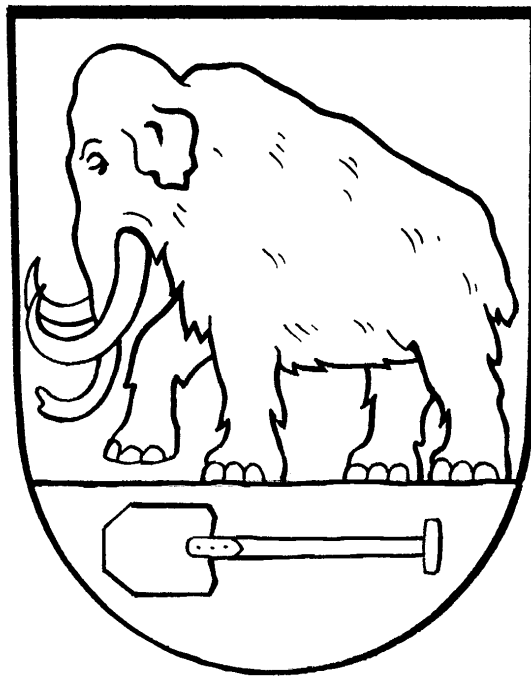


# Gemeinde Seedorf



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020



# Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt mit Übersichten	25
Übersicht über die Produktgruppen	31
Teilhaushalt 1 – Allgemeiner Haushalt	35
Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft	139
Stellenplan	151
Investitionsprogramm	153
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 Seedorf für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Seedorf in der Sitzung am 04.03.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	1.055.700 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	1.008.500 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	400 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.006.300 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	896.300 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.239.400 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	2.017.500 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	2.245.700 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	2.913.800 €

### § 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 150.000,00 € festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 430 v. H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 365 v. H.

2. Gewerbesteuer 380 v. H.

Seedorf,

Hauschild  
Bürgermeister





# **Vorbericht**



## SAMTGEMEINDE SELSINGEN

Gemeinde	Einwohner 30.06.2019	Fläche in km <sup>2</sup>	Einwohner je km <sup>2</sup>
Anderlingen	855	35,67	24
Deinstedt	671	20,20	33
Farven	615	25,44	24
Ostereistedt	941	28,50	33
Rhade	1.083	24,44	44
Sandbostel	770	31,54	24
Seedorf	1.049	18,69	56
Selsingen	3.625	41,86	87
Samtgemeinde	9.609	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	30.06.13	30.06.14	30.06.15	30.06.16	30.06.17	30.06.18	30.06.19
Anderlingen	842	1.233	1.020	989	919	865	929	890	878	884	883	868	859	855
Deinstedt	519	900	684	682	622	659	692	653	650	646	663	655	676	671
Farven	532	930	755	743	698	685	711	637	642	646	626	613	614	615
Ostereistedt	708	1.077	895	925	907	926	963	910	921	899	927	924	924	941
Rhade	750	1.361	1.010	1.027	951	1.012	1.137	1.110	1.098	1.109	1.127	1.084	1.083	1.083
Sandbostel	531	573	855	752	820	717	769	815	831	814	825	789	767	770
Seedorf	383	1.188	1.025	533	478	572	643	978	983	962	1.151	1.173	1.075	1.049
Selsingen	1.809	2.905	2.277	2.435	2.585	2.780	3.260	3.520	3.537	3.606	3.680	3.697	3.610	3.625
Samtgemeinde														
Selsingen	6.074	10.167	8.521	8.086	7.980	8.216	9.104	9.513	9.540	9.566	9.882	9.803	9.608	9.609
<u>Vergleichszahlen</u>														
Stadt Bremervörde						17.978	18.874	18.657	18.667	18.627	18.700	18.587	18.566	18.551
Stadt Rotenburg						18.985	21.924	21.020	20.979	21.196	21.484	21.616	21.710	21.892
Stadt Visselhövede						10.255	10.386	9.979	9.915	9.906	9.802	9.685	9.673	9.639
Gem. Gnarrenburg						8.482	9.345	9.145	9.128	9.164	9.293	9.245	9.165	9.166
Gem. Scheeßel						10.406	12.914	13.019	12.934	12.876	13.101	13.005	12.935	13.005
SG Bothel						6.884	8.661	8.170	8.165	8.176	8.197	8.159	8.207	8.219
SG Fintel						5.908	7.467	7.319	7.332	7.371	7.432	7.399	7.450	7.526
SG Geestequelle						6.077	6.584	6.431	6.410	6.437	6.440	6.462	6.383	6.346
SG Sittensen						8.927	10.951	10.826	10.863	10.906	11.023	11.078	11.178	11.259
SG Sottrum						10.673	14.356	14.258	14.312	14.387	14.530	14.506	14.580	14.760
SG Tarmstedt						9.037	10.852	10.670	10.687	10.732	10.858	10.842	10.770	10.794
SG Zeven						18.659	22.598	22.555	22.631	22.687	22.889	22.851	23.037	22.994

## Allgemeines

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

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

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



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

### Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung:

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

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

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

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

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

Zu beachten sind auch die Rechnungsabgrenzungsposten:

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

**Finanzhaushalt/Finanzrechnung:**

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

**Bilanz:**

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

**Struktur des Produkthaushaltes**

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

**a) Darstellung der Teilhaushalte**

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

**b) Ausgeblendete Produkte**

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

## **Haushaltslage 2020**

Der **Ergebnishaushalt** weist bei Erträgen von 1.055.700,00 € und Aufwendungen von 1.008.500,00 € im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss von 47.200,00 € aus. Im außerordentlichen Ergebnis wird ein kleiner Überschuss von 400,00 € 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 2019 voraussichtlich ein Bestand von rd. 1.300.000,00 € vorhanden sein. Auch 2021ff. können weitere Beträge den Überschussrücklagen zugeführt werden.

Der **Finanzhaushalt** weist bei Einzahlungen von 2.245.700,00 € und Auszahlungen von 2.913.800,00 € einen Bedarf an Finanzmitteln von 668.100,00 € aus. Hierfür stehen Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres von 730.000,00 € zur Verfügung. Am Ende des Haushaltsjahres werden die Zahlungsmittel 61.900,00 € betragen.

Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 110.000,00 €. Mit einem Finanzierungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll im Regelfall die ordentliche Tilgung finanziert werden. Die ordentliche Tilgung beträgt 0,00 €

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

Haushaltsplan einschl. Nachtragspläne	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
<u>Ergebnishaushalt</u>					
ordentliche Erträge	848.700	876.700	949.000	992.200	1.055.700
ordentliche Aufwendungen	848.700	892.400	928.400	1.024.800	1.008.500
außerordentl. Erträge	0	0	0	0	0
außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
<u>Finanzhaushalt</u>					
Einzahlungen	852.800	904.800	2.104.100	1.711.400	2.245.700
Auszahlungen	914.100	1.322.600	3.263.700	2.994.900	2.913.800

Das Volumen des Ergebnishaushaltes (Aufwendungen) verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 16.300,00 € ( -1,59 %).

Vom Volumen des Finanzhaushaltes (Auszahlungen) entfallen 2.017.500,00 € 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	Rechnungsergebnis										Haushaltsplan	
	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €		
Grundsteuer A	23.787	27.602	26.569	23.557	23.974	18.522	25.997	20.656	21.000	20.000		
Grundsteuer B	73.703	72.139	76.198	76.524	75.901	79.367	86.395	88.841	85.000	85.000		
Gewerbesteuer	267.445	267.869	417.322	307.275	310.028	411.959	335.428	454.814	300.000	350.000		
Gem.Anteil a. d. Einkommensteuer	170.007	229.198	244.468	262.502	345.658	356.163	379.779	415.993	436.700	442.200		
Gem.Anteil a. d. Umsatzsteuer	13.711	14.789	14.973	15.287	20.226	20.853	25.938	41.313	44.600	41.400		
Zuweisung v. d. SG.	12.581	12.640	11.828	15.129	13.521	16.097	16.866	18.353	21.400	20.800		
Sonst. Gem. Steuer	2.203	2.530	2.390	2.108	2.151	2.192	1.840	1.844	2.000	2.200		
Verzinsung von Steuernachforderungen	1.697	501	868	425	2.475	288	1.292	511	1.500	1.500		
Insgesamt	565.134	627.268	794.616	702.807	793.934	905.441	873.535	1.042.325	912.200	963.100		
Ausgabearten	Rechnungsergebnis										Haushaltsplan	
	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €		
Gewerbest.Umlage	56.679	48.595	74.261	53.481	57.014	75.436	61.114	81.747	53.700	32.300		
Kreisumlage	225.592	252.797	231.828	296.712	269.056	320.328	330.564	407.115	403.800	387.100		
Samtgem.Umlage	175.702	204.766	191.615	245.090	219.033	260.771	273.222	344.488	347.900	341.300		
Verzinsung von Steuererstattungen	1.158	186	653	725	2.996	490	355	784	1.500	1.500		
Insgesamt	459.131	506.344	498.357	596.008	548.099	657.025	665.255	834.134	806.900	762.200		
Überschuss	106.003	120.924	269.259	106.799	245.835	248.416	208.280	208.191	105.300	200.900		

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

Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt 430 % der vom Finanzamt festgesetzten Grundsteuermessbeträge. Bei dieser Steuerart sind kaum Veränderungen zu verzeichnen.

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

Der Hebesatz der Grundsteuer B beträgt 365 %. Grundsteuer B ist zu zahlen für alle nicht land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke, also insbesondere Grundstücke, die zu Wohn- oder gewerblichen Zwecken genutzt werden.

### **Gewerbesteuer**

Der Hebesatz der Gewerbesteuer beträgt 380 %. Die Ertragserwartungen wurden nach dem Ergebnis des Vorjahres und den festgesetzten Vorauszahlungen geschätzt. Die Entwicklung dieser Steuer ist stark schwankend. Es wurden bekannte und erwartete Nach- und Rückzahlungen berücksichtigt. Wegen hoher Vorauszahlungen in wenigen Einzelfällen wurde gegenüber den letzten Vorauszahlungen ein Sicherheitsbetrag von 150.000,00 € abgezogen.

### **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Die tatsächlichen Einnahmen im Vorjahr betrugen 435.733,00 €, dies waren 967,00 € weniger als eingeplant. Für das Haushaltsjahr ist eine allgem. Steigerung von 1,5 % eingeplant.

### **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Die Einnahmeerwartungen wurden nach dem Ergebnis des Vorjahres, abzüglich 9,3 % gemäß Orientierungsdaten geschätzt.

### **Sonstige Gemeindesteuern**

Für die Hundesteuer sind 2.200,00 € 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 9,21 % (Vorjahr 17,09 %) als Gewerbesteuerumlage an das Land abzuführen, das sind 32.300,00 €.

### **Kreisumlage**

Die Kreisumlage sinkt aufgrund der Hebesatzsenkung sowie dem leichtem Rückgang der Steuerkraftmesszahl von 403.800,00 € auf 387.100,00 €. Die Kreisumlage ist mit 46,50 % (Vorjahr 47,00 %) der Steuerkraftmesszahl veranschlagt. Für 2021 ff. wurde ebenfalls der Umlagesatz von 46,50 % angesetzt.

### **Samtgemeindeumlage**

Die Samtgemeindeumlage sinkt trotz Erhöhung des Hebesatzes von 347.900,00 € auf 341.300,00 €. Dies ist auf die gesunkene Steuerkraftmesszahl zurückzuführen. Die Samtgemeindeumlage beträgt 41,00 % (Vorjahr 40,50 %) der Steuerkraftmesszahl. Für 2021 ff. wurde ebenfalls der Umlagesatz von 41,00 % 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 2019 für 2020 €	Ansatz 2020 €	Abweichungen (mehr/ - weniger) €
<b>Ordentliche Erträge</b>			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	911.900	940.800	28.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.200	28.300	-4.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	70.400	49.400	-21.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.200	1.800	-400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100	3.100	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.000	7.900	-100
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	24.700	24.400	-300
12. = Summe ordentliche Erträge	<b>1.053.500</b>	<b>1.055.700</b>	2.200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13. Aufwendungen für aktives Personal	10.700	11.500	800
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.300	67.300	-3.000
16. Abschreibungen	139.100	112.200	-26.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.000	1.500	-2.500
18. Transferaufwendungen	748.100	795.500	47.400
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.500	20.500	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	<b>992.700</b>	<b>1.008.500</b>	15.800
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.800</b>	<b>47.200</b>	-13.600
22. außerordentliche Erträge	0	400	-800
23. außerordentliche Aufwendungen	800	0	-800
<b>24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>	<b>-800</b>	<b>400</b>	1200

Die höheren Steuererträge basieren insbesondere auf Steigerungen bei der Gewerbesteuer. Aus den höheren Steuererträgen ergeben sich auch die höheren Transferaufwendungen wegen höherer Umlagezahlungen an Landkreis und Samtgemeinde. Bei den Auflösungserträgen und den Abschreibungen kommt es aufgrund der Verschiebungen von Investitionen von 2019 nach 2020 zu Abweichungen.

b) Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung:

	mittelfristige Finanzplanung aus 2019 für 2020 €	Ansatz 2020 €	Abweichungen (mehr/ - weniger) €
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	911.900	940.800	28.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.200	28.300	-4.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.200	1.800	-400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100	3.100	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.000	7.900	-100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermö- gensgegenstände	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	24.700	24.400	-300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	<b>983.100</b>	<b>1.006.300</b>	<b>23.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
11. Auszahlungen für aktives Personal	10.700	11.500	800
12. Auszahlungen aus Versorgung	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	70.300	67.300	-3.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.000	1.500	-2.500
15. Transferauszahlungen	748.100	795.500	47.400
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.500	20.500	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	<b>853.600</b>	<b>896.300</b>	<b>42.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>129.500</b>	<b>110.000</b>	<b>-19.500</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	890.000	1.159.200	269.200
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	99.000	67.900	-31.100
21. Veräußerung von Sachvermögen	18.000	12.300	-5.700
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>1.007.000</b>	<b>1.239.400</b>	<b>232.400</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	265.000	265.000
26. Baumaßnahmen	873.000	1.742.500	869.500
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	20.000	10.000	-10.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>893.000</b>	<b>2.017.500</b>	<b>1.124.500</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>114.000</b>	<b>-778.100</b>	<b>-892.100</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>243.500</b>	<b>-668.100</b>	<b>-911.600</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	250.000	0	-250.000
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-6.500</b>	<b>-668.100</b>	<b>-661.600</b>

Die wesentlichen Abweichungen bei der laufenden Verwaltungstätigkeit entsprechen denen in a) genannten. Bei der Investitionstätigkeit kommt es durch Verschiebungen von 2019 nach 2020 zu Abweichungen. Eine in 2019 vorgesehene Kreditaufnahme zur Vorfinanzierung von Grunderwerb für ein zukünftiges Baugebiet kam nicht zum Tragen und ist in 2020 aufgrund ausreichender Liquidität nicht erforderlich, somit entfällt die in 2019 für 2020 eingeplante Tilgung.

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

		<u>Pro-Kopf-Verschuldung</u>
Stand am 31.12.1974	73.677,00 €	143,00 €
Stand am 31.12.1980	89.195,00 €	174,00 €
Stand am 31.12.1985	60.562,00 €	124,00 €
Stand am 31.12.1990	31.069,00 €	54,00 €
Stand am 31.12.1995	28.793,00 €	48,00 €
Stand am 31.12.2000	1.532,00 €	3,00 €
Stand am 31.12.2005	0,00 €	0,00 €
Stand am 31.12.2010	0,00 €	0,00 €
Stand am 31.12.2015	0,00 €	0,00 €
Stand am 31.12.2016	0,00 €	0,00 €
Stand am 31.12.2017	0,00 €	0,00 €
Stand am 31.12.2018	0,00 €	0,00 €
Stand am 31.12.2019	0,00 €	0,00 €
voraussichtlicher Stand am 31.12.2020	0,00 €	0,00 €

Kurzfristige Schulden aus Zwischenkrediten für Grunderwerb und Erschließung von Baugebieten sind in diesen Daten nicht enthalten.

### **Bestand der Überschussrücklagen**

Die Überschussrücklagen werden zu Beginn des Haushaltsjahres voraussichtlich einen Bestand von rd. 1.300.000,00 € aufweisen. 2020 und auch in den folgenden Jahren werden weitere Mittel den Überschussrücklagen zugeführt.

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

Die Ansätze der mittelfristigen Planung und im Investitionsprogramm für die Jahre 2019 und 2020 entsprechen den Haushaltsansätzen. Für die Jahre 2021 bis 2023 wurden die vom MI bekannt gegebenen Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse zugrunde gelegt.

### **Liquiditätskredite**

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

### **Schlussbemerkungen**

Im Haushaltsjahr weist der Ergebnishaushalt einen Überschuss von insgesamt 47.600,00 € aus. Dieses resultiert insbesondere aus gesunkenen Umlagezahlungen auf Steuermindereinnahmen IV/2018 bis III/2019.

Bei den Steuern und Umlagen ist zu vermerken, dass die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 2019 etwas geringer als die Planungen ausfielen. Für 2020 ist beim Anteil an der Einkommensteuer eine kleine Steigerung zu erwarten. Auch für die Folgejahre wird von leichten Steigerungen ausgegangen. Die Gewerbesteuer wurde mit einem Ansatz von 350.000,00 € etwas höher als im Vorjahr eingesetzt, hierbei wurden sowohl Nachzahlungen als auch ein Reserve für Rückzahlungen berücksichtigt. Für die nächsten Jahren werden Gewerbesteuererträge ebenfalls um die 350.000,00 € erwartet.

Die Kreisumlage wurde mit einem Hebesatz von 46,50 % (Vorjahr 47,00 %) eingeplant. Es wurde auch für die folgenden Jahre mit 46,50 % gerechnet. Die Samtgemeindeumlage wurde um 0,5 %-punkte auf 41,00 % erhöht und ist in dieser Höhe auch für die Folgejahre eingeplant.

Der Ergebnishaushalt ist voraussichtlich auch in den Jahren 2021 ff. ausgeglichen und weist Zuführungen zu den Überschussrücklagen aus.

Im Finanzhaushalt sind keine Kredite eingeplant. Die vorgesehenen Netto-Investitionen von 778.100,00 € werden aus vorhandenen Zahlungsmitteln finanziert. In der mittelfristigen Planung sind auch für 2021 ff. keine Kredite für Investitionen ausgewiesen.

### **Übersichten und Schaubilder**

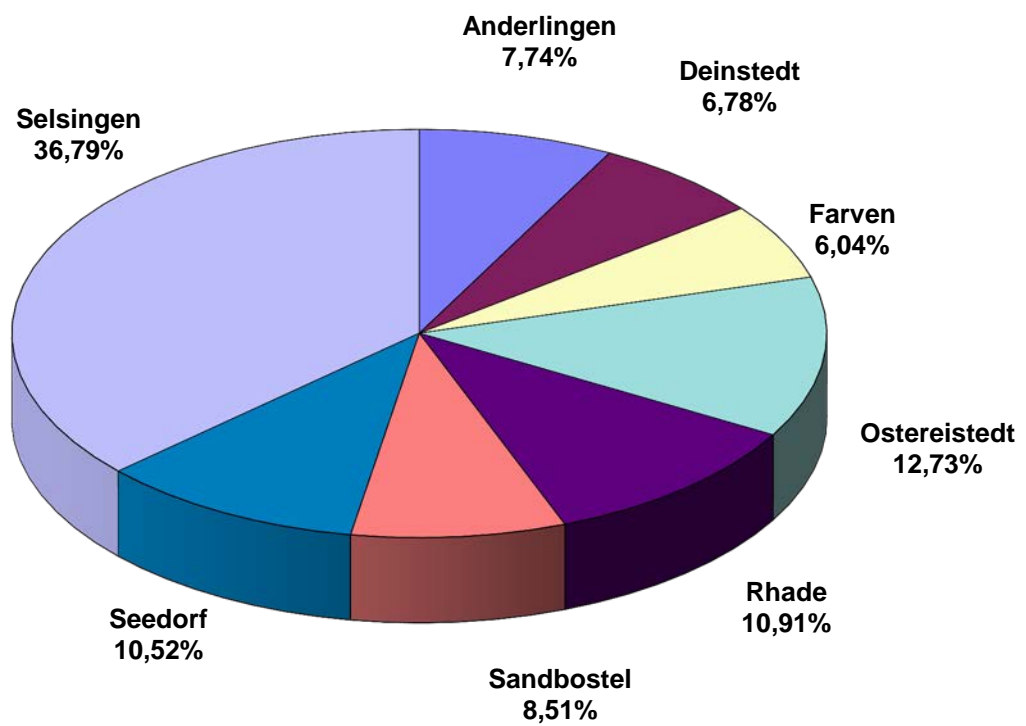
Zum Finanzausgleich, zu Umlageberechnungen, zum Schuldenstand und zu einzelnen Investitionen siehe nachfolgende Übersichten und Schaubilder.

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

Gemeinde	Grundsteuer A 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

Gemeinde	Grundsteuer A 345% €	Grundsteuer B 365% €	Gewerbesteuer 349% *84% €	Einkommen- steuer 90% €	Umsatz- steuer 90% €	Steuerkraft- messzahl 2020 €	Kreisumlage 46,5% 2020 €	Samtg.-Umlage 41,0% 2020 €	Summe Kreis- u. Samtg.-Umlage 2020 €
	01.10.2018 bis 30.09.2019								
Anderlingen	36.546	97.024	120.149	338.129	20.551	612.399	284.766	251.084	535.850
Deinstedt	38.016	71.898	162.994	246.857	17.123	536.888	249.653	220.124	469.777
Farven	35.445	76.354	82.807	271.868	11.408	477.882	222.215	195.932	418.147
Ostereistedt	46.820	102.999	450.875	361.516	44.954	1.007.164	468.331	412.937	881.268
Rhade	23.557	138.390	306.500	364.766	30.110	863.323	401.445	353.962	755.407
Sandbostel	37.529	107.102	198.837	316.366	13.384	673.218	313.046	276.019	589.065
Seedorf	15.570	86.837	304.810	386.202	38.855	832.274	387.007	341.232	728.239
Selsingen	54.600	485.468	808.352	1.376.879	186.170	2.911.469	1.353.833	1.193.702	2.547.535
<b>Summe</b>	288.083	1.166.072	2.435.324	3.662.583	362.555	7.914.617	3.680.296	3.244.992	6.925.288

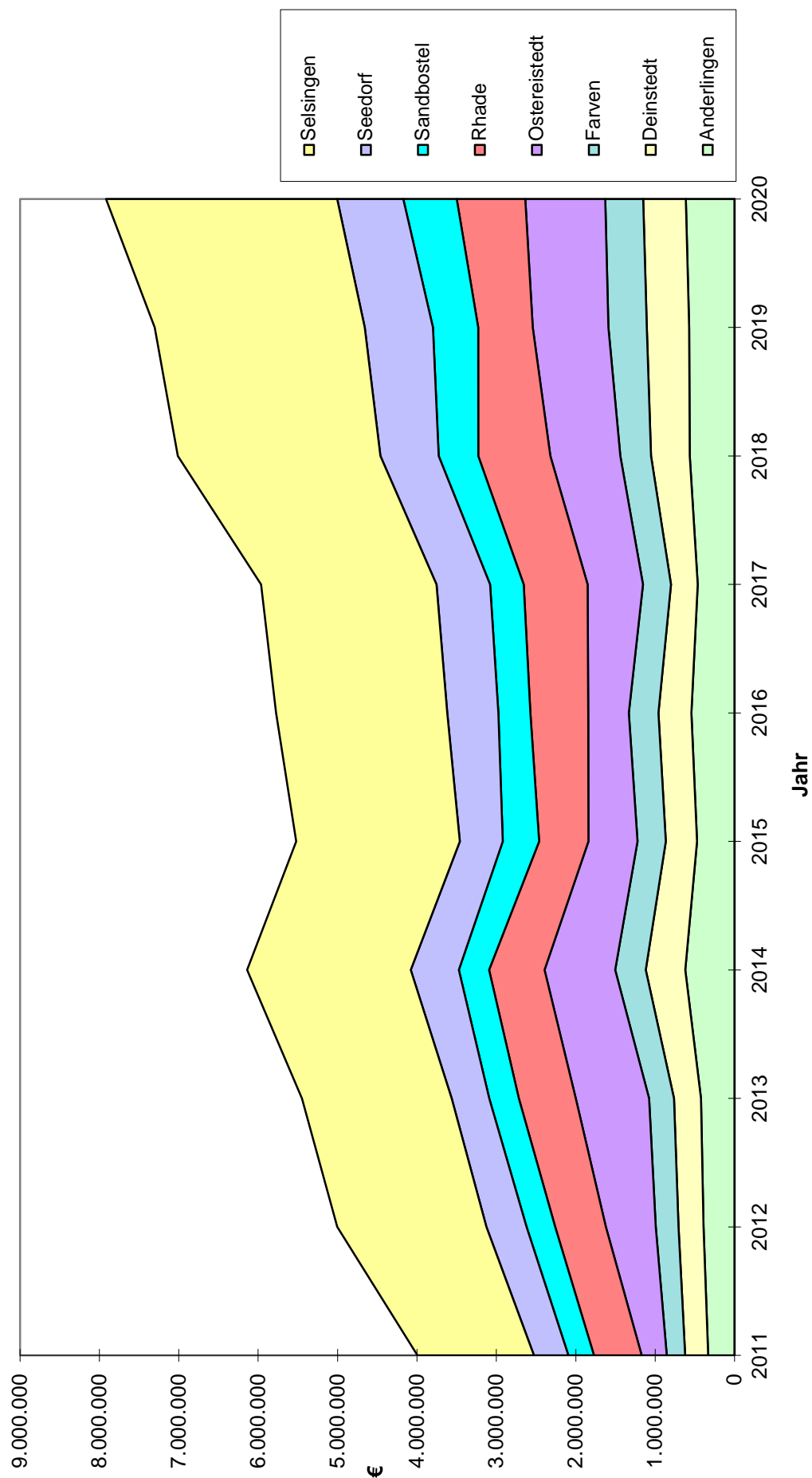
## Anteil der Mitgliedsgemeinden an der Samtgemeindeumlage 2020



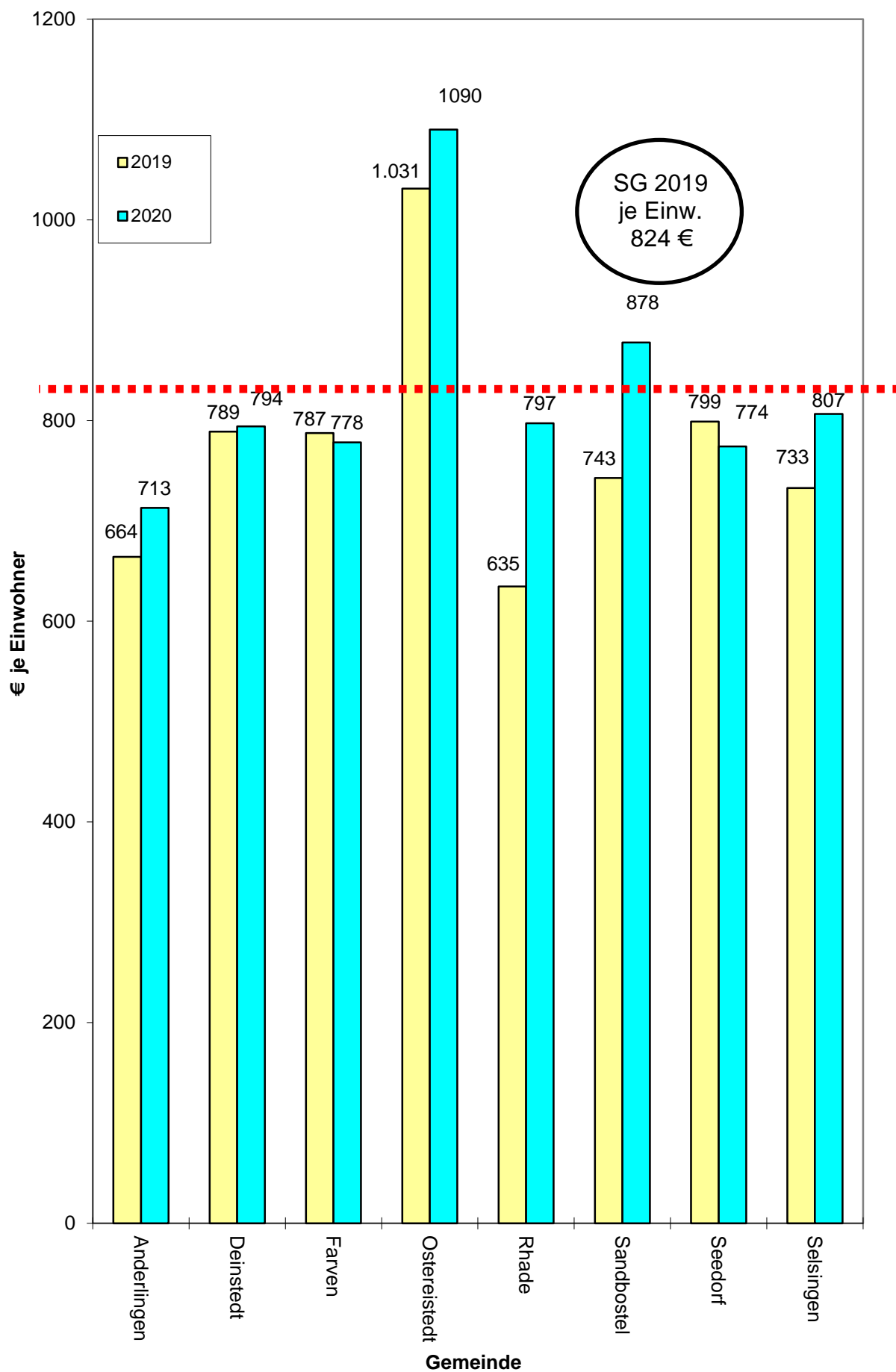
**Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen in den Jahren 2011 bis 2020**

Gemeinde	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anderlingen	330.741	389.421	421.385	619.353	471.146	542.302	462.507	562.866	570.485	612.399
Deinstedt	289.921	314.977	339.805	497.581	393.085	414.948	336.458	487.651	533.282	536.888
Farven	231.592	286.519	313.744	385.063	356.349	373.108	352.794	386.718	483.520	477.882
Ostereistedt	315.758	628.424	923.472	889.672	618.269	511.157	697.205	881.149	952.718	1.007.164
Rhade	600.771	638.312	716.981	698.645	620.878	728.635	805.210	908.144	687.179	863.323
Sandbostel	322.236	360.480	372.687	380.655	457.909	402.868	423.490	498.135	569.666	673.218
Seedorf	433.833	505.594	473.123	605.534	540.821	643.879	674.623	734.111	858.976	832.274
Selsingen	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	2.911.469
<b>Summe</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>	<b>7.914.617</b>

# Steuerkraftmesszahlen für Umlagen - Entwicklung 2011 bis 2020



## Steuerkraftmesszahlen für Umlagen je Einwohner Vergleich 2019 und 2020





**Baugebiet Godenstedter Straße (Stand 09.01.2020)**

Einnahme	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Planung €	Planung €
Veräußer.Erlöse						44.150,40	31.500,00	31.500,00
Erschl.Beiträge						68.269,60	48.700,00	48.700,00
Zwischenkredite								
I. Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.420,00	80.200,00	80.200,00
Planungskosten	14.041,62	1.071,00	12.775,60	1.735,14	2.838,89			
Zinsen							5.000,00	
Ausgleichsmaßnahmen								
Spielplatz								
Grunderwerb					183,70	43.490,23	10.000,00	
Lärmschutzwall						10.334,84		
Tiefbaukosten					7.141,92	171.728,75	35.000,00	110.000,00
Straßenbeleuchtung						7.072,50		5.000,00
Regenrückhaltung						90.289,52		
Tilgung Zw-Kred.								
II. Ausgaben	14.041,62	1.071,00	12.775,60	1.735,14	10.164,51	322.915,84	50.000,00	115.000,00
III. Ergebnis	-14.041,62	-1.071,00	-12.775,60	-1.735,14	-10.164,51	-210.495,84	30.200,00	-34.800,00
Einnahme	2022	2023	2024				Insgesamt	
Ausgabe	Planung €	Planung €	Planung €				€	
Veräußer.Erlöse	31.500,00	31.500,00	31.500,00				201.650,40	
Erschl.Beiträge	48.700,00	48.700,00	48.700,00				311.769,60	
Zwischenkredite							0,00	
I. Einnahmen	80.200,00	80.200,00	80.200,00	0,00	0,00	0,00	513.420,00	
Planungskosten							32.462,25	
Zinsen							0,00	
Ausgleichsmaßnahmen							5.000,00	
Spielplatz							0,00	
Grunderwerb							53.673,93	
Lärmschutzwall							10.334,84	
Tiefbaukosten							323.870,67	
Straßenbeleuchtung							12.072,50	
Regenrückhaltung							90.289,52	
Tilgung Zw-Kred.							0,00	
II. Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.703,71	
III. Ergebnis	80.200,00	80.200,00	80.200,00	0,00	0,00	0,00	-14.283,71	

# Schuldenstand der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden 2019 (Geldschulden)

Gemeinde	Einwohner 30.06.2018	Darlehns- stand am 31.12.2018 <sup>1)</sup>		Neuver- schuldung 2019	Schulddienst 2019			Schulden- dienst je Einwohner	Darlehns- stand am 31.12.2019		Stk.Mz. f. Umlagen 2019 je Ewo.
		Gesamt	je Einwohner		Zinsen	Tilgung	Gesamt		Gesamt	je Einwohner	
Anderlingen	859	35.949,84	41,85	0,00	1.255,20	1.173,60	2,83	34.776,24	40,48	664,00	
Deinstedt	676	259.962,32	384,56	0,00	6.242,04	13.975,56	25,90	245.986,76	363,89	789,00	
Farven	614	57.192,92	93,15	0,00	1.996,91	1.867,09	6,29	55.325,83	90,11	787,00	
Ostereistedt	924	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,00	
Rhade	1.083	324.371,67	299,51	0,00	6.246,29	12.399,03	17,22	311.972,64	288,06	635,00	
Sandbostel	767	252.606,48	329,34	0,00	6.238,27	16.204,45	29,26	236.402,03	308,22	743,00	
Seedorf	1.075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00	
Selsingen	3.610	62.679,58	17,36	0,00	2.210,81	18.074,19	5,62	44.605,39	12,36	733,00	
<b>Zwischensumme</b>	<b>9.608</b>	<b>992.762,81</b>	<b>103,33</b>	<b>0,00</b>	<b>24.189,52</b>	<b>63.693,92</b>	<b>8,86</b>	<b>929.068,89</b>	<b>96,70</b>	<b>760,00</b>	
Samtgemeinde	9.608	8.285.421,37	862,35	0,00	219.554,54	422.264,03	66,80	7.863.157,34	818,40		
<b>Gesamtbetrag</b>		<b>9.278.184,18</b>	<b>965,67</b>	<b>0,00</b>	<b>243.744,06</b>	<b>485.957,95</b>	<b>75,67</b>	<b>8.792.226,23</b>	<b>915,09</b>		
Je Einwohner					25,37	50,58		75,67			
ohne Zwischenkredite zur Vorfinanzierung von Baugebieten											

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

## Landesdurchschnitt je Einwohner, Stand 31.12. 2018

für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden unter 1.000 Einwohner	208,00 €
für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden von 1.000 bis 3.000 Einwohner	169,00 €
für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden von 3.000 bis 5.000 Einwohner	217,00 €
für Samtgemeinden von 5.000 bis 10.000 Einwohner	595,00 €
für Samtgemeinden von 10.000 bis 20.000 Einwohner	444,00 €
für Einheitsgemeinden von 5.000 bis 10.000 Einwohner	921,00 €
für Einheitsgemeinden von 10.000 bis 20.000 Einwohner	818,00 €

# **Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

**mit Übersichten zum Ergebnis- und  
Finanzhaushalt**

## Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 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	1.023.460,11	889.300	940.800	959.300	980.700	1.003.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.197,10	28.900	28.300	28.800	29.300	29.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	26.665,60	36.000	49.400	64.400	64.400	63.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	3.014,39	2.200	1.800	11.400	11.400	11.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.460,96	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.340,19	8.000	7.900	7.900	7.900	7.900
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	24.901,98	24.700	24.400	24.400	24.400	24.400
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.110.040,33</b>	<b>992.200</b>	<b>1.055.700</b>	<b>1.099.300</b>	<b>1.121.200</b>	<b>1.143.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.121,22	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.166,48	73.300	67.300	64.600	64.300	64.300
16. Abschreibungen	69.938,76	81.400	112.200	138.800	135.700	131.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	784,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18. Transferaufwendungen	854.554,38	837.600	795.500	799.600	806.200	823.500
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.687,77	20.500	20.500	20.900	20.500	20.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.018.252,61</b>	<b>1.024.800</b>	<b>1.008.500</b>	<b>1.036.900</b>	<b>1.039.700</b>	<b>1.053.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>91.787,72</b>	<b>-32.600</b>	<b>47.200</b>	<b>62.400</b>	<b>81.500</b>	<b>90.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	400	400	400	400
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>91.787,72</b>	<b>-33.800</b>	<b>47.600</b>	<b>62.800</b>	<b>81.900</b>	<b>90.400</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 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	1.024.981,18	889.300	940.800	959.300	980.700	1.003.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.197,10	28.900	28.300	28.800	29.300	29.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.749,39	2.200	1.800	11.400	11.400	11.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.025,04	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.340,19	8.000	7.900	7.900	7.900	7.900
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.483,23	24.700	24.400	24.400	24.400	24.400
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.086.776,13</b>	<b>956.200</b>	<b>1.006.300</b>	<b>1.034.900</b>	<b>1.056.800</b>	<b>1.080.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Auszahlungen für aktives Personal	7.121,22	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	71.097,19	73.300	67.300	64.600	64.300	64.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	784,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15. Transferauszahlungen	760.649,79	837.600	795.500	799.600	806.200	823.500
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.494,16	20.500	20.500	20.900	20.500	20.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>855.146,36</b>	<b>943.400</b>	<b>896.300</b>	<b>898.100</b>	<b>904.000</b>	<b>921.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>231.629,77</b>	<b>12.800</b>	<b>110.000</b>	<b>136.800</b>	<b>152.800</b>	<b>158.700</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	29.900,95	349.200	1.159.200	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	132.100	67.900	67.900	67.900	67.900
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	23.900	12.300	12.300	12.300	12.300
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>29.900,95</b>	<b>505.200</b>	<b>1.239.400</b>	<b>80.200</b>	<b>80.200</b>	<b>80.200</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	183,70	305.000	265.000	0	0	0
26. Baumaßnahmen	195.890,65	1.738.500	1.742.500	138.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.843,04	8.000	0	8.000	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	49.979,28	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	3.717,88	0	10.000	10.000	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>254.614,55</b>	<b>2.051.500</b>	<b>2.017.500</b>	<b>156.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-224.713,60</b>	<b>-1.546.300</b>	<b>-778.100</b>	<b>-75.800</b>	<b>80.200</b>	<b>80.200</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>6.916,17</b>	<b>-1.533.500</b>	<b>-668.100</b>	<b>61.000</b>	<b>233.000</b>	<b>238.900</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 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	250.000	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>6.916,17</b>	<b>-1.283.500</b>	<b>-668.100</b>	<b>61.000</b>	<b>233.000</b>	<b>238.900</b>
<b>38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>1.454.558,52</b>	<b>1.430.000</b>	<b>730.000</b>	<b>61.900</b>	<b>122.900</b>	<b>355.900</b>
<b>39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.461.474,69</b>	<b>146.500</b>	<b>61.900</b>	<b>122.900</b>	<b>355.900</b>	<b>594.800</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>92.600</b>	<b>246.300</b>	<b>-153.700</b>	400	0	400
2 Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>963.100</b>	<b>762.200</b>	<b>200.900</b>	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.055.700</b>	<b>1.008.500</b>	<b>47.200</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</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	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungs-ermächtigungen
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Allgemeiner Haushalt		43.200	134.100	-90.900	1.239.400	2.017.500	-778.100	0	0	0	-869.000	0
2 Allgemeine Finanzwirtschaft		963.100	762.200	200.900	0	0	0	0	0	0	200.900	0
Summe		1.006.300	896.300	110.000	1.239.400	2.017.500	-778.100	0	0	0	-668.100	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	1.006.300	896.300
Investitionstätigkeit	1.239.400	2.017.500
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	2.245.700	2.913.800



# **Übersicht**

## **über die Produktgruppen**

# Gemeinde Seedorf

## 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  
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  
553370: 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 111100 Organe und Verwaltungsleitung	0 <u>20.500</u> -20.500	0 <u>20.500</u> -20.500	0,00 <u>16.699,63</u> -16.699,63	0 <u>20.500</u> -20.500	0 <u>20.500</u> -20.500	0,00 <u>15.529,63</u> -15.529,63
 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0 <u>3.700</u> -3.700	0 <u>3.700</u> -3.700	0,00 <u>2.762,10</u> -2.762,10	0 <u>3.500</u> -3.500	0 <u>3.500</u> -3.500	0,00 <u>2.791,50</u> -2.791,50
 111210 Sonstiges bebautes Grundvermögen	6.100 <u>18.200</u> -12.100	3.600 <u>14.200</u> -10.600	3.996,98 <u>7.222,97</u> -3.225,99	253.000 <u>540.500</u> -287.500	3.000 <u>539.500</u> -536.500	3.905,04 <u>33.947,63</u> -30.042,59
 111220 Kasse	0 <u>1.500</u> -1.500	0 <u>1.500</u> -1.500	0,00 <u>1.411,04</u> -1.411,04	730.000 <u>1.500</u> 728.500	1.430.000 <u>1.500</u> 1.428.500	3.203.855,78 <u>1.751.477,69</u> 1.452.378,09
 111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen	1.000 <u>1.800</u> -800	1.400 <u>1.000</u> 400	1.280,00 <u>314,32</u> 965,68	1.000 <u>6.500</u> -5.500	1.400 <u>17.000</u> -15.600	1.015,00 <u>303,88</u> 711,12
 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	200 <u>1.200</u> -1.000	200 <u>1.200</u> -1.000	214,20 <u>1.199,01</u> -984,81	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 241100 Schülerbeförderung	0 <u>4.500</u> -4.500	0 <u>4.500</u> -4.500	0,00 <u>350,95</u> -350,95	0 <u>4.500</u> -4.500	0 <u>4.500</u> -4.500	0,00 <u>552,25</u> -552,25
 281100 Heimat- und Kulturpflege	0 <u>500</u> -500	0 <u>3.500</u> -3.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>500</u> -500	0 <u>3.500</u> -3.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 315400 Sonstige soziale Einrichtungen	0 <u>300</u> -300	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>60,00</u> -60,00	0 <u>300</u> -300	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>60,00</u> -60,00
 362100 Jugendarbeit	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>349,90</u> -349,90	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>349,90</u> -349,90
 365410 Tageseinrichtungen für Kinder	300 <u>4.300</u> -4.000	300 <u>4.500</u> -4.200	371,88 <u>3.720,89</u> -3.349,01	0 <u>2.600</u> -2.600	0 <u>2.600</u> -2.600	0,00 <u>3.526,64</u> -3.526,64
 366300 Einrichtungen der Jugendarbeit	0 <u>3.200</u> -3.200	0 <u>3.200</u> -3.200	0,00 <u>2.216,28</u> -2.216,28	0 <u>3.200</u> -3.200	0 <u>3.200</u> -3.200	0,00 <u>3.416,28</u> -3.416,28
 421100 Förderung des Sports	0 <u>300</u> -300	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>250,00</u> -250,00	0 <u>10.000</u> -10.000	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 424300 Sportstätten	0 <u>800</u> -800	0 <u>800</u> -800	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>800</u> -800	0 <u>800</u> -800	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 511300 Bauleitplanung	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>2.838,89</u> -2.838,89	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>3.503,03</u> -3.503,03
 511310 Sonstige räumliche Planungs- und	7.500 <u>12.000</u> -4.500	7.500 <u>12.000</u> -4.500	4.844,10 <u>8.920,01</u> -4.075,91	7.500 <u>12.000</u> -4.500	7.500 <u>12.000</u> -4.500	4.844,10 <u>5.992,16</u> -1.148,06
 522200 Förderung des Wohnungsbaues	400 <u>0</u> 400	0 <u>1.200</u> -1.200	0,00 <u>0,00</u> 0,00	12.300 <u>260.000</u> -247.700	23.900 <u>300.000</u> -276.100	0,00 <u>183,70</u> -183,70
 523300 Denkmalschutz und -pflege	0 <u>2.500</u> -2.500	0 <u>2.500</u> -2.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>2.500</u> -2.500	0 <u>2.500</u> -2.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 531200 Elektrizitätsversorgung	29.300 <u>0</u> 29.300	29.600 <u>0</u> 29.600	28.189,59 <u>0,00</u> 28.189,59	29.300 <u>0</u> 29.300	29.600 <u>0</u> 29.600	29.246,92 <u>49.979,28</u> -20.732,36
 532200 Gasversorgung	1.500 <u>0</u> 1.500	1.500 <u>0</u> 1.500	1.370,12 <u>0,00</u> 1.370,12	1.500 <u>0</u> 1.500	1.500 <u>0</u> 1.500	1.942,04 <u>0,00</u> 1.942,04
 537100 Abfallbeseitigung	300 <u>0</u> 300	300 <u>0</u> 300	351,90 <u>0,00</u> 351,90	300 <u>0</u> 300	300 <u>0</u> 300	351,90 <u>0,00</u> 351,90

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge			Einzahlungen		
	/. Aufwendungen = Ergebnis			/. Auszahlungen = Saldo		
541300 Gemeindestraßen	26.300 <u>73.500</u> -47.200	15.200 <u>49.900</u> -34.700	13.314,85 <u>62.468,71</u> -49.153,86	706.100 <u>1.193.600</u> -487.500	178.600 <u>743.100</u> -564.500	639,93 <u>36.798,51</u> -36.158,58
545300 Straßenbeleuchtung	2.700 <u>8.800</u> -6.100	2.800 <u>9.600</u> -6.800	3.003,81 <u>9.294,26</u> -6.290,45	1.900 <u>9.500</u> -7.600	3.600 <u>51.500</u> -47.900	262,56 <u>5.995,19</u> -5.732,63
551100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	1.100 <u>16.900</u> -15.800	1.100 <u>17.400</u> -16.300	397,32 <u>16.426,10</u> -16.028,78	0 <u>14.700</u> -14.700	0 <u>13.700</u> -13.700	29.900,95 <u>58.706,21</u> -28.805,26
552300 Öffentliche Gewässer/	0 <u>10.900</u> -10.900	0 <u>10.900</u> -10.900	0,00 <u>10.061,20</u> -10.061,20	0 <u>10.900</u> -10.900	0 <u>10.900</u> -10.900	0,00 <u>10.061,20</u> -10.061,20
553370 Bestattungswesen	100 <u>19.700</u> -19.600	200 <u>13.700</u> -13.500	244,00 <u>11.179,69</u> -10.935,69	0 <u>27.000</u> -27.000	0 <u>21.400</u> -21.400	0,00 <u>20.947,55</u> -20.947,55
555300 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	10.300 <u>22.400</u> -12.100	10.300 <u>24.500</u> -14.200	9.250,60 <u>22.042,72</u> -12.792,12	200 <u>6.000</u> -5.800	30.200 <u>17.000</u> 13.200	80,00 <u>81.003,48</u> -80.923,48
573200 Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser	5.800 <u>15.800</u> -10.000	5.800 <u>14.600</u> -8.800	545,56 <u>2.333,02</u> -1.787,46	269.500 <u>19.900</u> 249.600	269.500 <u>409.900</u> -140.400	520,00 <u>29.867,46</u> -29.347,46
573210 Sonstige öffentliche Einrichtungen	100 <u>500</u> -400	100 <u>500</u> -400	169,85 <u>423,67</u> -253,82	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>0,00</u> 0,00
573300 Bauhof	0 <u>1.900</u> -1.900	0 <u>2.500</u> -2.500	0,00 <u>1.571,25</u> -1.571,25	0 <u>0</u> 0	0 <u>8.000</u> -8.000	0,00 <u>3.400,00</u> -3.400,00
575100 Fremdenverkehrsförderung	0 <u>100</u> -100	0 <u>100</u> -100	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>100</u> -100	0 <u>100</u> -100	0,00 <u>0,00</u> 0,00
611200 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	963.100 <u>762.200</u> 200.900	912.200 <u>806.900</u> 105.300	1.042.372,64 <u>834.136,00</u> 208.236,64	963.100 <u>762.200</u> 200.900	912.200 <u>806.900</u> 105.300	1.043.845,71 <u>740.665,00</u> 303.180,71
612200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 <u>0</u> 0	100 <u>0</u> 100	122,93 <u>0,00</u> 122,93	0 <u>0</u> 0	250.100 <u>0</u> 250.100	122,93 <u>0,00</u> 122,93

# **Teilhaushalt 1**

## **Allgemeiner Haushalt**

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

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

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

281100 Heimat- und Kulturpflege, 315400 Sonstige soziale Einrichtungen, 365410 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten), 511310 Sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 541300 Gemeindestraßen, 555300 Förderung der Land- und Forstwirtschaft, 111210 Sonstiges bebautes Grundvermögen, 126400 Brandschutz, 545300 Straßenbeleuchtung, 551100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau, 552300 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen, 553370 Bestattungswesen, 573200 Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser, 573210 Sonstige öffentliche Einrichtungen, 111100 Organe und Verwaltungsleitung, 111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen, 537100 Abfallbeseitigung, 537400 Abfallbeseitigung, ALT, 531200 Elektrizitätsversorgung, 111120 Innere Verwaltungsangelegenheiten, 111220 Kasse, 121100 Statistik und Wahlen, 241100 Schülerbeförderung, 291100 Förderung von Kirchengemeinden, 362100 Jugendarbeit, 366300 Einrichtungen der Jugendarbeit, 421100 Förderung des Sports, 424300 Sportstätten, 511300 Bauleitplanung, 521300 Bau- und Grundstücksordnung, 522200 Förderung des Wohnungsbaues, 522300 Förderung des Wohnungsbaues, ALT, 523300 Denkmalschutz und -pflege, 532200 Gasversorgung, 542300 Kreisstraßen, 553390 Ehrenmale/Kriegsgräberpflege, 571300 Wirtschaftsförderung, 573300 Bauhof, 575100 Fremdenverkehrsförderung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeister

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-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	4.844,10	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	26.665,60	36.000	49.400	64.400	64.400	63.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	3.014,39	2.200	1.800	11.400	11.400	11.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.460,96	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.706,26	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	24.853,45	24.700	24.400	24.400	24.400	24.400
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>67.544,76</b>	<b>79.900</b>	<b>92.600</b>	<b>117.200</b>	<b>117.200</b>	<b>116.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	7.121,22	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.166,48	73.300	67.300	64.600	64.300	64.300
16.	Abschreibungen	69.936,76	81.400	112.200	138.800	135.700	131.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	21.204,38	32.200	34.800	26.400	26.600	26.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.687,77	20.500	20.500	20.900	20.500	20.500
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>184.116,61</b>	<b>217.900</b>	<b>246.300</b>	<b>262.200</b>	<b>258.600</b>	<b>254.900</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-116.571,85</b>	<b>-138.000</b>	<b>-153.700</b>	<b>-145.000</b>	<b>-141.400</b>	<b>-138.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	400	400	400	400
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-116.571,85</b>	<b>-139.200</b>	<b>-153.300</b>	<b>-144.600</b>	<b>-141.000</b>	<b>-138.500</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>-116.571,85</b>	<b>-139.200</b>	<b>-153.300</b>	<b>-144.600</b>	<b>-141.000</b>	<b>-138.500</b>

**Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		- 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	4.844,10	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	2.749,39	2.200	1.800	0	11.400	11.400	11.400
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.025,04	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.706,26	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.482,70	24.700	24.400	0	24.400	24.400	24.400
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.807,49</b>	<b>43.900</b>	<b>43.200</b>	<b>0</b>	<b>52.800</b>	<b>52.800</b>	<b>52.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	7.121,22	10.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	71.097,19	73.300	67.300	0	64.600	64.300	64.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	20.768,79	32.200	34.800	0	26.400	26.600	26.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.494,16	20.500	20.500	0	20.900	20.500	20.500
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.481,36</b>	<b>136.500</b>	<b>134.100</b>	<b>0</b>	<b>123.400</b>	<b>122.900</b>	<b>123.000</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-71.673,87</b>	<b>-92.600</b>	<b>-90.900</b>	<b>0</b>	<b>-70.600</b>	<b>-70.100</b>	<b>-70.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	29.900,95	349.200	1.159.200	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	132.100	67.900	0	67.900	67.900	67.900
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	23.900	12.300	0	12.300	12.300	12.300
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>29.900,95</b>	<b>505.200</b>	<b>1.239.400</b>	<b>0</b>	<b>80.200</b>	<b>80.200</b>	<b>80.200</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	183,70	305.000	265.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	195.890,65	1.738.500	1.742.500	0	138.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.843,04	8.000	0	0	8.000	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	49.979,28	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	3.717,88	0	10.000	0	10.000	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>254.614,55</b>	<b>2.051.500</b>	<b>2.017.500</b>	<b>0</b>	<b>156.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-224.713,60</b>	<b>-1.546.300</b>	<b>-778.100</b>	<b>0</b>	<b>-75.800</b>	<b>80.200</b>	<b>80.200</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-296.387,47</b>	<b>-1.638.900</b>	<b>-869.000</b>	<b>0</b>	<b>-146.400</b>	<b>10.100</b>	<b>10.000</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
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		- 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>-296.387,47</b>	<b>-1.638.900</b>	<b>-869.000</b>	<b>0</b>	<b>-146.400</b>	<b>10.100</b>	<b>10.000</b>

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>1111000000</b> Organe und Verwaltungsleitung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bürgermeister Politische Gremien Öffentlichkeitsarbeit Repräsentationen		
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	NKGomVG		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	15,53	19,07	19,07
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	15,53	19,07	19,07

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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	147,08	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.245,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.307,14	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.699,63</b>	<b>20.500</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>-16.699,63</b>	<b>-20.500</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>-16.699,63</b>	<b>-20.500</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>-16.699,63</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Repräsentationsaufwendungen für verschiedene Anlässe, z. B. Geburtstage, Goldene Hochzeiten u. ä. 3.000 €, Patenschaft/Kontakte zur Kaserne Seedorf 1.000 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111100 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen und Reisekosten für Ratsmitglieder, Bürgermeister, Stellvertreter 15.000 €

111100 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Dienstliche Aufwendungen 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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	2,57	3,44	3,44
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	2,57	3,44	3,44

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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 *	720,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen *	177,60	200	200	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.864,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.762,10</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-2.762,10</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</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>-2.762,10</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</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>-2.762,10</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</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  
Pauschale für kleinere Bürogeräte 200 €

111120 423100 Mieten und Pachten  
Miete Dienstzimmer Bürgermeister.

111120 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
-

#### Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111120 471180 Auflösung von Sammelposten  
-

#### Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111120 443100 Geschäftsaufwendungen  
Druck Haushaltsplan 400 €, Porto und Telefongebühren 400 €, Bürobedarf 300 €, Verschiedenes 200 €

111120 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
Beitrag Kommunalen Schadenausgleich 1.200 €

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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	6,72	13,21	16,93
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	3,00	9,86	11,26



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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	656,02	600	3.100	5.600	5.600	5.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	0,00	0	0	9.600	9.600	9.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.340,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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>3.996,98</b>	<b>3.600</b>	<b>6.100</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.944,52	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16.	Abschreibungen *	2.278,45	4.700	7.700	13.000	13.000	13.000
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>7.222,97</b>	<b>14.200</b>	<b>18.200</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-3.225,99</b>	<b>-10.600</b>	<b>-12.100</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</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>-3.225,99</b>	<b>-10.600</b>	<b>-12.100</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</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>-3.225,99</b>	<b>-10.600</b>	<b>-12.100</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>

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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

111210 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen

-

111210 316199 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (PLANUNG)

-

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

111210 341100 Mieten und Pachten

Ab 2021: Vermietung Wohnungen 7.200 €, Nebenabgaben 2.400 €

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111210 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV

Erstattung der Samtgemeinde für Kindergartennutzung 3.000 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111210 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte

Pauschale für Reinigungs- und Unterhaltungsarbeiten.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111210 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Lfd. Unterhaltung Gebäude Dorfstraße 11, Räume der Wohnungen und Gemeinderäume 3.000 €

111210 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

Kleinere Ausstattungsgegenstände 500 €

111210 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Heizung, Strom, Versicherungen, Müllabfuhr, Reinigungsmittel u. a. 6.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111210 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

Abschreibungen ehem. Schule Seedorf (Gemeinderäume, Kindergarten, Mietwohnung).

111210 471180 Auflösung von Sammelposten

-

111210 471199 Abschreibungen (PLANUNG)

-

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>1112101601 Alte Schule/Treffpunkt der Generationen</b>						
111210.681100 Zuweisung vom Land	250.000,00	250.000	250.000,00	0	0	0
111210.787100 Umbau Alte Schule	550.000,00	530.000	550.000,00	0	0	0
111210.787100 AiB Umbau Alte Schule	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-280.000</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-280.000</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,31	1,40	1,40
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,31	1,40	1,40

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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 *	1.411,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.411,04</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>-1.411,04</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.411,04</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.411,04</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111220 443100 Geschäftsaufwendungen  
Prüfung des Jahresabschlusses 1.500 €

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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,29	0,93	1,67
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-0,90	-0,37	0,74

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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 *	1.280,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.280,00</b>	<b>1.400</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	314,32	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	300	300	300	300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>314,32</b>	<b>1.000</b>	<b>1.800</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>965,68</b>	<b>400</b>	<b>-800</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>965,68</b>	<b>400</b>	<b>-800</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>965,68</b>	<b>400</b>	<b>-800</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</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 von unbebauten Flächen und des Fischereireviers 1.000 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Laufende Unterhaltung.

111300 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Grundsteuern für eigene Grundstücke, Landwirtschaftskammer u. ä. 500 €

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5222001401 Baugebiet Godenstedter Straße</b>						
111300.782100 Grünstreifen, Ausgleichsmaßnahmen	5.000,00	5.000	5.000,00	0	0	0
111300.787200 Lärmschutzwall	11.000,00	0	11.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

## 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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	300	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	400	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</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>-700</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>-700</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>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

121100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

-

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 Brandschutz</b>		
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		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,12	1,12	1,12
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,92	0,93	0,93

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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	214,20	200	200	200	200	200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>214,20</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 *	1.199,01	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.199,01</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-984,81</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-984,81</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-984,81</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	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  
Abschreibungen Feuerwehrrätehäuser.

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241100	Schülerbeförderung

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>2411000000</b> Schülerbeförderung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Zuschüsse zur Schülerbeförderung		
Ziele und Maßnahmen	Finanzielle Unterstützung der Schüler(innen bzw. Erziehungsberechtigten		
Auftragsgrundlage	Organbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,33	4,19	4,19
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,33	4,19	4,19

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt					
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur			
Produktbereich 2	24	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung			
Produkt	241100	Schülerbeförderung			

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 *	350,95	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>350,95</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-350,95</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</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>-350,95</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</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>-350,95</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>



Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241100	Schülerbeförderung

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

241100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Zuschüsse zur Schülerbeförderung.

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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	3,26	0,47
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,00	3,26	0,47

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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	3.500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

281100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschüsse an örtliche Vereinigungen, Pauschale 500 €.

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 und Unterstützung anderer sozialer Einrichtungen Förderung von Familien		
Ziele und Maßnahmen	Unterstützung von Familien und sonstiger sozialer Einrichtungen		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,06	0,28	0,28
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,06	0,28	0,28

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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	60,00	300	300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-60,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-60,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-60,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</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

Pauschalansatz für Seniorenkreis u. a. 200 €, 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)	Förderung der Jugendarbeit		
Ziele und Maßnahmen	Verbesserung der freizeitpädagogischen Angebote		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,33	0,47	0,47
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,33	0,47	0,47



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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 *	349,90	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>349,90</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-349,90</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-349,90</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-349,90</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

362100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Zuschüsse für Jugendarbeit, Pauschalansatz 500 €

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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten Produkt je Einwohner (€)	3,46	4,19	4,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	3,12	3,91	3,72

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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	371,88	300	300	300	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>371,88</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	300	300	300	300	300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.838,15	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16.	Abschreibungen *	1.777,65	1.900	1.700	500	500	500
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	105,09	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.720,89</b>	<b>4.500</b>	<b>4.300</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-3.349,01</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-3.349,01</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.349,01</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</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 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

-

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

365410 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte

Pauschale für kleinere Unterhaltungen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365410 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Lfd. Unterhaltung der Kindergartenräume 1.500 €

365410 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

-

365410 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

Ergänzung Spielgeräte u. ä. 800 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365410 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

Abschreibungen Ausstattung Kindergarten.

365410 471180 Auflösung von Sammelposten

-

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>3654101801 Kleininvestitionen Kindergarten 2018</b>						
365410.783110 Tischkombination	1.443,04	0	1.443,04	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-1.443,04	0	-1.443,04	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-1.443,04	0	-1.443,04	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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	2,06	2,98	2,98
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	2,06	2,98	2,98

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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.016,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen *	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.216,28</b>	<b>3.200</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>-2.216,28</b>	<b>-3.200</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>-2.216,28</b>	<b>-3.200</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>-2.216,28</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

366300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Unterhaltung Spielplätze 1.000 €

366300 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
Unterhaltung Spielgeräte 1.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

366300 471180 Auflösung von Sammelposten  
-

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

366300 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Zuschuss an Schützenverein für die Unterhaltung des Jugendraumes 1.200 €



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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,23	0,28	0,74
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,23	0,28	0,74

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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 *	250,00	300	300	1.300	1.300	1.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>250,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-250,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-250,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-250,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>

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

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

421100 471199 Abschreibungen (PLANUNG)

-

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>4211001901 Zuw. an Schützenverein für Sanierung</b>						
421100.781800 Zuweisung für Sanierung	20.000,00	10.000	20.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-20.000,00	-10.000	-20.000,00	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-20.000,00	-10.000	-20.000,00	0	0	0

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

## A) Produktbeschreibungen

<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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,74	0,74
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,74	0,74

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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	800	800	800	800	800
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

424300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Unterhaltung Bolzplätze 300 €

424300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
Pauschalansatz 500 €

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	
Produkt	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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	2,64	0,00	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	2,64	0,00	0,00

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.838,89	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>2.838,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-2.838,89</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>-2.838,89</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>-2.838,89</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	511300	Bauleitplanung

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511300 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

-

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5113100000</b> Sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Allgemeine Ortsplanung Dorfentwicklung		
Ziele und Maßnahmen	Erhaltung der dörflichen Strukturen unter Inanspruchnahme von Förderprogrammen		
Auftragsgrundlage	BauGB, BauNVO, NBauO, ROP, ROG, Straßengesetz, Bundesnaturschutzgesetz		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	8,30	11,16	11,16
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	3,79	4,19	4,19

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	4.844,10	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.844,10</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</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 *	8.920,01	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.920,01</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-4.075,91</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</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>-4.075,91</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</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>-4.075,91</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</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 Dorferneuerungsplan und Umsetzungsbegleitung zu 75 %.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511310 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
-

511310 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Umsetzungsbegleitung 10.000 €, allgemeine Ausgaben der Dorfentwicklung 2.000 €

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

## A) Produktbeschreibungen

<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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	1,12	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,00	1,12	-0,37

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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge *	0,00	0	400	400	400	400
23.	außerordentliche Aufwendungen *	0,00	1.200	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	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, Ausbuchung Buchwert.

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5222001401 Baugebiet Godenstedter Straße</b>						
522200.682100 Verkauf Bauplätze	0,00	12.300	0,00	0	0	0
522200.782100 Grunderwerb	50.000,00	10.000	45.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>2.300</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5222001901 Baugebiet zukünftig</b>						
522200.782100 Grunderwerb	250.000,00	250.000	250.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-247.700</b>	<b>-295.000,00</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	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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	2,33	2,33
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,00	2,33	2,33



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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	2.500	2.500	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>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</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>-2.500</b>	<b>-2.500</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>-2.500</b>	<b>-2.500</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	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523300	Denkmalschutz und -pflege

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

523300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
 Zaunsanierung Ehrenmal Seedorf.

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		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-26,22	-27,53	-27,26

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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 *	4.706,26	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	23.483,33	23.200	22.900	22.900	22.900	22.900
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>28.189,59</b>	<b>29.600</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	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>28.189,59</b>	<b>29.600</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</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>28.189,59</b>	<b>29.600</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</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>28.189,59</b>	<b>29.600</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</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 6.400 €

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

531200 351100 Konzessionsabgaben  
Konzessionsabgabe Stromnetz 22.900 €

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5312000001 Beteiligung EWE Netz GmbH</b>						
531200.785300 Beteiligung EWE Netz GmbH	149.993,60	0	149.993,60	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-149.993,60	0	-149.993,60	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-149.993,60	0	-149.993,60	0	0	0

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		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-1,27	-1,40	-1,40

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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 *	1.370,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.370,12</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</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	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>1.370,12</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>1.370,12</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.370,12</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	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 auf 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 Containerstellflächen		
Ziele und Maßnahmen	Umweltverträgliche, geordnete Entsorgung von Wertstoffen		
Auftragsgrundlage	Vereinbarung mit dem Landkreis		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-0,33	-0,28	-0,28

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 *	351,90	300	300	300	300	300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>351,90</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	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>351,90</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>351,90</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>351,90</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

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

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

537100 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
Entschädigung für 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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtlänge Straßen und Gehwege in km	16,50	16,50	16,50
Kosten Produkt je Einwohner (€)	58,11	46,42	68,37
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	45,72	32,28	43,91
Kosten je km Straße/Weg (€)	3.785,98	3.024,24	4.454,55
Zuschussbedarf je km Straße/Weg (€)	2.979,02	2.103,03	2.860,61

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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	12.674,92	15.200	26.300	40.200	40.100	39.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	639,93	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.314,85</b>	<b>15.200</b>	<b>26.300</b>	<b>40.200</b>	<b>40.100</b>	<b>39.300</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 *	26.124,30	13.100	10.600	10.600	10.600	10.600
16.	Abschreibungen *	36.344,41	36.800	62.900	84.200	81.100	77.900
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>62.468,71</b>	<b>49.900</b>	<b>73.500</b>	<b>94.800</b>	<b>91.700</b>	<b>88.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-49.153,86</b>	<b>-34.700</b>	<b>-47.200</b>	<b>-54.600</b>	<b>-51.600</b>	<b>-49.200</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>-49.153,86</b>	<b>-34.700</b>	<b>-47.200</b>	<b>-54.600</b>	<b>-51.600</b>	<b>-49.200</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>-49.153,86</b>	<b>-34.700</b>	<b>-47.200</b>	<b>-54.600</b>	<b>-51.600</b>	<b>-49.200</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  
Auflösungserträge Zuweisungen, Straßen und Brücken u. a.

541300 316199 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (PLANUNG)

-

541300 337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte  
Auflösung Erschließungs- und Ausbaubeiträge.

541300 337199 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (PLANUNG)

-

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

541300 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

-

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Allgemeine Instandsetzung Straßen, Gehwege und Brücken 8.000 €, Kanalspülungen 2.000 €.

541300 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
Pauschale 500 €

541300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

-

541300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Geschwindigkeitsmessungen 100 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

541300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibungen auf Straßen, Brücken, Straßenentwässerung, Buswartehäuschen u. a.

541300 471180 Auflösung von Sammelposten

-

541300 471199 Abschreibungen (PLANUNG)

-

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5222001401 Baugebiet Godenstedter Straße</b>						
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	0,00	1.100	0,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	0,00	10.600	0,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Endausbau	0,00	20.800	0,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung	0,00	19.800	0,00	0	0	0
541300.689100 Preisanteil Grundstücksentwässerung	0,00	7.100	0,00	0	0	0
541300.689100 Preisanteil Regenrückhaltung	0,00	6.700	0,00	0	0	0
541300.781800 Zuweisung Überdachung Mistplatte	0,00	0	0,00	0	0	0
541300.787200 Baustraße	85.000,00	35.000	85.000,00	0	0	0
541300.787200 AiB Erschließung	0,00	0	0,00	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
541300.787200 Regenwasserkanal, Entwässerung	95.000,00	0	95.000,00	0	0	0
541300.787200 Regenrückhaltung	110.000,00	0	110.000,00	0	0	0
541300.787200 Endausbau	110.000,00	0	80.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>31.100</b>	<b>-370.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5222001701 Baugebiet Dorfstraße</b>						
541300.787200 Baustraße	188,92	0	188,92	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-188,92</b>	<b>0</b>	<b>-188,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5223000001 Baugebiet Im Dorfe III</b>						
541300.787200 Straßenendausbau	42.000,00	32.000	10.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>9.120,12</b>	<b>-32.000</b>	<b>41.120,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5413001403 Rinne Lavenstedter Straße</b>						
541300.787200 Rinne Lavenstedter Weg	45.000,00	0	45.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5413001702 Gehweg Dorfstraße, Seedorf</b>						
541300.787200 Gehweg	23.000,00	0	23.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5413001703 Gehweg Unter den Eichen, Godenstedt</b>						
541300.787200 Gehweg	15.000,00	0	15.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5413001802 Bahnhofstraße, Godenstedt</b>						
541300.681000 Zuweisung vom Bund	50.000,00	0	50.000,00	0	0	0
541300.787200 Sanierung Bahnhofstraße	180.000,00	0	180.000,00	0	0	0
541300.787200 AiB Sanierung	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5413002001 Waldweg, Seedorf</b>						
541300.787200 Oberflächenbehandlung	16.000,00	16.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5511001701 Dorfmittelpunkt Seedorf</b>						
541300.681100 Zuweisungen vom Land	640.000,00	640.000	640.000,00	0	0	0
541300.787200 Straße, RWK, RRB, Parkplätze, Busspur etc.	1.100.000,00	1.100.000	1.050.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-460.000,00</b>	<b>-460.000</b>	<b>-410.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.080.068,80</b>	<b>-476.900</b>	<b>-952.068,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Anzahl Straßenlampen	110,00	110,00	110,00
Kosten Produkt je Einwohner (€)	8,65	8,93	8,19
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	5,98	6,33	5,67
Stromkosten je Straßenlampe (€)	37,15	45,05	0,00
Unterhaltungskosten je Straßenlampe (€)	12,91	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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	2.741,25	2.700	2.600	1.300	1.400	1.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	142,56	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	120,00	100	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.003,81</b>	<b>2.800</b>	<b>2.700</b>	<b>1.400</b>	<b>1.500</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 *	5.691,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen *	3.602,97	4.600	3.800	4.300	4.300	4.100
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>9.294,26</b>	<b>9.600</b>	<b>8.800</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-6.290,45</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.100</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.800</b>	<b>-8.000</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>-6.290,45</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.100</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.800</b>	<b>-8.000</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>-6.290,45</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.100</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.800</b>	<b>-8.000</b>

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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

545300 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen  
Auflösung Zuweisungen, z. B. Dorferneuerung.

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

545300 337199 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (PLANUNG)

-

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

545300 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
Schadenersatzzahlungen.

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

545300 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV  
Erstattung der Samtgemeinde für Feuerwehrhaus Seedorf.

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 einschließlich Ampelanlage 3.000 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

545300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibungen.

545300 471199 Abschreibungen (PLANUNG)

-

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5222001401 Baugebiet Godenstedter Straße</b>						
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	0,00	1.800	0,00	0	0	0
545300.787200 Straßenbeleuchtung	12.000,00	0	12.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>1.800</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5453001901 Erweiterung Straßenbeleuchtung</b>						
545300.787200 Straßenbeleuchtung Bahnhofstraße	1.500,00	1.500	1.500,00	0	0	0
545300.787200 Straßenbeleuchtung Schulstraße	1.500,00	1.500	1.500,00	0	0	0
545300.787200 Straßenbeleuchtung Bushaltestelle B71	1.500,00	1.500	1.500,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5453001902 Ampelschleife B71</b>						
545300.787200 Ampelschleife	0,00	0	30.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-2.700</b>	<b>-46.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
				-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7

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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	15,28	16,19	15,72
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	15,28	16,19	15,72

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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	397,32	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>397,32</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 *	6.974,14	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.378,22	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
16.	Abschreibungen *	3.073,74	3.700	2.200	1.700	1.700	1.700
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>16.426,10</b>	<b>17.400</b>	<b>16.900</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-16.028,78</b>	<b>-16.300</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</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>-16.028,78</b>	<b>-16.300</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</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>-16.028,78</b>	<b>-16.300</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</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  
Auflösung Zuweisungen.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

551100 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  
Personalaufwand für Pflege Grünanlagen (einschl. See) und für Unterhaltungsarbeiten.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

551100 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Sachaufwand Pflege der Grünanlagen 1.500 €

551100 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
Pauschale 500 €

551100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
Kleingeräte 200 €

551100 425100 Haltung von Fahrzeugen  
Reparaturen, Benzin für Rasenmäher (einschl. Aufsitzmäher) 2.500 €

551100 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
-

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

551100 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibung Grünanlagen u. ä.

551100 471180 Auflösung von Sammelposten  
-

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5511001701 Dorfmittelpunkt Seedorf</b>						
551100.787200 AiB Dorfmittelpunkt Seedorf	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	640.000,00	0	640.000,00	0	0	0
<b>5511001702 Oste-Anleger und Umfeld Godenstedt</b>						
551100.681100 Zuweisungen vom Land	29.900,95	0	29.900,95	0	0	0
551100.787200 AiB Oste-Anleger und Umfeld	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-12.394,89	0	-12.394,89	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	627.605,11	0	627.605,11	0	0	0

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5523000000</b> Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung von Gewässern, Gräben und Regenrückhaltebecken Beiträge an Unterhaltungsverbände		
Ziele und Maßnahmen	Geordnete Ableitung anfallenden Oberflächenwassers		
Auftragsgrundlage	Satzung Wasser- und Bodenverbände, Mitgliedschaft		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	9,36	10,14	10,14
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	9,36	10,14	10,14

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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 *	10.061,20	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.061,20</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-10.061,20</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</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>-10.061,20</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.061,20</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</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 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

552300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Pauschalansatz 200 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

552300 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Beitrag an Unterhaltungsverband Obere Oste 10.600 € und Wasser- und Bodenverband Selsinger Bach 100 €

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	553370	Bestattungswesen	

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5533700000</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, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	10,40	12,74	18,33
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	10,17	12,56	18,23

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	553370	Bestattungswesen	

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	244,00	200	100	100	100	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>244,00</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	1.997,36	2.300	2.700	2.700	2.700	2.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	9.182,33	11.400	17.000	8.600	8.800	8.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.179,69</b>	<b>13.700</b>	<b>19.700</b>	<b>11.300</b>	<b>11.500</b>	<b>11.800</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-10.935,69</b>	<b>-13.500</b>	<b>-19.600</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.700</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>-10.935,69</b>	<b>-13.500</b>	<b>-19.600</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.700</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>-10.935,69</b>	<b>-13.500</b>	<b>-19.600</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.700</b>

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553370	Bestattungswesen

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

553370 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen  
Auflösung Spenden.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

553370 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibungen Friedhofskapelle.

553370 471180 Auflösung von Sammelposten

-

553370 471199 Abschreibungen (PLANUNG)

-

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

553370 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV

Für das Bestattungswesen ist die Samtgemeinde zuständig. Der dort ausgewiesene Zuschussbedarf wird von der Gemeinde getragen. Die Gemeinde trägt auch die Investitionen im Bestattungswesen und stellt die Einrichtungen der Samtgemeinde zur Verfügung.

Lfd. Betrieb abzügl. Entgelte ca. 8.500 €, zzgl. Zaunreparatur Godenstedt 2.000 €, Erneuerung Eingangspforten Friedhof Seedorf 6.500 €.

Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge

553370 531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung

-

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5533701801 Anonymes Grabfeld Seedorf</b>						
553370.787100 Stelen	10.000,00	0	10.000,00	0	0	0
553370.787200 AiB Umgestaltung	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5533701802 Anonymes Grabfeld Godenstedt</b>						
553370.787100 Grabfeld	5.000,00	5.000	5.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5533702001 Urnengräber Seedorf</b>						
553370.787100 Urnengräber	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Gesamtlänge Wirtschaftswege in km	9,88	9,88	9,88
Kosten Produkt je Einwohner (€)	17,87	22,79	20,84
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	9,27	13,21	11,26
Kosten je km Wirtschaftsweg (€)	1.944,86	2.479,76	2.267,21
Zuschussbedarf je km Wirtschaftsweg (€)	1.008,57	1.437,25	1.224,70

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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	9.170,60	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	80,00	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>9.250,60</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</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 *	5.881,75	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	Abschreibungen *	16.160,97	13.500	16.400	16.400	16.400	16.400
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>22.042,72</b>	<b>24.500</b>	<b>22.400</b>	<b>22.400</b>	<b>22.400</b>	<b>22.400</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-12.792,12</b>	<b>-14.200</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-12.792,12</b>	<b>-14.200</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.792,12</b>	<b>-14.200</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

555300 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

-

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

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

-

555300 337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte  
Auflösung von Ausbaubeiträgen.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

555300 342100 Erträge aus Verkauf

-

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

555300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Lfd. Unterhaltung Wirtschaftswege 6.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

555300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibungen Wirtschaftswege.

555300 471199 Abschreibungen (PLANUNG)

-

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5553001801 Mittlerer Bademühlener Weg</b>						
555300.681800 Zuschuss Jagdgenossenschaft	30.000,00	0	30.000,00	0	0	0
555300.787200 Neue Decke	65.000,00	0	65.000,00	0	0	0
555300.787200 AiB Neue Decke	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5553001802 Holzhöfeweg</b>						
555300.681800 Zuweisung Forstverband	200,00	200	200,00	0	0	0
555300.787200 AiB Sanierung	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>200</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5553001803 Moorweg</b>						
555300.787200 Sanierung Moorweg	1.500,00	0	1.500,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-54.400,00</b>	<b>200</b>	<b>-54.400,00</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 Dorfgemeinschaftshäusern bzw. -räumen für verschiedene Zwecke		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	2,17	13,58	14,70
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,66	8,19	9,30



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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	25,56	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	520,00	500	500	500	500	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>545,56</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</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 *	1.253,34	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
16.	Abschreibungen *	1.079,68	9.700	10.900	10.900	10.900	10.900
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>2.333,02</b>	<b>14.600</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-1.787,46</b>	<b>-8.800</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</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>-1.787,46</b>	<b>-8.800</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</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>-1.787,46</b>	<b>-8.800</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</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	Mehrweckhallen und Gemeinschaftshäuser

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

-

573200 316199 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (PLANUNG)

-

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

573200 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses Godenstedt.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

573200 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte

Pauschalansatz.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573200 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Lfd. Unterhaltungsarbeiten 1.000 €.

573200 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

Kleinere Reinigungsgeräte u. a., Pauschale 500 €.

573200 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Heizung, Versicherung, Strom, Reinigungsmittel u. a. 3.000 €, Reinigungsdienst 200 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

573200 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

Abschreibungen Dorfgemeinschaftshaus u. ä.

573200 471180 Auflösung von Sammelposten

-

573200 471199 Abschreibungen (PLANUNG)

-

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5732001701 Sanierung Dorfgemeinschaftshaus Godenstedt</b>						
573200.681100 Zuweisungen vom Land	269.000,00	269.000	269.000,00	0	0	0
573200.787100 AiB Sanierung	0,00	0	0,00	0	0	0
573200.787100 Sanierung	500.000,00	15.000	460.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-231.000,00</b>	<b>254.000</b>	<b>-191.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-231.000,00</b>	<b>254.000</b>	<b>-191.000,00</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	573210	Sonstige öffentliche Einrichtungen	

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5732100000</b> Sonstige öffentliche Einrichtungen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Glocken etc.		
Ziele und Maßnahmen	Bereitstellung von dörflichen Einrichtungen		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,39	0,47	0,47
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,24	0,37	0,37

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	169,85	100	100	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>169,85</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen *	423,67	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>423,67</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-253,82</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-253,82</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-253,82</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</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 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

573210 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen  
Auflösung von Zuweisungen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573210 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Unterhaltung Glockentürme und ehem. Spritzenhaus Seedorf 500 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

573210 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibungen.

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5733000000 Bauhof</b>		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung gemeindlicher Anlagen und Einrichtungen Servicedienste		
Ziele und Maßnahmen	Wirtschaftliche Unterhaltung und Pflege gemeindlicher Gebäude, Straßen, Grünanlagen und sonstiger Einrichtungen		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,46	2,33	1,77
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,46	2,33	1,77

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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 *	1.571,25	2.500	1.900	2.300	2.300	1.700
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>1.571,25</b>	<b>2.500</b>	<b>1.900</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>1.700</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-1.571,25</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-1.700</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>-1.571,25</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-1.700</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>-1.571,25</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-1.700</b>

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573300 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

-

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

573300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

AfA Maschinen u. ä.

573300 471180 Auflösung von Sammelposten

-

573300 471199 Abschreibungen (PLANUNG)

-

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5733001801 Rasentrac</b>						
573300.783110 Rasentrac	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>5733001901 Aufsitzmäher</b>						
573300.783110 Aufsitzmäher	8.000,00	0	8.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-8.000,00	0	-8.000,00	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-8.000,00	0	-8.000,00	0	0	0



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		
Ziele und Maßnahmen	Standortmarketing Attraktivitätssteigerung des Tourismus Gemeinde Seedorf		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,09	0,09
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,09	0,09

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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</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 Verein Landtouristik Samtgemeinde Selsingen.



# **Teilhaushalt 2**

## **Allgemeine Finanzwirtschaft**

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:
--

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

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:
---

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeister
--

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	1.023.460,11	889.300	940.800	959.300	980.700	1.003.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.353,00	21.400	20.800	21.300	21.800	22.400
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	633,93	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	48,53	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.042.495,57</b>	<b>912.300</b>	<b>963.100</b>	<b>982.100</b>	<b>1.004.000</b>	<b>1.027.200</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	2,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	784,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18.	Transferaufwendungen	833.350,00	805.400	760.700	773.200	779.600	796.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>834.136,00</b>	<b>806.900</b>	<b>762.200</b>	<b>774.700</b>	<b>781.100</b>	<b>798.300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>208.359,57</b>	<b>105.400</b>	<b>200.900</b>	<b>207.400</b>	<b>222.900</b>	<b>228.900</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>208.359,57</b>	<b>105.400</b>	<b>200.900</b>	<b>207.400</b>	<b>222.900</b>	<b>228.900</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>208.359,57</b>	<b>105.400</b>	<b>200.900</b>	<b>207.400</b>	<b>222.900</b>	<b>228.900</b>

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.024.981,18	889.300	940.800	0	959.300	980.700	1.003.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.353,00	21.400	20.800	0	21.300	21.800	22.400
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	633,93	1.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,53	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.043.968,64</b>	<b>912.300</b>	<b>963.100</b>	<b>0</b>	<b>982.100</b>	<b>1.004.000</b>	<b>1.027.200</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	784,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15.	Transferauszahlungen	739.881,00	805.400	760.700	0	773.200	779.600	796.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>740.665,00</b>	<b>806.900</b>	<b>762.200</b>	<b>0</b>	<b>774.700</b>	<b>781.100</b>	<b>798.300</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>303.303,64</b>	<b>105.400</b>	<b>200.900</b>	<b>0</b>	<b>207.400</b>	<b>222.900</b>	<b>228.900</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>303.303,64</b>	<b>105.400</b>	<b>200.900</b>	<b>0</b>	<b>207.400</b>	<b>222.900</b>	<b>228.900</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
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	250.000	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>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>303.303,64</b>	<b>355.400</b>	<b>200.900</b>	<b>0</b>	<b>207.400</b>	<b>222.900</b>	<b>228.900</b>

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

## 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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Angemeldete Hunde	87,00	90,00	90,00
Kosten Produkt je Einwohner (€)	775,94	750,60	709,02
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-237,47	-97,95	-186,88

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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben *	1.023.460,11	889.300	940.800	959.300	980.700	1.003.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	18.353,00	21.400	20.800	21.300	21.800	22.400
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 *	511,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	48,53	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.042.372,64</b>	<b>912.200</b>	<b>963.100</b>	<b>982.100</b>	<b>1.004.000</b>	<b>1.027.200</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 *	2,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	784,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18.	Transferaufwendungen *	833.350,00	805.400	760.700	773.200	779.600	796.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>834.136,00</b>	<b>806.900</b>	<b>762.200</b>	<b>774.700</b>	<b>781.100</b>	<b>798.300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>208.236,64</b>	<b>105.300</b>	<b>200.900</b>	<b>207.400</b>	<b>222.900</b>	<b>228.900</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>208.236,64</b>	<b>105.300</b>	<b>200.900</b>	<b>207.400</b>	<b>222.900</b>	<b>228.900</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>208.236,64</b>	<b>105.300</b>	<b>200.900</b>	<b>207.400</b>	<b>222.900</b>	<b>228.900</b>

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

#### Erläuterungen zu 1. Steuern und Abgaben

611200 301100 Grundsteuer A

Geschätzt nach Ergebnis des Vorjahres und den bisher festgesetzten Zahlungen, 20.000 €

611200 301200 Grundsteuer B

Geschätzt nach dem Ergebnis des Vorjahres und den bisher festgesetzten Zahlungen, einschl. geschätzter Nachzahlungen, 85.000 €

611200 301300 Gewerbesteuer

Bisher festgesetzte Vorauszahlungen 500.000 €, Nachzahlungen VZ 0 €, Nachzahlungen 0 €, Rückzahlungen 0 €, abzüglich Sicherheit wegen hoher VZ im Einzelfall -150.000 €, 350.000 €

611200 302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Ergebnis Vorjahr +2,7 % lt. Orientierungsdaten, -1,2 % Sicherheit, 442.200 €

611200 302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ergebnis Vorjahr -9,3 % lt. Orientierungsdaten, -0 % Sicherheit, 41.400 €

611200 303200 Hundesteuer

Lfd. Hundesteuern 2.200 €

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

611200 313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV

Zuweisung der Samtgemeinde für Ausgleich Sportstättenförderung 20.800 €

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

611200 369100 Verzinsung von Steuernach- Forderungen und -erstattungen

Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen.

#### Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

611200 359100 Andere sonstige ordentliche Erträge

-

#### Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

611200 472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen

-

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

611200 459200 Verzinsung von Steuererstattungen

Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen.

#### Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

611200 434100 Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuern von 350.000 € \* 100 / Hebesatz \* 35,0 % = 32.300 €

611200 437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV

-

611200 437210 Kreisumlage

Kreisumlage 46,50 % auf Steuerkraftmesszahl von 832.274 € = 387.007 €, 2021 ff. wurden 46,50 % zugrunde gelegt.

611200 437220 Samtgemeindeumlage

Samtgemeindeumlage 41,0 % auf Steuerkraftmesszahl von 832.274 = 341.232 €, 2021 ff. wurden 41,0 % 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	NKG, KomHKVO, BGB, Verträge		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-0,11	-0,09	0,00

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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 *	122,93	100	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>122,93</b>	<b>100</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>122,93</b>	<b>100</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>122,93</b>	<b>100</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>122,93</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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.





# **Stellenplan**

# STELLENPLAN: Beamte, Beschäftigte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Aufwands- entschädig. Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.19	Vermerke  Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausge- sondert			
<b><u>Teil A + B: Beamte und Beschäftigte</u></b>							
Bürgermeister	A	1			1	1	mtl. 500,00 €
Allgem. Vertre- ter des Bürger- meisters	A	1			1	1	mtl. 140,00 €
<b><u>Geringfügig Beschäftigte:</u></b>							
Beschäftigte in Außenanlagen	EG 1	0,4			0,4	0,4	

# **Investitionsprogramm**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv. 2020
	-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>1112101601 Alte Schule/Treffpunkt der Generationen</b>									
111210.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	250.000	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
111210.787100 Umbau Alte Schule	0,00	530.000	530.000	0	0	0	0	550.000,00	550.000,00
111210.787100 AiB Umbau Alte Schule	27.162,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-27.162,47</b>	<b>-530.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>
<b>3654101801 Kleininvestitionen Kindergarten 2018</b>									
365410.783110 Tischkombination	1.443,04	0	0	0	0	0	0	1.443,04	1.443,04
<b>Saldo</b>	<b>-1.443,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.443,04</b>	<b>-1.443,04</b>
<b>4211001901 Zuw. an Schützenverein für Sanierung</b>									
421100.781800 Zuweisung für Sanierung	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0	20.000,00	20.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>5222001401 Baugebiet Godenstedter Straße</b>									
111300.782100 Grünstreifen, Ausgleichsmaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
111300.787200 Lärmschutzwall	0,00	11.000	0	0	0	0	0	11.000,00	11.000,00
522200.682100 Verkauf Bauplätze	0,00	23.900	12.300	0	12.300	12.300	12.300	0,00	0,00
522200.782100 Grunderwerb	183,70	50.000	10.000	0	0	0	0	45.000,00	50.000,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	0,00	2.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	0,00	20.700	10.600	0	10.600	10.600	10.600	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Endausbau	0,00	40.500	20.800	0	20.800	20.800	20.800	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung	0,00	38.500	19.800	0	19.800	19.800	19.800	0,00	0,00
541300.689100 Preisanteil Grundstücksentwässerung	0,00	13.800	7.100	0	7.100	7.100	7.100	0,00	0,00
541300.689100 Preisanteil Regenrückhaltung	0,00	12.900	6.700	0	6.700	6.700	6.700	0,00	0,00
541300.781800 Zuweisung Überdachung Mistplatte	3.717,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Baustraße	0,00	85.000	35.000	0	0	0	0	85.000,00	85.000,00
541300.787200 AiB Erschließung	2.875,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Regenwasserkanal, Entwässerung	0,00	95.000	0	0	0	0	0	95.000,00	95.000,00
541300.787200 Regenrückhaltung	0,00	110.000	0	0	0	0	0	110.000,00	110.000,00
541300.787200 Endausbau	0,00	0	0	0	110.000	0	0	80.000,00	110.000,00
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	0,00	3.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0,00	0,00
545300.787200 Straßenbeleuchtung	0,00	12.000	0	0	5.000	0	0	12.000,00	12.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-6.776,84</b>	<b>-212.000</b>	<b>30.200</b>	<b>0</b>	<b>-34.800</b>	<b>80.200</b>	<b>80.200</b>	<b>-443.000,00</b>	<b>-478.000,00</b>
<b>5222001701 Baugebiet Dorfstraße</b>									
541300.787200 Baustraße	188,92	0	0	0	0	0	0	188,92	188,92
<b>Saldo</b>	<b>-188,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-188,92</b>	<b>-188,92</b>
<b>5222001901 Baugebiet zukünftig</b>									
522200.782100 Grunderwerb	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv. 2020
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Saldo</b>	0,00	-250.000	-250.000	0	0	0	0	-250.000,00	-250.000,00
<b>5223000001 Baugebiet Im Dorfe III</b>									
522200.682100 Verkauf Bauplätze	0,00	0	0	0	0	0	0	64.240,80	64.240,80
541300.689100 ALT Erschließungsbeitrag Straßengrund	0,00	0	0	0	0	0	0	2.332,80	2.332,80
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	0,00	0	0	0	0	0	0	27.008,40	27.008,40
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung	0,00	0	0	0	0	0	0	10.138,92	10.138,92
541300.689100 Anzahlung Beiträge Straßenendausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	10.564,80	10.564,80
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	0,00	0	0	0	0	0	0	1.075,20	1.075,20
541300.787200 Straßenendausbau	0,00	0	32.000	0	0	0	0	10.000,00	42.000,00
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0	0	3.265,47	3.265,47
545300.689100 Anzahlung Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0	0	1.718,73	1.718,73
545300.787200 Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0	0	8.757,81	8.757,81
552300.689100 ALT Preisanteil Grundstücksentwässerung	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.069,62	-8.069,62
<b>Saldo</b>	0,00	0	-32.000	0	0	0	0	93.517,69	61.517,69
<b>5312000001 Beteiligung EWE Netz GmbH</b>									
531200.785300 Beteiligung EWE Netz GmbH	49.979,28	0	0	0	0	0	0	149.993,60	149.993,60
<b>Saldo</b>	-49.979,28	0	0	0	0	0	0	-149.993,60	-149.993,60
<b>5413001403 Rinne Lavenstedter Straße</b>									
541300.787200 Rinne Lavenstedter Weg	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000,00	45.000,00
<b>Saldo</b>	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000,00	-45.000,00
<b>5413001702 Gehweg Dorfstraße, Seedorf</b>									
541300.787200 Gehweg	0,00	0	0	0	23.000	0	0	23.000,00	23.000,00
<b>Saldo</b>	0,00	0	0	0	-23.000	0	0	-23.000,00	-23.000,00
<b>5413001703 Gehweg Unter den Eichen, Godenstedt</b>									
541300.787200 Gehweg	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
<b>Saldo</b>	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00
<b>5413001802 Bahnhofstraße, Godenstedt</b>									
541300.681000 Zuweisung vom Bund	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
541300.787200 Sanierung Bahnhofstraße	0,00	180.000	0	0	0	0	0	180.000,00	180.000,00
541300.787200 AiB Sanierung	3.733,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	-3.733,61	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000,00	-130.000,00
<b>5413002001 Waldweg, Seedorf</b>									
541300.787200 Oberflächenbehandlung	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0,00	16.000,00
<b>Saldo</b>	0,00	0	-16.000	0	0	0	0	0,00	-16.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv. 2020
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>5453001901 Erweiterung Straßenbeleuchtung</b>									
545300.787200 Straßenbeleuchtung Bahnhofstraße	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
545300.787200 Straßenbeleuchtung Schulstraße	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
545300.787200 Straßenbeleuchtung Bushaltestelle B71	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>
<b>5453001902 Ampelschleife B71</b>									
545300.787200 Ampelschleife	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5511001701 Dorfmittelpunkt Seedorf</b>									
541300.681100 Zuweisungen vom Land	0,00	0	640.000	0	0	0	0	640.000,00	640.000,00
541300.787200 Straße, RWK, RRB, Parkplätze, Busspur etc.	0,00	200.000	1.100.000	0	0	0	0	1.050.000,00	1.100.000,00
551100.681100 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	640.000,00	640.000,00
551100.787200 AiB Dorfmittelpunkt Seedorf	3.348,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-3.348,51</b>	<b>-200.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
<b>5511001702 Oste-Anleger und Umfeld Godenstedt</b>									
551100.681100 Zuweisungen vom Land	29.900,95	0	0	0	0	0	0	29.900,95	29.900,95
551100.787100 Baukosten Anleger und Umfeld	0,00	0	0	0	0	0	0	42.295,84	42.295,84
551100.787200 AiB Oste-Anleger und Umfeld	42.005,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-12.104,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.394,89</b>	<b>-12.394,89</b>
<b>5533701801 Anonymes Grabfeld Seedorf</b>									
553370.787100 Stelen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
553370.787100 Anonymes Grabfeld	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
553370.787100 Wege	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
553370.787200 AiB Umgestaltung	13.602,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-13.602,11</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>5533701802 Anonymes Grabfeld Godenstedt</b>									
553370.787100 Grabfeld	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>5533702001 Urnengräber Seedorf</b>									
553370.787100 Urnengräber	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>5553001801 Mittlerer Bademühlener Weg</b>									
555300.681800 Zuschuss Jagdgenossenschaft	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
555300.787200 Neue Decke	0,00	4.500	0	0	0	0	0	65.000,00	65.000,00
555300.787200 AiB Neue Decke	68.920,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-68.920,00</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv. 2020
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>5553001802 Holzhöfeweg</b>									
555300.681800 Zuweisung Jagdgenossenschaft	0,00	0	0	0	0	0	0	17.900,00	17.900,00
555300.681800 Zuweisung Forstverband	0,00	200	200	0	0	0	0	200,00	200,00
555300.787200 Sanierung Holzhöfeweg	0,00	0	0	0	0	0	0	36.000,00	36.000,00
555300.787200 AiB Sanierung	5.760,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-5.760,35</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-17.900,00</b>
<b>5553001803 Moorweg</b>									
555300.787200 Sanierung Moorweg	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>5732001701 Sanierung Dorfgemeinschaftshaus Godenstedt</b>									
573200.681100 Zuweisungen vom Land	0,00	269.000	269.000	0	0	0	0	269.000,00	269.000,00
573200.787100 AiB Sanierung	28.294,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.787100 Sanierung	0,00	405.000	15.000	0	0	0	0	460.000,00	500.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-28.294,08</b>	<b>-136.000</b>	<b>254.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-191.000,00</b>	<b>-231.000,00</b>
<b>5733001801 Rasentrac</b>									
573300.783110 Rasentrac	3.400,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5733001901 Aufsitzmäher</b>									
573300.783110 Aufsitzmäher	0,00	8.000	0	0	8.000	0	0	8.000,00	8.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-224.713,60</b>	<b>-1.546.300</b>	<b>-778.100</b>	<b>0</b>	<b>-75.800</b>	<b>80.200</b>	<b>80.200</b>	<b>-1.379.402,76</b>	<b>-1.527.402,76</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			
	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-
1	2	3	4	5
2017	0	-	-	-
2018	0	0	-	-
2019	0	0	0	-
2020		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 2019 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2020 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,00	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	0,00	0
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	31.939,59	10.348
4. Transferverbindlichkeiten	9.408,88	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	3.580,78	0
<b>Schulden Insgesamt</b>	<b>44.929,25</b>	<b>10.348</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Geldschulden

Art	Ursprungs- betrag	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Zu- und Abgänge	Schuldendienst			voraussichtl. Stand am Ende des Haushalts- jahres
				Zinsen	Tilgung	Gesamt	
	€	€	€	€	€	€	€
<u>1. Geldschulden aus</u>							
<u>1.1 Anleihen</u>							
<u>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit</u>							
<u>1.2.7.1 Kreditinstitute</u>							
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
Neuverschuldung 2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.2.7.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>1.2.7.2 Kreditinstitute, Zwischenkredite</u>							
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
Zwischenkredit 2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.2.7.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>1.3 Liquiditätskredite</u>							
Sparkasse Rotenburg Osterholz	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geldschulden insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# **Letzte Bilanz**

## Bilanz der Gemeinde Seedorf zum 31.12.2018

Aktiva	2017 -Euro-	2018 -Euro-	Passiva	2017 -Euro-	2018 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	66.491,03	64.685,46	1. Nettoposition	3.589.954,68	3.684.977,75
1.1 Konzession	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	2.118.093,90	2.118.093,90
1.2 Lizenzen	0,00	0,00	1.1.1 Reinvermögen	2.118.093,90	2.118.093,90
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem		
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	66.491,03	64.685,46	Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2 Rücklagen	902.179,02	1.036.281,20
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	862.246,69	996.299,87
2. Sachvermögen	1.980.282,66	2.134.319,19	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	39.932,33	39.981,33
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	140.887,49	145.449,20	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	277.778,50	313.488,54	1.2.4 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	1.496.175,43	1.517.014,23	1.3 Jahresergebnis	134.102,18	91.787,72
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	0,00	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	134.102,18	91.787,72
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	9.603,78	9.242,06	1.4 Sonderposten	435.579,58	438.814,93
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	20.244,81	20.061,47	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	260.564,26	272.912,92
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	175.015,32	165.902,01
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	35.592,65	129.063,69	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	122.478,59	172.043,66	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	99.993,60	149.972,88	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2. Schulden	33.135,50	44.929,25
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	2.1 Geldschulden	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	22.043,93	20.333,69	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	441,06	1.737,09	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	1.454.558,52	1.461.474,69	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.849,21	31.939,59
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	2.4 Transferverbindlichkeiten	8.973,29	9.408,88
<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.623.810,80</b>	<b>3.832.523,00</b>	2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	8.973,29	9.408,88
			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	9.313,00	3.580,78
			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	7.711,00	0,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.602,00	3.580,78
			3. Rückstellungen	700,00	102.616,00
			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	101.916,00
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
			3.8 Andere Rückstellungen	700,00	700,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	20,62	0,00
			<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.623.810,80</b>	<b>3.832.523,00</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	7.135,55

Seedorf, 05.09.2019

Hauschild  
Bürgermeister



# **Beteiligungsbericht**

## Beteiligungsbericht

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

Die Gemeinde Seedorf 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 Seedorf beträgt seit Ende 2018 149.972,88 € (vorher 99.993,60 €), welches einer Beteiligungsquote von 0,19 % 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 in Höhe von 58,1 Mio. € sowie 3,57 % auf die Ende 2018 um rd. 19,4 Mio. € erhöhte Beteiligung. Für 2018 betrug diese Dividende 2.785.751,58 €.
<b>Auswirkungen der Beteiligung auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft:</b>	Die Gemeinde erhält eine garantierte Dividendenausschüttung von ca. 4,75 % auf ihre bisherige Einlage von 99.993,60 € sowie 3,57 % auf die Ende 2018 aufgestockte Einlage von 49.979,28 €. Für das Jahr 2018 waren dies 4.739,57 €. Ab 2019 wird sich die Dividende um rd. 1.760,00 € erhöhen.
<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  
111210.401900  
281100.401900  
365410.401900  
545300.401900  
551100.401900  
555300.401900  
573200.401900  
613200.401900

**Deckungskreis: 0002**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 111100

111100.427100  
111100.442100  
111100.512900

**Deckungskreis: 0003**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 111120

111120.422200  
111120.423100  
111120.429100  
111120.443100  
111120.444100  
111120.512900

**Deckungskreis: 0004**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 111210

111210.421100  
111210.422200  
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  
111300.445800  
111300.512900

**Deckungskreis: 0007**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 121100

121100.427100  
121100.445200  
121100.512900

**Deckungskreis: 0008**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 126400

126400.512900

**Deckungskreis: 0009**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 241100

241100.431800

**Deckungskreis: 0010**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 281100

281100.421200  
281100.422200  
281100.425100  
281100.427100  
281100.431800  
281100.512900

**Deckungskreis: 0011**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 291100

291100.512900

**Deckungskreis: 0012**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 315400

315400.431800  
315400.512900

**Deckungskreis: 0013**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 365410

365410.421100  
365410.422100  
365410.422200  
365410.512900

**Deckungskreis: 0014**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 366300

366300.421200  
366300.422100  
366300.431800  
366300.512900

**Deckungskreis: 0015**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 421100

421100.431800  
421100.512900

**Deckungskreis: 0016**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 424300

424300.421200  
424300.422200  
424300.424100  
424300.512900

**Deckungskreis: 0017**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 511300

511300.429100

**Deckungskreis: 0018**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 511310

511310.427100  
511310.429100  
511310.512900

**Deckungskreis: 0019**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 521300

521300.512900



**Deckungskreis: 0020**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 52200  
52200.532100  
522300.532100

**Deckungskreis: 0021**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 52300  
52300.421200

**Deckungskreis: 0022**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 531200

**Deckungskreis: 0023**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 53200  
573300.422200

**Deckungskreis: 0024**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 537100

**Deckungskreis: 0025**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 541300  
541300.421200  
541300.422100  
541300.422200  
541300.427100  
541300.512900

**Deckungskreis: 0026**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 542300  
542300.512900

**Deckungskreis: 0027**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 545300  
545300.421200  
545300.427100  
545300.511900  
545300.512900

**Deckungskreis: 0028**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 551100  
551100.421200  
551100.422100  
551100.422200  
551100.425100  
551100.427100  
551100.431800

**Deckungskreis: 0029**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 552300  
552300.421200  
552300.431800  
552300.512900

**Deckungskreis: 0030**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 553370  
553370.431200

**Deckungskreis: 0031**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 553390  
553390.512900

**Deckungskreis: 0032**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 555300  
555300.421200  
555300.429100

**Deckungskreis: 0033**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 571300

**Deckungskreis: 0034**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 573200  
573200.421100  
573200.422200  
573200.424100  
573200.512900

**Deckungskreis: 0035**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 573210  
573210.421100  
573210.512900

**Deckungskreis: 0036**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 573300  
573300.422100

**Deckungskreis: 0037**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 575100  
575100.431800  
575100.512900

**Deckungskreis: 0038**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 611200  
611200.434100  
611200.437210  
611200.437220  
611200.459200  
611200.512900

**Deckungskreis: 0039**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 612200  
612200.451700  
612200.512900

**Deckungskreis: 0040**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 613200

**Deckungskreis: 1001**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Personalauszahlungen  
111100.701900  
111210.701900  
281100.701900  
365410.701900  
545300.701900  
551100.701900  
555300.701900

573200.701900  
613200.701900

**Deckungskreis: 1002**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 111100  
111100.727100  
111100.742100  
111100.749100

**Deckungskreis: 1003**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 111120  
111120.722200  
111120.723100  
111120.729100  
111120.743100  
111120.744100

**Deckungskreis: 1004**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 111210  
111210.721100  
111210.722200  
111210.724100  
111210.749100

**Deckungskreis: 1005**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 111220  
111220.743100

**Deckungskreis: 1006**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 111300  
111300.721200  
111300.724100  
111300.745800  
111300.749100

**Deckungskreis: 1007**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 121100  
121100.727100  
121100.745200  
121100.749100

**Deckungskreis: 1008**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 126400

**Deckungskreis: 1009**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 241100  
241100.731800

**Deckungskreis: 1010**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 281100  
281100.721200  
281100.722200  
281100.725100  
281100.727100  
281100.731800  
281100.749100

**Deckungskreis: 1011**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 291100

**Deckungskreis: 1012**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 315400  
315400.731800

**Deckungskreis: 1013**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 365410  
365410.721100  
365410.722100  
365410.722200

**Deckungskreis: 1014**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 366300  
366300.721200  
366300.722100  
366300.731800  
366300.749100

**Deckungskreis: 1015**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 421100  
421100.731800

**Deckungskreis: 1016**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 424300  
424300.721200  
424300.722200  
424300.724100  
424300.749100

**Deckungskreis: 1017**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 511300  
511300.729100

**Deckungskreis: 1018**

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

**Deckungskreis: 1019**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 521300

**Deckungskreis: 1020**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 522200

**Deckungskreis: 1021**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 523300  
523300.721200

**Deckungskreis: 1022**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 531200

**Deckungskreis: 1023**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 532200

**Deckungskreis: 1024**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 537100

**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

**Deckungskreis: 1028**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 551100  
551100.721200  
551100.722100  
551100.722200  
551100.725100  
551100.727100  
551100.731800

**Deckungskreis: 1029**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 552300  
552300.721200  
552300.731800  
552300.749100

**Deckungskreis: 1030**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 553370  
553370.731200

**Deckungskreis: 1031**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 553390

**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  
573200.721100  
573200.722200  
573200.724100  
573200.749100  
573200.787100

**Deckungskreis: 1035**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 573210  
573210.721100

**Deckungskreis: 1036**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 573300  
573300.722100  
573300.722200

**Deckungskreis: 1037**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 575100  
575100.731800

**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  
612200.751700  
612200.762100

**Deckungskreis: 1040**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 613200

**Deckungskreis: 2004**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Investitionen Produkt 111210  
111210.783110

**Deckungskreis: 2008**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Investitionen Produkt 126400  
126400.781200  
126400.787100

**Deckungskreis: 2013**

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

**Deckungskreis: 2014**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Investitionen Produkt 366300  
366300.781800  
366300.782100  
366300.783110

**Deckungskreis: 2025**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Investitionen Produkt 541300  
541300.781200  
541300.782100  
541300.783110  
541300.787200

**Deckungskreis: 2028**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Investitionen Produkt 551100

551100.782100

551100.783100

551100.783110

**Deckungskreis: 2030**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Investitionen Produkt 553370

553370.782100

553370.783110

553370.787100

**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

**Deckungskreis: 2035**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Investitionen Produkt 573300

573300.783100

573300.783110