Baugebiet An der Mühle</b>						
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>5223000003 Baugebiet An der Schule II</b>						
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	10.949,25	3.400	7.502,73	0	0	0
<b>= Saldo</b>	7.375,14	3.400	3.928,62	0	0	0
<b>5453001401 Umrüstung Straßenbeleuchtung</b>						
545300.681000 Zuweisung vom Bund	15.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-70.000,00	0	-17.500,00	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-62.624,86	3.400	-13.571,38	0	0	0

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5511000000</b> Öffentliches Grün/ Landschaftsbau		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Öffentliche Grünflächen, sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen		
Ziele und Maßnahmen	Bereitstellung, Erhaltung und Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Freizeit- und Erholungsanlagen		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	5,04	6,79	7,56
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	5,04	6,18	6,91

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<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 *	584,80	500	500	500	500	500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>584,80</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	3.571,15	3.700	3.900	4.000	4.100	4.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	408,49	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen *	1.324,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.304,04</b>	<b>5.600</b>	<b>5.800</b>	<b>5.900</b>	<b>6.000</b>	<b>6.100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-4.719,24</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-4.719,24</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.719,24</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.600</b>

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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

551100 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen

-

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

551100 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  
Personalaufwand für Pflege der Grünanlagen und Denkmalsplätze.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

551100 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Unterhaltung Grünanlagen u. ä. 500 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

551100 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibung von Zuschüssen.

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5523000000</b> Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung von Gewässern, Gräben und Regenrückhaltebecken Beiträge an Unterhaltungsverbände		
Ziele und Maßnahmen	Geordnete Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers		
Auftragsgrundlage	Satzung Wasser- und Bodenverbände, Mitgliedschaft		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	24,94	23,76	26,73
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	24,94	23,76	26,73

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<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 *	476,00	300	300	300	300	300
16.	Abschreibungen *	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	19.204,68	19.300	20.200	20.200	20.200	20.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.680,68</b>	<b>19.600</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-19.680,68</b>	<b>-19.600</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-19.680,68</b>	<b>-19.600</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.680,68</b>	<b>-19.600</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

552300 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen  
Zuschüsse von Anliegern für Räumung sonst. Gräben.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

552300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Reinigung Gewässer 3. Ordnung 300 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

552300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
-

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

552300 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Beiträge an Wasser- und Bodenverbände 500 €, Deichverband 100 €, Unterhaltungsverband Obere Oste 19.600 €

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	553360	Bestattungswesen	

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5533600000</b> Bestattungswesen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Zuweisung an die Samtgemeinde für das Friedhofswesen Investive Maßnahmen		
Ziele und Maßnahmen	Gewährleistung einer würdevollen Friedhofsinfrastruktur Vorhalten ausreichender Bestattungsplätze		
Auftragsgrundlage	Vereinbarung mit der Samtgemeinde		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,58	4,85	5,22
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,58	3,52	3,78



Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	553360	Bestattungswesen	

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	1.162,13	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.162,13</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</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 *	3.412,92	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	460,58	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.873,50</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-2.711,37</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.711,37</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.711,37</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553360	Bestattungswesen

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

553360 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen  
Auflösungserträge.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

553360 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibung Leichenhalle und Baumaßnahmen der Dorferneuerung und Nutzungsrechte.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

553360 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV

Für das Bestattungswesen ist die Samtgemeinde zuständig. Die Verwaltung der Friedhöfe wurde den Gemeinden übertragen. Der bei der Samtgemeinde ausgewiesenen Zuschussbedarf wird von der Gemeinde getragen.

Für die Gemeinde fallen hier nur Zuweisungen für die Leichenhalle an.

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

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	553390	Ehrenmale/Kriegsgräberpflege	

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5533900000</b> Ehrenmale/Kriegsgräberpflege		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Pflege von Ehrenmalen und Kriegsgräbern		
Ziele und Maßnahmen	Erhalt und Pflege von Ehrenmalen und Gräbern von Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft		
Auftragsgrundlage			
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	58,01	70,55	229,47
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-31,30	-14,30	-18,25

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	553390	Ehrenmale/Kriegsgräberpflege	

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<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 *	70.460,80	70.000	190.000	70.000	70.000	70.000
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>70.460,80</b>	<b>70.000</b>	<b>190.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	1.000	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	612,59	2.500	122.500	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 *	100,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>712,59</b>	<b>3.600</b>	<b>122.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>69.748,21</b>	<b>66.400</b>	<b>67.400</b>	<b>67.400</b>	<b>67.400</b>	<b>67.400</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>69.748,21</b>	<b>66.400</b>	<b>67.400</b>	<b>67.400</b>	<b>67.400</b>	<b>67.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	45.055,79	54.600	53.400	54.300	55.100	55.500
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.055,79</b>	<b>-54.600</b>	<b>-53.400</b>	<b>-54.300</b>	<b>-55.100</b>	<b>-55.500</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.692,42</b>	<b>11.800</b>	<b>14.000</b>	<b>13.100</b>	<b>12.300</b>	<b>11.900</b>

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553390	Ehrenmale/Kriegsgräberpflege

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

553390 348100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land  
Erstattung vom Land nach Pauschalsätzen 70.000 €, für einmalige Sanierung 120.000 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

553390 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte

-

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

553390 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Lfd. Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräberstätte 2.000 €, einmalige Sanierung 120.000 €

553390 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Versicherungen und Gebühren für Wasser u. a. 500 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

553390 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Mitgliedsbeitrag an Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. 100 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

553390 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

-

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

553390 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  
Die überwiegenden Arbeiten auf der Kriegsgräberstätte werden vom gemeindlichen Bauhof erledigt. Der überwiegende Teil der Personalaufwendungen, der Ausstattung mit Geräten und die Fahrzeughaltung sind im Produkt 573300 enthalten. Zwischen den Produkten 573300 und 553390 erfolgt eine innere Verrechnung von 80% der Aufwendungen des Fuhrparks/Bauhofs.

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5553000000</b> Förderung der Land- und Forstwirtschaft		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen		
Ziele und Maßnahmen	Erhaltung der Bausubstanz und des Gebrauchswertes der landwirtschaftlichen Infrastruktur		
Auftragsgrundlage	NGO, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Gesamtlänge Wirtschaftswege in km	25,48	25,48	25,48
Kosten Produkt je Einwohner (€)	21,85	35,64	47,33
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	12,10	23,88	33,77
Kosten je km Wirtschaftsweg (€)	676,59	1.153,85	1.424,65
Zuschussbedarf je km Wirtschaftsweg (€)	374,54	773,16	1.016,48

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	4.612,23	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	6.411,31	7.200	7.900	7.600	7.300	6.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	3.083,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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>14.107,39</b>	<b>9.700</b>	<b>10.400</b>	<b>10.100</b>	<b>9.800</b>	<b>9.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	500	500	500	500	500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.239,40	15.000	17.000	15.000	15.000	15.000
16.	Abschreibungen *	11.327,50	13.900	16.800	16.100	15.600	14.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	0	2.000	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.566,90</b>	<b>29.400</b>	<b>36.300</b>	<b>31.600</b>	<b>31.100</b>	<b>29.700</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-14.459,51</b>	<b>-19.700</b>	<b>-25.900</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.300</b>	<b>-20.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-14.459,51</b>	<b>-19.700</b>	<b>-25.900</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.300</b>	<b>-20.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.459,51</b>	<b>-19.700</b>	<b>-25.900</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.300</b>	<b>-20.600</b>

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

555300 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

-

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

555300 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen  
Auflösung von Zuweisungen für Wirtschaftswege und Brücken.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

555300 341100 Mieten und Pachten  
Pachteinnahmen Kompensationsflächen Windenergie.

555300 342100 Erträge aus Verkauf

-

555300 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
Laufendes Entgelt für Baulasteintragung auf Wegen für Windkraftanlagen 1.200 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

555300 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  
Arbeiten an Wirtschaftswegen durch Aushilfen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

555300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Lfd. Sachaufwendungen für Unterhaltung der Wirtschaftswege, einschl. Bankettfräse, Durchlässe und Brücken 17.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

555300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibungen Wirtschaftswege und Brücken.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

555300 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Zuweisung an Nutzergemeinschaft für Reparatur Brücke Gosehus 2.000 €

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5553001601 2. Ostebrücke Ober Ochtenhausen</b>						
555300.681100 Zuweisung vom Land	184.000,00	184.000	184.000,00	0	0	0
555300.787200 Brückenneubau	589.600,00	20.000	569.600,00	0	0	0
555300.787200 AiB Brückenneubau	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-405.600,00</b>	<b>164.000</b>	<b>-385.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-405.600,00</b>	<b>164.000</b>	<b>-385.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573200	Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser	

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5732000000</b> Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Dorfgemeinschaftshäuser u. ä.		
Ziele und Maßnahmen	Vorhalten von attraktiven, gut ausgestatteten Gemeinschaftshäusern bzw. -räumen für verschiedene Zwecke		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	35,31	81,94	79,66
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	19,65	62,18	63,62

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573200	Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser	

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<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 *	686,13	3.400	2.900	2.900	2.900	2.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	6.924,27	6.500	6.900	6.900	6.900	6.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	6.400	2.500	2.500	2.500	2.500
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>7.610,40</b>	<b>16.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	10.028,93	13.700	11.900	12.300	12.700	13.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.027,28	46.500	41.300	27.500	22.500	22.500
16.	Abschreibungen *	2.925,93	7.400	7.900	8.400	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	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.982,14</b>	<b>67.600</b>	<b>61.100</b>	<b>48.200</b>	<b>43.600</b>	<b>44.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-26.371,74</b>	<b>-51.300</b>	<b>-48.800</b>	<b>-35.900</b>	<b>-31.300</b>	<b>-31.700</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>-26.371,74</b>	<b>-51.300</b>	<b>-48.800</b>	<b>-35.900</b>	<b>-31.300</b>	<b>-31.700</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>-26.371,74</b>	<b>-51.300</b>	<b>-48.800</b>	<b>-35.900</b>	<b>-31.300</b>	<b>-31.700</b>

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573200	Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

573200 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen

-

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

573200 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

-

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

573200 341100 Mieten und Pachten

Vermietung Wohnung Ober Ochtenhausen 4.900 €, Erstattung Heizkosten, Müllabfuhrgebühren, Fäkalschlammgebühren u. a. 1.000 €

573200 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Nutzungsentgelte Waldhalle und ehem. Schule Ober Ochtenhausen pauschal 1.000 €

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

573200 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV

Waldhalle: Pauschale der Samtgemeinde für Feuerwehrbox 100 €

Ehem. Schule Sandbostel: Erstattung der Samtgemeinde für Kindergartennutzung 2.300 €

Ehem. Schule Ober Ochtenhausen: Pauschale der Samtgemeinde für Feuerwehrbox 100 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

573200 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte

Hausmeister Tätigkeiten, Reinigung etc. Waldhalle und ehem. Schulen Sandbostel und Ober Ochtenhausen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573200 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Waldhalle: lfd. Unterhaltung 2.000 €, Nachrüstung Kleinkläranlage 4.000 €

DGH Sandbostel: lfd. Unterhaltung 1.500 €, Nachrüstung Kleinkläranlage 4.000 €, Entsorgung Öltanks 1.300 €

DGH Ober Ochtenhausen: lfd. Unterhaltung DGH/Wohnung 4.500 €, Nachrüstung Kleinkläranlage 4.000 €, Akustik und Beleuchtung DGH

Ober Ochtenhausen 5.500 €

2020: Fußboden und Renovierung DGH 5.000 €

573200 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

-

573200 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

Pauschale 500 €

573200 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Waldhalle: Heizöl, Strom, Steuern, Versicherungen, Reinigungsmittel, Fäkalschlammabfuhr u. a. 5.000 €

Ehem. Schule Sandbostel: Heizöl, Strom, Steuern, Versicherungen, Reinigungsmittel, Fäkalschlammabfuhr u. a. 5.000 €

Ehem. Schule Ober Ochtenhausen einschl. Wohnung: Fernwärme, Strom, Steuern, Versicherungen, Reinigungsmittel, Fäkalschlammabfuhr u. a. 4.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

573200 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

Abschreibungen Waldhalle, ehem. Schule Sandbostel, ehem. Schule Ober Ochtenhausen einschl. Wohnung.

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5732001701 Sanierung Waldhalle Sandbostel</b>						
573200.681100 Zuweisung vom Land für Sanierung	146.000,00	0	146.000,00	0	0	0
573200.787100 AiB Sanierung	0,00	0	0,00	0	0	0
573200.787100 Sanierung Waldhalle	200.000,00	0	278.000,00	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573200	Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser	

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>= Saldo</b>	-54.000,00	0	-132.000,00	0	0	0
<b>5732001801 Vorplatz DGH Sandbostel</b>						
573200.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	32.800,00	0	0	0
573200.787100 Parkplatz/Grünfläche	10.000,00	10.000	45.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-10.000,00	-10.000	-12.200,00	0	0	0
<b>5732001802 Umbau Kiga Sandbostel</b>						
573200.787100 Umbau	62.500,00	62.500	32.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-62.500,00	-62.500	-32.000,00	0	0	0
<b>5732001901 Ausstattung Gemeinschaftshäuser</b>						
573200.783110 Stühle, Tische DGH/Feuerwehr Ober Ochtenhausen	2.500,00	2.500	0,00	0	0	0
573200.783110 Stühle Sandbostel	0,00	1.500	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-2.500,00	-4.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-129.000,00	-76.500	-176.200,00	0	0	0

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5732100000</b> Sonstige öffentliche Einrichtungen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Sandgruben, Glocken etc.		
Ziele und Maßnahmen	Versorgung der Einwohner mit Sand Bereitstellung von dörflichen Einrichtungen		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, BGB		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	12,09	4,85	4,95
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	11,75	4,48	4,43

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<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 *	271,50	300	400	400	400	400
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>271,50</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.541,58	4.000	3.800	1.300	1.300	1.300
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.541,58</b>	<b>4.000</b>	<b>3.800</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-9.270,08</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.400</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-9.270,08</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.400</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.270,08</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.400</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>

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

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

573210 342100 Erträge aus Verkauf  
Sandverkauf.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573210 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Lfd. Unterhaltung der Glockentürme 1.000 €, Reparatur Ständerwerk Glockenturm Ober Ochtenhausen 2.500 €

573210 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Unterhaltungsarbeiten an Sandgrube 300 €

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5733000000 Bauhof</b>		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung gemeindlicher Anlagen und Einrichtungen		
Ziele und Maßnahmen	Wirtschaftliche Unterhaltung und Pflege gemeindlicher Gebäude, Straßen, Grünanlagen und sonstiger Einrichtungen		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	75,72	82,67	86,96
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	18,19	14,06	17,34



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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<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	339,47	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>339,47</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 *	43.205,95	48.100	49.300	50.300	51.500	52.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.170,97	14.700	12.700	12.700	12.700	12.700
16.	Abschreibungen *	2.827,54	4.300	3.600	4.000	3.800	3.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.369,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.573,86</b>	<b>68.200</b>	<b>66.700</b>	<b>68.100</b>	<b>69.100</b>	<b>69.600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-62.234,39</b>	<b>-68.200</b>	<b>-66.700</b>	<b>-68.100</b>	<b>-69.100</b>	<b>-69.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	2.000	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-62.234,39</b>	<b>-66.200</b>	<b>-66.700</b>	<b>-68.100</b>	<b>-69.100</b>	<b>-69.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	45.055,79	54.600	53.400	54.300	55.100	55.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>45.055,79</b>	<b>54.600</b>	<b>53.400</b>	<b>54.300</b>	<b>55.100</b>	<b>55.500</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.178,60</b>	<b>-11.600</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.100</b>

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

573300 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
Personalaufwand Beschäftigte Bauhof/Fuhrpark.

573300 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte

-

573300 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer

-

573300 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer

-

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573300 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
Reparatur Kleingeräte 300 €.

573300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
Arbeitsgeräte u. ä. 900 €.

573300 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Abfallcontainer 400 €.

573300 425100 Haltung von Fahrzeugen  
Kraftstoff, Öl u. ä. 2.000 €, Reparaturen, Versicherungen, Steuern u. a. 7.000 €.

573300 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
Schutzbekleidung, Arbeitshandschuhe u. ä.

573300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Verschiedenes Verbrauchsmaterial wie Schrauben, Eisenteile u. v. a. 1.500 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

573300 471180 Auflösung von Sammelposten

-

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

573300 443100 Geschäftsaufwendungen  
Reisekosten Gemeindearbeiter.

573300 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV  
Erstattung an Samtgemeinde für Verwaltungsaufwand (Personalkostenabrechnungen durch Landkreis) 300 €.

Erläuterungen zu 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

573300 381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  
Die überwiegenden Arbeiten auf der Kriegsgräberstätte werden vom gemeindlichen Bauhof erledigt. Der überwiegende Teil der Personalaufwendungen, der Ausstattung mit Geräten und die Fahrzeughaltung sind im Produkt 573300 enthalten. Zwischen den Produkten 573300 und 553390 erfolgt eine innere Verrechnung von 80% der Aufwendungen des Fuhrparks/Bauhofs.

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5733001402 Kleintraktor</b>						
573300.683110 Verkauf alter Trecker	2.000,00	0	2.000,00	0	0	0
573300.783110 Kleintraktor, gebraucht	22.500,00	0	22.500,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>5733001801 Kleininvestitionen Bauhof 2018</b>						
573300.783110 Salzstreuer	1.300,00	0	1.300,00	0	0	0
573300.783110 Schlegelmäher	3.500,00	0	3.500,00	0	0	0
573300.783110 Kehrbesen	2.500,00	2.500	0,00	0	0	0
573300.783110 Motorsäge	1.300,00	0	1.300,00	0	0	0
573300.783110 Bodenfräse	2.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5733001901 Anbau Schuppen Bauhof</b>						
573300.787100 Anbau	4.500,00	4.500	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-35.600,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-26.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5751000000</b> Fremdenverkehrsförderung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung des Fremdenverkehrs Mitgliedsbeitrag Verein Landtouristik		
Ziele und Maßnahmen	Standortmarketing Attraktivitätssteigerung des Tourismusziels Gemeinde Sandbostel		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Mitgliedschaft		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,25	0,24	0,26
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,25	0,24	0,26

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<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 *	196,00	200	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>196,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-196,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-196,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-196,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

575100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Mitgliedsbeitrag Vereine Landtouristik Samtgemeinde Selsingen und Osteland AG.

# **Teilhaushalt 2**

## **Allgemeine Finanzwirtschaft**

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:
--

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

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:
---

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeister
--



**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	622.076,79	606.600	639.100	657.300	676.500	694.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.587,00	12.400	14.200	14.500	14.900	15.300
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	138,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3,14	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>632.805,90</b>	<b>620.000</b>	<b>654.300</b>	<b>672.800</b>	<b>692.400</b>	<b>710.900</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	11.224,18	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.182,61	5.400	7.600	6.600	6.100	5.500
18.	Transferaufwendungen	405.490,00	462.700	520.100	485.900	488.900	502.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>420.896,79</b>	<b>468.100</b>	<b>527.700</b>	<b>492.500</b>	<b>495.000</b>	<b>507.700</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>211.909,11</b>	<b>151.900</b>	<b>126.600</b>	<b>180.300</b>	<b>197.400</b>	<b>203.200</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>211.909,11</b>	<b>151.900</b>	<b>126.600</b>	<b>180.300</b>	<b>197.400</b>	<b>203.200</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>211.909,11</b>	<b>151.900</b>	<b>126.600</b>	<b>180.300</b>	<b>197.400</b>	<b>203.200</b>

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	585.147,09	606.600	639.100	0	657.300	676.500	694.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.587,00	12.400	14.200	0	14.500	14.900	15.300
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	138,97	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3,14	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>595.876,20</b>	<b>620.000</b>	<b>654.300</b>	<b>0</b>	<b>672.800</b>	<b>692.400</b>	<b>710.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.595,01	5.400	7.600	0	6.600	6.100	5.500
15.	Transferauszahlungen	407.965,00	462.700	520.100	0	485.900	488.900	502.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>412.560,01</b>	<b>468.100</b>	<b>527.700</b>	<b>0</b>	<b>492.500</b>	<b>495.000</b>	<b>507.700</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>183.316,19</b>	<b>151.900</b>	<b>126.600</b>	<b>0</b>	<b>180.300</b>	<b>197.400</b>	<b>203.200</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>183.316,19</b>	<b>151.900</b>	<b>126.600</b>	<b>0</b>	<b>180.300</b>	<b>197.400</b>	<b>203.200</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

**Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	11.745,83	12.500	65.300	0	16.700	17.100	17.600
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-11.745,83</b>	<b>137.500</b>	<b>-65.300</b>	<b>0</b>	<b>-16.700</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.600</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>171.570,36</b>	<b>289.400</b>	<b>61.300</b>	<b>0</b>	<b>163.600</b>	<b>180.300</b>	<b>185.600</b>

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>6112000000</b> Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		
Ziele und Maßnahmen	Erzielung von Einnahmen Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft		
Auftragsgrundlage	Haushaltssatzung, GewStG, GrStG, Hundesteuersatzung		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Angemeldete Hunde	121,00	125,00	125,00
Kosten Produkt je Einwohner (€)	528,25	562,06	679,40
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-429,02	-189,45	-173,66

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben *	622.076,79	606.600	639.100	657.300	676.500	694.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	10.587,00	12.400	14.200	14.500	14.900	15.300
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 *	131,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3,14	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>632.797,93</b>	<b>620.000</b>	<b>654.300</b>	<b>672.800</b>	<b>692.400</b>	<b>710.900</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 *	11.224,18	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	78,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen *	405.490,00	462.700	520.100	485.900	488.900	502.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>416.792,18</b>	<b>463.700</b>	<b>521.100</b>	<b>486.900</b>	<b>489.900</b>	<b>503.200</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>216.005,75</b>	<b>156.300</b>	<b>133.200</b>	<b>185.900</b>	<b>202.500</b>	<b>207.700</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>216.005,75</b>	<b>156.300</b>	<b>133.200</b>	<b>185.900</b>	<b>202.500</b>	<b>207.700</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>216.005,75</b>	<b>156.300</b>	<b>133.200</b>	<b>185.900</b>	<b>202.500</b>	<b>207.700</b>

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

#### Erläuterungen zu 1. Steuern und Abgaben

611200 301100 Grundsteuer A

Geschätzt nach Ergebnis des Vorjahres und den bisher festgesetzten Zahlungen 39.000 €, Rückzahlungen 0 €, 39.000 €

611200 301200 Grundsteuer B

Geschätzt nach dem Ergebnis des Vorjahres und den bisher festgesetzten Zahlungen, einschl. geschätzter Nachzahlungen, 102.300 €

611200 301300 Gewerbesteuer

Bisher festgesetzte Vorauszahlungen 125.000 €, Nachzahlungen 0 €, Rückzahlungen VZ 0 €, Rückzahlungen 0 €, abzüglich Sicherheit wegen hoher VZ im Einzelfall -5.000 €, 120.000 €

611200 302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Ergebnis Vorjahr +6,1 % lt. Orientierungsdaten, -1,1 % Sicherheit, 359.300 €

611200 302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ergebnis Vorjahr +10,0 % lt. Orientierungsdaten, -2,0 % Sicherheit, 15.300 €

611200 303200 Hundesteuer

Bisherige Festsetzungen, 3.200 €

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

611200 313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV

Zuweisung der Samtgemeinde für den Ausgleich Sportstättenförderung 14.200 €

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

611200 369100 Verzinsung von Steuernach- Forderungen und -erstattungen

Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen 1.000 €

#### Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

611200 472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen

-

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

611200 459200 Verzinsung von Steuererstattungen

Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen 1.000 €

#### Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

611200 434100 Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuern von 120.000 € \* 100 / Hebesatz \* 68,0 % = 21.500 €

611200 437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV

-

611200 437210 Kreisumlage

Kreisumlage 47,00 % auf Steuerkraftmesszahl von 569.666 € = 267.743 €, 2020 ff. wurden 47,00 % zugrunde gelegt.

611200 437220 Samtgemeindeumlage

Samtgemeindeumlage 40,5 % auf Steuerkraftmesszahl von 569.666 € = 230.715 €, 2020 ff. wurden 40,5 % zugrunde gelegt.

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>6122000000</b> Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Geldanlagen, Kredite u. ä.		
Ziele und Maßnahmen	Vermögenserhaltung Schuldentilgung		
Auftragsgrundlage	NKGesVG, KGHKVO, BGB, Verträge		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	5,20	5,33	8,60
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	5,19	5,33	8,60

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	7,97	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>7,97</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 *	4.104,61	4.400	6.600	5.600	5.100	4.500
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>4.104,61</b>	<b>4.400</b>	<b>6.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.100</b>	<b>4.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-4.096,64</b>	<b>-4.400</b>	<b>-6.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.100</b>	<b>-4.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-4.096,64</b>	<b>-4.400</b>	<b>-6.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.100</b>	<b>-4.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.096,64</b>	<b>-4.400</b>	<b>-6.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.100</b>	<b>-4.500</b>



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

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

612200 361700 Zinserträge von Kreditinstituten  
Zinsen Geldanlage.

Erläuterungen zu 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

612200 451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute  
Siehe Schuldenübersicht.



# **Stellenplan**

# STELLENPLAN: Beamte, Beschäftigte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Aufwands- entschädig. Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.18	Vermerke  Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausge- sondert			
<b><u>Teil A + B: Beamte und Beschäftigte</u></b>							
Bürgermeister	A	1			1	1	mtl. 460,00 €
Allgem. Vertre- ter des Bürger- meisters	A	1			1	1	mtl. 135,00 €
Gemeindearbei- ter	5	1			1	1	
<b><u>Geringfügig Beschäftigte:</u></b>							
-							

# **Investitionsprogramm**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1113001701 Verkauf von unbebautem Grundvermögen</b>									
111300.682100 Verkauf	1.248,00	0	0	0	0	0	0	1.248,00	1.248,00
<b>Saldo</b>	<b>1.248,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.248,00</b>	<b>1.248,00</b>
<b>3654101801 Kleininvestitionen Kindergarten 2018</b>									
365410.783110 Ausstattung Gruppenraum und Büro	0,00	2.000	6.000	0	0	0	0	2.000,00	6.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>3663001701 Kleininvestitionen Spielplätze 2017</b>									
366300.783110 Zaun Spielplatz Kindergarten	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
366300.787100 Zaun Spielplatz	2.059,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-2.059,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>5223000002 Baugebiet An der Mühle</b>									
522200.682100 Verkauf Bauplätze	22.477,95	0	0	0	0	0	0	189.605,40	189.605,40
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	2.877,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	9.856,44	0	0	0	0	0	0	106.642,00	106.642,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	1.410,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	620,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>37.243,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296.247,40</b>	<b>296.247,40</b>
<b>5223000003 Baugebiet An der Schule II</b>									
111300.782100 Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	3.161,08	4.161,08
522200.682100 Verkauf Bauplätze	0,00	26.600	39.200	0	0	0	0	101.671,66	140.871,66
522200.782100 Restgrunderwerb Bauland	0,00	0	0	0	0	0	0	96.977,31	96.977,31
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	0,00	6.400	9.600	0	0	0	0	20.925,57	30.538,14
541300.689100 Anzahlung Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	-42.275,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	0,00	1.600	2.400	0	0	0	0	5.275,35	7.698,69
541300.689100 Erschließungsbeitrag Endausbau	42.275,76	13.800	20.600	0	0	0	0	44.664,68	65.132,23
541300.787200 Baustraße	0,00	0	0	0	0	0	0	19.973,13	19.973,13
541300.787200 AiB Straße	-1.127,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Straßenendausbau	68.311,55	0	0	0	0	0	0	68.311,55	68.311,55
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	0,00	2.400	3.400	0	0	0	0	7.502,73	10.949,25
545300.787200 Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0	0	3.574,11	3.574,11
<b>Saldo</b>	<b>-67.184,05</b>	<b>50.800</b>	<b>74.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.957,19</b>	<b>62.192,79</b>
<b>5233001401 Ehrenmal Sandbostel</b>									
523300.681100 Zuweisung Land für Ehrenmal	22.561,17	0	0	0	0	0	0	23.413,80	23.413,80
523300.681100 Zuweisung Land für Sammelposten	852,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
523300.787200 Neugestaltung Ehrenmal Sandbostel	0,00	0	0	0	500	0	0	32.073,18	32.573,18
541300.681100 Zuweisung Land für Gehweg	13.883,97	0	0	0	0	0	0	13.883,97	13.883,97
541300.787200 Gehweg Selsinger Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	19.018,83	19.018,83
<b>Saldo</b>	<b>37.297,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.794,24</b>	<b>-14.294,24</b>
<b>5233001701 Toiletten Küchengebäude Lager Sandbostel</b>									
523300.781800 Zuschuss an Stiftung Lager Sandbostel	6.000,00	0	0	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>5413001801 Buswartehäuschen</b>									
541300.787200 Buswartehäuschen Hütten	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
541300.787200 Buswartehäuschen Grefstraße	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>5453001401 Umrüstung Straßenbeleuchtung</b>									
545300.681000 Zuweisung vom Bund	14.593,15	0	0	0	0	0	0	0,00	15.000,00
545300.787200 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	0,00	0	0	0	0	0	0	17.500,00	85.000,00
<b>Saldo</b>	<b>14.593,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-70.000,00</b>
<b>5553001601 2. Ostebrücke Ober Ochtenhausen</b>									
555300.681100 Zuweisung vom Land	0,00	184.000	184.000	0	0	0	0	184.000,00	184.000,00
555300.787200 Brückenneubau	0,00	505.000	20.000	0	0	0	0	569.600,00	589.600,00
555300.787200 AiB Brückenneubau	30.849,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-30.849,51</b>	<b>-321.000</b>	<b>164.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-385.600,00</b>	<b>-405.600,00</b>
<b>5732001701 Sanierung Waldhalle Sandbostel</b>									
573200.681100 Zuweisung vom Land für Sanierung	0,00	146.000	0	0	0	0	0	146.000,00	146.000,00
573200.787100 AiB Sanierung	3.570,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.787100 Sanierung Waldhalle	0,00	200.000	0	0	0	0	0	278.000,00	200.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-3.570,00</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-132.000,00</b>	<b>-54.000,00</b>
<b>5732001801 Vorplatz DGH Sandbostel</b>									
573200.681100 Zuweisung vom Land	0,00	32.800	0	0	0	0	0	32.800,00	0,00
573200.787100 Parkplatz/Grünfläche	0,00	45.000	10.000	0	0	0	0	45.000,00	10.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.200</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>5732001802 Umbau Kiga Sandbostel</b>									
573200.787100 Umbau	0,00	32.000	62.500	0	0	0	0	32.000,00	62.500,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.000</b>	<b>-62.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-62.500,00</b>
<b>5732001901 Ausstattung Gemeinschaftshäuser</b>									
573200.783110 Stühle, Tische DGH/Feuerwehr Ober Ochtenhausen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	2.500,00
573200.783110 Stühle Sandbostel	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	1.500,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>5733001402 Kleintraktor</b>									
573300.683110 Verkauf alter Trecker	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
573300.783110 Kleintraktor, gebraucht	0,00	22.500	0	0	0	0	0	22.500,00	22.500,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-20.500,00</b>
<b>5733001801 Kleininvestitionen Bauhof 2018</b>									
573300.783110 Salzstreuer	0,00	1.300	0	0	0	0	0	1.300,00	1.300,00
573300.783110 Schlegelmäher	0,00	3.500	0	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
573300.783110 Kehrbesen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	2.500,00
573300.783110 Motorsäge	0,00	1.300	0	0	0	0	0	1.300,00	1.300,00
573300.783110 Bodenfräse	0,00	0	0	0	2.000	0	0	0,00	2.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.100</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-10.600,00</b>
<b>5733001901 Anbau Schuppen Bauhof</b>									
573300.787100 Anbau	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0,00	4.500,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-19.281,23</b>	<b>-399.000</b>	<b>143.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-346.656,03</b>	<b>-315.806,05</b>



**Übersicht**

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

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

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

# **Übersicht**

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

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2018 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2019 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,00	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	163.668,24	301.606
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	9.897,58	35.958
4. Transferverbindlichkeiten	460,58	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	2.514,73	149
<b>Schulden Insgesamt</b>	<b>176.541,13</b>	<b>337.713</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>							
Zevener Volksbank e. G.	73.300,00	27.963,67		797,44	5.213,12	6.010,56	22.750,55
DZ HYP	55.219,52	21.993,81		1.262,80	3.127,16	4.389,96	18.866,65
KfW Bankengruppe	80.000,00	52.649,00		1.329,37	4.052,00	5.381,37	48.597,00
DZ HYP	150.000,00	150.000,00		2.848,66	3.812,17	6.660,83	146.187,83
Neuverschuldung 2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.2.7.1		252.606,48	0,00	6.238,27	16.204,45	22.442,72	236.402,03
<u>1.2.7.2 Kreditinstitute, Zwischenkredite</u>							
Sandbostel 2000 und 2003 (Zevener Volksbank)	96.565,59	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ober Ochtenhausen 2010 (Zevener Volksbank)	81.000,00	49.000,00		268,75	49.000,00	49.268,75	0,00
Zwischenkredit 2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.2.7.2		49.000,00	0,00	268,75	49.000,00	49.268,75	0,00
<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		301.606,48	0,00	6.507,02	65.204,45	71.711,47	236.402,03



# **Letzte Bilanz**

# Bilanz der Gemeinde Sandbostel zum 31.12.2017

Aktiva	2016 -Euro-	2017 -Euro-	Passiva	2016 -Euro-	2017 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	78.860,65	79.361,53	1. Nettoposition	2.631.613,28	2.773.455,14
1.1 Konzession	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	1.722.885,07	1.724.295,82
1.2 Lizenzen	0,00	0,00	1.1.1 Reinvermögen	1.722.885,07	1.724.295,82
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem		
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	78.860,65	79.361,53	Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2 Rücklagen	301.522,76	390.377,72
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	250.757,76	327.991,50
2. Sachvermögen	2.385.870,36	2.432.792,26	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	50.319,02	61.940,24
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	200.749,07	187.304,99	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	445,98	445,98
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	438.635,84	433.328,64	1.2.4 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	1.720.416,73	1.753.323,99	1.3 Jahresergebnis	88.854,96	137.360,56
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	0,00	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für		
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	10.912,87	9.169,36	Aufwendungen (in Klammern)	88.854,96	137.360,56
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	12.458,85	12.548,77	Sonderposten	518.350,49	521.421,04
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	362.230,21	362.114,88
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.697,00	37.116,51	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	112.873,10	158.506,16
3. Finanzvermögen	110.284,21	117.172,33	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	49.996,80	49.996,80	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	43.075,76	800,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	171,42	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	2. Schulden	193.494,89	176.541,13
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.1 Geldschulden	175.414,07	163.668,24
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	59.055,17	56.768,63	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	4.809,63	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	175.414,07	163.668,24
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.232,24	5.597,27	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	251.092,95	321.670,15	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.293,88	9.897,58
<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.826.108,17</b>	<b>2.950.996,27</b>	2.4 Transferverbindlichkeiten	1.093,77	460,58
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	1.093,77	460,58
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	5.693,17	2.514,73
			2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00	0,00
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	3.710,00	1.235,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.983,17	1.279,73
			3. Rückstellungen	1.000,00	1.000,00
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
			3.8 Andere Rückstellungen	1.000,00	1.000,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
			<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.826.108,17</b>	<b>2.950.996,27</b>



Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre insbesondere:

Haushaltsreste	0,00
Bürgschaften	0,00
Gewährleistungsverträge	0,00
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	36.894,60

Sandbostel, 21.08.2018

gez. Radzio  
Bürgermeister



# **Beteiligungsbericht**

## Beteiligungsbericht

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

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

<b>Firma:</b>	<b>Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH &amp; Co. KG (KNN)</b>
<b>Sitz:</b>	Tirpitzstraße 39, 26122 Oldenburg
<b>Gegenstand des Unternehmens:</b>	Gegenstand der KNN ist ausschließlich der Erwerb, das Halten sowie das Verwalten von Geschäftsanteilen an der EWE Netz GmbH mit Sitz in Oldenburg auf eigene Rechnung. Die Gesellschaft dient daher dazu, die Kommanditisten mittelbar am Stammkapital der Netzgesellschaft zu beteiligen und damit die Netzinfrastruktur zu verbessern. Die Gesellschaft soll insoweit eine gemeinsame Willensbildung ihrer Gesellschafter in Bezug auf ihre Beteiligung an der Netzgesellschaft ermöglichen.
<b>Beteiligungsverhältnis:</b>	Insgesamt sind 123 kommunale Gesellschafter mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 77.480.645,76 € beteiligt. Die Beteiligung der Gemeinde Sandbostel beträgt 49.996,80 €, welches einer Beteiligungsquote von 0,06 % entspricht.
<b>Besetzung der Organe:</b>	Geschäftsführung: Geschäftsführender Kommanditist und Verwaltungs-GmbH Gesellschafterversammlung: Kommanditisten
<b>Von dem Unternehmen gehaltene Beteiligungen:</b>	Der KNN steht auf Basis ihres derzeitigen Anteils an der EWE Netz GmbH i. H. v. aktuell ca. 4,1 % ein Aufsichtsratsmandat bei der EWE Netz zu.
<b>Erfüllung des öffentlichen Zweckes durch Unternehmen:</b>	Bei der Beteiligung an der KNN handelt es sich um eine grundsätzlich gemeinwohlorientierte und einwohnernützige Betätigung. Der mit der mittelbaren Beteiligung verbundene Einfluss auf die Struktur der EWE Netz GmbH dient der Sicherung der örtlichen Lebensgrundlagen. Die Beteiligung dient somit ausdrücklich nicht einer Gewinnerzielungsabsicht, sondern der Sicherung eines Teils der örtlichen Daseinsvorsorge und einem möglichen Einfluss auf die Energiewende.
<b>Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens:</b>	Die KNN beteiligt sich aktuell mit rd. 77,5 Mio. € an der EWE Netz GmbH. Die Beteiligungsgesellschaft erhält von der EWE AG jährlich eine feste, vom Jahresergebnis der EWE Netz GmbH unabhängige Garantiedividende von 4,75 % für die bisherige Beteiligung von 58,1 Mio. € sowie 3,57 % auf die Ende 2018 um rund 19,4 Mio. € erhöhte Beteiligung. Für 2017 betrug diese Dividende rund 2,7 Mio. €.
<b>Auswirkungen der Beteiligung auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft:</b>	Die Gemeinde erhält eine garantierte Dividendenausschüttung von ca. 4,75 % auf ihre Einlage. Für das Jahr 2017 waren dies 2.353,13 €.
<b>Vorliegen der Voraussetzungen nach § 136 Abs. 1 NKomVG</b>	Ja

# **Übersicht**

## **über die Budgets und Haushaltsvermerke**

## **Budgetbildung**

- Alle Produkte werden jeweils zu Budgets erklärt.

Aufwendungen und Auszahlungen für

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

sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Budget ausgeschlossen.

## **Übersicht über die gebildeten Budgets**

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

### **Weitere Haushaltsvermerke:**

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

# **Übersicht über automatische Deckungskreise**

**Deckungskreis: 0001**  
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Personalaufwendungen  
 111100.401900  
 111300.401900  
 281100.401900  
 366300.401900  
 541300.401900  
 545300.401900  
 551100.401900  
 553390.401900  
 555300.401900  
 573200.401900  
 573300.401200  
 573300.401900  
 573300.402200  
 573300.403200

**Deckungskreis: 0002**  
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Aufwendungen Produkt 111100  
 111100.427100  
 111100.442100  
 111100.512900  
 573300.442100

**Deckungskreis: 0003**  
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Aufwendungen Produkt 111120  
 111120.422200  
 111120.429100  
 111120.443100  
 111120.444100  
 111120.445200  
 111120.512900

**Deckungskreis: 0004**  
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Aufwendungen Produkt 111210  
 111210.421100  
 111210.424100  
 111210.512900

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

111220.443100  
 111220.512900

**Deckungskreis: 0006**  
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Aufwendungen Produkt 111300  
 111300.421200  
 111300.424100  
 111300.512900

**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  
 281100.424100  
 281100.427100  
 281100.431800  
 281100.512900

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

**Deckungskreis: 0011**  
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Aufwendungen Produkt 315400  
 315400.431800  
 315400.512900

**Deckungskreis: 0012**  
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Aufwendungen Produkt 362100  
 362100.427100  
 362100.431800  
 362100.512900

**Deckungskreis: 0013**  
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Aufwendungen Produkt 365400  
 365400.422100  
 365400.422200  
 365400.512900

**Deckungskreis: 0014**  
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Aufwendungen Produkt 365410  
 365410.422100  
 365410.422200  
 365410.512900

**Deckungskreis: 0015**  
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Aufwendungen Produkt 366300  
 366300.421200  
 366300.422100  
 366300.431800  
 366300.512900

**Deckungskreis: 0016**  
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Aufwendungen Produkt 421100  
 421100.431800

**Deckungskreis: 0017**  
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Aufwendungen Produkt 424300  
 424300.424100

**Deckungskreis: 0018**  
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Aufwendungen Produkt 511300  
 511300.427100  
 511300.429100

**Deckungskreis: 0019**  
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Aufwendungen Produkt 511310  
 511310.427100  
 511310.429100  
 511310.445200  
 511310.512900



**Deckungskreis: 0020**  
Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 521300

**Deckungskreis: 0021**  
Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 52200  
52200.532100  
522300.532100  
523300.431000

**Deckungskreis: 0022**  
Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 523300  
523300.427100  
523300.431800  
523300.532200

**Deckungskreis: 0023**  
Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 531200

**Deckungskreis: 0024**  
Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 532200  
541300.421200

**Deckungskreis: 0025**  
Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 541300  
541300.422100  
541300.422200  
541300.427100  
541300.512900

**Deckungskreis: 0026**  
Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 542300

**Deckungskreis: 0027**  
Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 545300  
545300.421200  
545300.427100  
545300.443100  
545300.512900

**Deckungskreis: 0028**  
Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 551100  
551100.421200  
551100.422200  
551100.512900

**Deckungskreis: 0029**  
Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 552300  
552300.421200  
552300.431800

**Deckungskreis: 0030**  
Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 553360  
553360.431200  
553360.431800

**Deckungskreis: 0031**  
Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 553390  
553390.421200  
553390.422100  
553390.422200  
553390.424100  
553390.431800  
553390.442900

**Deckungskreis: 0032**  
Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 555300  
555300.421200  
555300.429100  
555300.512900

**Deckungskreis: 0033**  
Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 571300

**Deckungskreis: 0034**  
Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 573200  
573200.421100  
573200.422100

573200.422200  
573200.424100

**Deckungskreis: 0035**  
Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 573210  
573210.421100  
573210.421200  
573210.427100  
573210.512900

**Deckungskreis: 0036**  
Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 573300  
573200.341100  
573300.421100  
573300.422100  
573300.422200  
573300.424100  
573300.425100  
573300.426100  
573300.427100  
573300.443100  
573300.445200  
573300.512900

**Deckungskreis: 0037**  
Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 575100  
575100.431800  
575100.442900

**Deckungskreis: 0038**  
Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 611200  
611200.434100  
611200.437210  
611200.437220  
611200.459200

**Deckungskreis: 0039**  
Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 612200  
612200.421200  
612200.443100  
612200.451700

**Deckungskreis: 0040**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 613200

**Deckungskreis: 1001**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Personalauszahlungen

111100.701900  
111300.701900  
281100.701900  
366300.701900  
511300.646100  
541300.701900  
545300.701900  
551100.701900  
553390.701900  
555300.701900  
573200.701900  
573300.701200  
573300.701900  
573300.702200  
573300.703200

**Deckungskreis: 1002**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 111100

111100.727100  
111100.742100  
573300.742100

**Deckungskreis: 1003**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 111120

111120.722200  
111120.729100  
111120.743100  
111120.744100  
111120.745200

**Deckungskreis: 1004**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 111210

111210.721100  
111210.724100

**Deckungskreis: 1005**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 111220  
111220.743100

**Deckungskreis: 1006**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 111300  
111300.721200  
111300.724100

**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  
281100.724100  
281100.727100  
281100.731800

**Deckungskreis: 1010**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 291100

**Deckungskreis: 1011**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 315400  
315400.731800

**Deckungskreis: 1012**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 362100  
362100.727100  
362100.731800

**Deckungskreis: 1013**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 365400  
365400.722100  
365400.722200

**Deckungskreis: 1014**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 365410  
365410.722100  
365410.722200  
365410.749100

**Deckungskreis: 1015**

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

**Deckungskreis: 1016**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 421100  
421100.731800

**Deckungskreis: 1017**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 424300  
424300.724100

**Deckungskreis: 1018**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 511300  
511300.727100  
511300.729100

**Deckungskreis: 1019**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 511310  
511310.727100  
511310.729100  
511310.745200  
511310.749100

**Deckungskreis: 1020**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 521300

**Deckungskreis: 1021**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 522200

**Deckungskreis: 1022**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 523300  
523300.727100  
523300.731000  
523300.731800  
523300.749100

**Deckungskreis: 1023**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 531200

**Deckungskreis: 1024**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 532200

**Deckungskreis: 1025**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 541300  
541300.721200  
541300.722100  
541300.722200  
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  
545300.743100  
545300.749100

**Deckungskreis: 1028**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 551100  
551100.721200  
551100.722200  
551100.749100

**Deckungskreis: 1029**

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

**Deckungskreis: 1030**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 553360  
553360.731800

**Deckungskreis: 1031**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 553390  
553390.721200  
553390.722100  
553390.722200  
553390.724100  
553390.731800  
553390.742900

**Deckungskreis: 1032**

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

**Deckungskreis: 1033**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 571300

**Deckungskreis: 1034**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 573200  
573200.641100  
573200.721100  
573200.722100  
573200.722200  
573200.724100

**Deckungskreis: 1035**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 573210  
573210.721100  
573210.721200  
573210.727100

**Deckungskreis: 1036**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 573300  
573300.721100  
573300.722100  
573300.722200  
573300.724100  
573300.725100  
573300.726100  
573300.727100  
573300.743100  
573300.745200  
573300.749100

**Deckungskreis: 1037**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 575100  
575100.731800  
575100.742900

**Deckungskreis: 1038**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 611200  
611200.734100  
611200.737210  
611200.737220  
611200.759200

**Deckungskreis: 1039**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 612200  
612200.721200  
612200.743100  
612200.751700  
612200.762100

**Deckungskreis: 1040**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 613200

**Deckungskreis: 2013**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Investitionen Produkt 365400  
365400.782100  
365400.783110

**Deckungskreis: 2014**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Investitionen Produkt 365410  
365410.782100  
365410.783110  
365410.787100

**Deckungskreis: 2015**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Investitionen Produkt 366300  
366300.782100  
366300.783110

**Deckungskreis: 2022**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Investitionen Produkt 523300  
523300.781800  
523300.782100  
523300.787100  
523300.787200

**Deckungskreis: 2025**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Investitionen Produkt 541300  
541300.681200  
541300.782100  
541300.787100  
541300.787200

**Deckungskreis: 2028**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Investitionen Produkt 551100  
551100.782100  
551100.783100

551100.783110  
551100.787100  
551100.787200

**Deckungskreis: 2030**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Investitionen Produkt 553360  
553360.781800  
553360.782100  
553360.787100  
553360.787200

**Deckungskreis: 2032**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Investitionen Produkt 555300  
555300.781500  
555300.782100  
555300.787200

**Deckungskreis: 2034**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Investitionen Produkt 573200  
573200.782100  
573200.783110  
573200.787100

**Deckungskreis: 2036**

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