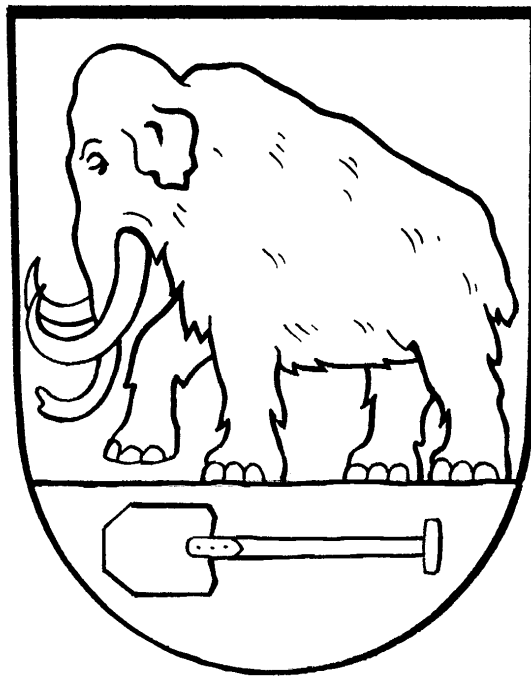


# Gemeinde Seedorf



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2016



# Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt mit Übersichten	27
Übersicht über die Produktgruppen	33
Teilhaushalt 1 – Allgemeiner Haushalt	37
Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft	133
Stellenplan	145
Investitionsprogramm	147
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	151
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	153
Letzte Bilanz	157
Beteiligungsbericht	161
Übersicht über die Budgets und Haushaltsvermerke	163
Übersicht über automatische Deckungskreise	165



# **Haushaltssatzung**

## Haushaltssatzung

der Gemeinde Seedorf für das Haushaltsjahr 2016

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

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	848.700 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	848.700 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	819.800 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	779.800 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	33.000 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	134.300 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	852.800 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	914.100 €

### § 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 90.000,00 € festgesetzt.

## **§ 5**

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 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,

Hinck  
Bürgermeister





# **Vorbericht**



## SAMTGEMEINDE SELSINGEN

Gemeinde	Einwohner 30.06.2014	Fläche in km <sup>2</sup>	Einwohner je km <sup>2</sup>
Anderlingen	878	35,67	25
Deinstedt	650	20,20	32
Farven	642	25,44	25
Ostereistedt	921	28,50	32
Rhade	1.098	24,44	45
Sandbostel	831	31,54	26
Seedorf	983	18,69	53
Selsingen	3.537	41,86	85
Samtgemeinde	9.540	226,34	42

**Einwohnerzahlen der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden**

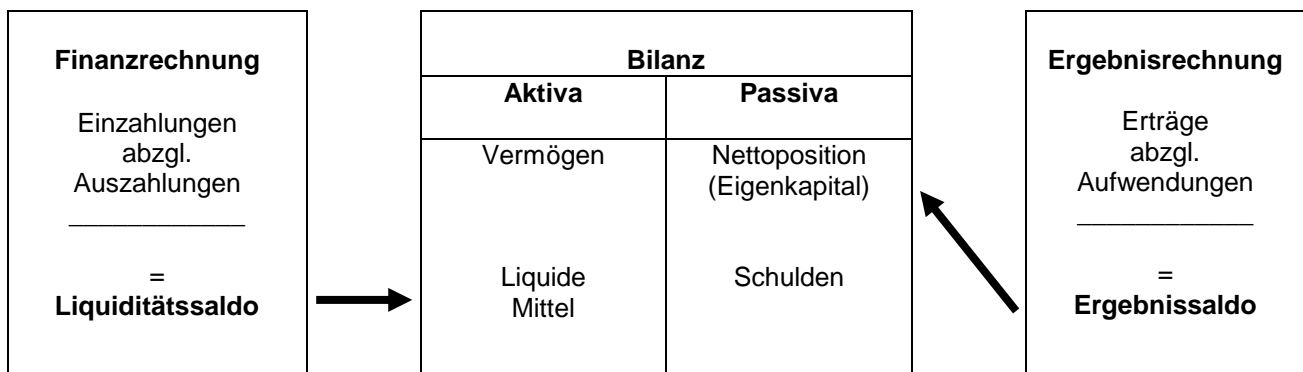
Gemeinde	17.05.39	13.09.50	06.06.60	30.06.70	30.06.80	30.06.90	30.06.00	30.06.08	30.06.09	30.06.10	09.05.11	30.06.12	30.06.13	30.06.14
Anderlingen	842	1.233	1.020	989	919	865	929	910	911	906	896	892	890	878
Deinstedt	519	900	684	682	622	659	692	693	688	690	669	658	653	650
Farven	532	930	755	743	698	685	711	715	705	698	670	648	637	642
Ostereistedt	708	1.077	895	925	907	926	963	944	939	955	935	913	910	921
Rhade	750	1.361	1.010	1.027	951	1.012	1.137	1.162	1.186	1.187	1.136	1.116	1.110	1.098
Sandbostel	531	573	855	752	820	717	769	831	840	841	814	806	815	831
Seedorf	383	1.188	1.025	533	478	572	643	723	782	825	1.038	1.018	978	983
Selsingen	1.809	2.905	2.277	2.435	2.585	2.780	3.260	3.424	3437	3.427	3.522	3.507	3.520	3.537
Samtgemeinde														
Selsingen	6.074	10.167	8.521	8.086	7.980	8.216	9.104	9.402	9.488	9.529	9.680	9.558	9.513	9.540
Vergleichszahlen														
Stadt Bremervörde						17.978	19.184	19.023	18.874	18.793	18.767	18.580	18.657	18.667
Stadt Rotenburg						18.985	21.596	22.036	21.924	21.790	21.071	21.052	21.020	20.979
Stadt Visselhövede						10.255	10.836	10.464	10.386	10.271	10.159	10.047	9.979	9.915
Gem. Gnarrenburg						8.482	9.331	9.457	9.345	9.327	9.309	9.219	9.145	9.128
Gem. Scheeßel						10.406	12.456	12.939	12.914	12.803	13.053	12.989	13.019	12.934
SG Bothel						6.884	8.272	8.707	8.661	8.592	8.294	8.226	8.170	8.165
SG Fintel						5.908	7.219	7.524	7.467	7.484	7.356	7.294	7.319	7.332
SG Geestequelle						6.077	6.709	6.663	6.584	6.545	6.468	6.429	6.431	6.410
SG Sittensen						8.927	10.628	10.968	10.951	10.966	10.922	10.884	10.826	10.863
SG Sottrum						10.673	13.555	14.395	14.356	14.341	14.300	14.250	14.258	14.312
SG Tarmstedt						9.037	10.686	10.814	10.852	10.826	10.829	10.729	10.670	10.687
SG Zeven						18.659	21.038	22.512	22.598	22.700	22.503	22.567	22.555	22.631

## Allgemeines

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

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

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



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

### Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung:

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

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

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

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

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

Zu beachten sind auch die Rechnungsabgrenzungsposten:

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

**Finanzhaushalt/Finanzrechnung:**

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

**Bilanz:**

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

**Struktur des Produkthaushaltes**

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

**a) Darstellung der Teilhaushalte**

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

**b) Ausgeblendete Produkte**

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

## **Haushaltslage 2016**

Der **Ergebnishaushalt** weist bei Erträgen von 848.700,00 € und Aufwendungen von 842.800,00 € im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss von 5.900,00 € aus, der der Überschussrücklage zugeführt wird. Im außerordentlichen Ergebnis wird ein Überschuss von 0,00 € 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 2015 voraussichtlich ein Bestand von rd. 738.000,00 € vorhanden sein. Ab 2017 werden weitere Beträge den Überschussrücklagen zugeführt.

Der **Finanzhaushalt** weist bei Einzahlungen von 852.800,00 € und Auszahlungen von 914.100,00 € einen Bedarf an Finanzmitteln von 61.300,00 € aus. Hierfür stehen Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres von 1.133.800,00 € zur Verfügung. Am Ende des Haushaltsjahres werden die Zahlungsmittel 1.072.500,00 € betragen.

Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 40.000,00 €. 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	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
<u>Ergebnishaushalt</u>					
ordentliche Erträge	604.400	776.100	685.400	803.500	848.700
ordentliche Aufwendungen	686.800	776.100	819.900	803.500	848.700
außerordentl. Erträge	44.700	12.800	0	0	0
außerordentl. Aufwendungen	44.700	12.800	0	0	0
<u>Finanzhaushalt</u>					
Einzahlungen	731.700	771.200	657.600	808.200	852.800
Auszahlungen	1.026.200	1.028.800	1.105.100	1.051.400	914.100

Das Volumen des Ergebnishaushaltes (Aufwendungen) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 45.200,00 € ( 5,6 %).

Vom Volumen des Finanzhaushaltes (Auszahlungen) entfallen 134.300,00 € 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		
	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
Grundsteuer A	28.971	24.283	24.646	29.082	23.787	27.602	26.569	23.557	23.500	23.500
Grundsteuer B	67.276	70.028	68.827	70.544	73.703	72.139	76.198	76.524	76.500	76.000
Gewerbesteuer	168.262	206.100	147.714	399.485	267.445	267.869	417.322	307.275	249.000	270.000
Gem.Anteil a. d. Einkommensteuer	136.663	157.185	165.767	159.120	170.007	229.198	244.468	262.502	335.600	359.300
Gem.Anteil a. d. Umsatzsteuer	12.892	13.326	12.725	12.924	13.711	14.789	14.973	15.287	17.100	20.800
Zuweisung v. d. SG.	6.413	7.422	9.971	9.612	12.581	12.640	11.828	15.129	13.000	16.000
Sonst. Gem. Steuer	2.062	2.144	2.269	2.149	2.203	2.530	2.390	2.108	2.100	2.200
Verzinsung von Steuernachforderungen	- 3	3.266	877	2.506	1.697	501	868	425	1.500	1.500
Insgesamt	422.536	483.724	432.796	685.422	565.134	627.268	794.616	702.807	718.300	769.300
Ausgabearten	Rechnungsergebnis							Haushaltsplan		
	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
Gewerbest.Umlage	33.211	46.067	27.073	67.126	56.679	48.595	74.261	53.481	45.300	49.100
Kreisumlage	115.424	154.368	199.408	185.113	225.592	252.797	231.828	296.712	265.100	320.400
Samtgem.Umlage	86.569	120.230	161.523	144.175	175.702	204.766	191.615	245.090	219.100	260.800
Verzinsung von Steuererstattungen	1.035	51	3.010	603	1.158	186	653	725	1.500	1.500
Insgesamt	236.239	320.716	391.014	397.017	459.131	506.344	498.357	596.008	531.000	630.300
Überschuss	186.297	163.008	41.782	288.405	106.003	120.924	269.259	106.799	187.300	139.000

### **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 100.000,00 € abgezogen.

### **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Die tatsächlichen Einnahmen im Vorjahr betrugen 345.658,00 €, dies waren 10.058,00 € mehr als eingeplant. Für das Haushaltsjahr ist eine allgem. Steigerung von 4,0 % eingeplant.

### **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Die Einnahmeerwartung wurden nach dem Ergebnis des Vorjahres, zuzüglich allgem. Steigerung von 3,0 % 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 Gewerbesteuerereinnahmen sind 18,16 % (Vorjahr 18,16 %) als Gewerbesteuerumlage an das Land abzuführen, das sind 49.100,00 €.

### **Kreisumlage**

Die Kreisumlage steigt von 265.100,00 € auf 320.400,00 €. Dies ist auf die gestiegene Steuerkraftmesszahl zurückzuführen. Die Kreisumlage ist mit 49,75 % (Vorjahr 49,75 %) der Steuerkraftmesszahl veranschlagt. Ein höherer Umlagesatz ist vom Landkreis vorgesehen, aber bisher nicht rechtskräftig festgesetzt. Für 2017 ff. wurde der Umlagesatz von 49,75 % angesetzt.

### **Samtgemeindeumlage**

Die Samtgemeindeumlage steigt von 219.100,00 € auf 260.800,00 €. Dies ist auf die gestiegene Steuerkraftmesszahl zurückzuführen. Die Samtgemeindeumlage beträgt 40,5 % der Steuerkraftmesszahl. Sollten die Fehlbeträge bei der Samtgemeinde in den nächsten Jahren ansteigen bzw. die liquiden Mittel nicht mehr ausreichend sein, ist mit einer Umlageerhöhung zu rechnen. Für 2017 ff. wurde der Umlagesatz von 40,5 % angesetzt.



## Anmerkungen zum Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält

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

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

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

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

a) Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Ergebnisplanung:

	mittelfristige Ergebnisplanung aus 2015 für 2016 €	Ansatz 2016 €	Abweichungen (mehr/ - weniger) €
<b>Ordentliche Erträge</b>			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	667.500	751.800	84.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.500	31.000	7.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	28.800	28.900	100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	7.200	2.900	-4.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100	3.100	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.500	6.000	-500
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	26.500	25.000	-1.500
12. = Summe ordentliche Erträge	763.100	848.700	85.600
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.300	7.000	1.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.900	102.900	27.000
16. Abschreibungen	70.800	63.000	-7.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.500	1.500	0
18. Transferaufwendungen	589.000	650.800	61.800
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.400	17.600	200
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	3.200	5.900	2.700
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	763.100	848.700	85.600
<b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>	<b>3.200</b>	<b>5.900</b>	<b>2.700</b>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 + 25	0	0	0
<b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die höheren Steuererträge sind neben den laufenden Steigerungen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf höhere Gewerbesteuern zurückzuführen. Aus den höheren Steuererträgen ergeben sich auch die höheren Transferaufwendungen wegen höherer Umlagezahlungen an Landkreis und Samtgemeinde. Bei den Sachaufwendungen wurden einige größere Unterhaltungsmaßnahmen (Gebäude und Straßen) im Vorjahr nicht durchgeführt und neu für 2016 eingeplant.

b) Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung:

	mittelfristige Finanzplanung aus 2015 für 2016 €	Ansatz 2016 €	Abweichungen (mehr/ - weniger) €
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	667.500	751.800	84.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.500	31.000	7.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	7.200	2.900	-4.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100	3.100	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.500	6.000	-500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermö- gensgegenstände	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.500	25.000	-1.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	734.300	819.800	85.500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
11. Auszahlungen für aktives Personal	5.300	7.000	1.700
12. Auszahlungen aus Versorgung	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	75.900	102.900	27.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.500	1.500	0
15. Transferauszahlungen	589.000	650.800	61.800
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.400	17.600	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	689.100	779.800	90.700
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>45.200</b>	<b>40.000</b>	<b>-5.200</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	33.000	33.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	33.000	33.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	46.000	46.000
26. Baumaßnahmen	0	88.000	88.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	300	300	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300	134.300	134.000
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-300</b>	<b>-101.300</b>	<b>-101.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>44.900</b>	<b>-61.300</b>	<b>-106.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darle- hen für Investitionstätigkeit	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>44.900</b>	<b>-61.300</b>	<b>-106.200</b>

Die wesentlichen Abweichungen bei der laufenden Verwaltungstätigkeit entsprechen denen in a) genannten. Ein geplanter Grunderwerb und einige Straßenbaumaßnahmen konnte im Vorjahr nicht durchgeführt werden, sie wurden für 2016 nochmals eingeplant. Auch ist eine erste Dorfentwicklungsmaßnahme mit einer Zuweisung vom Land neu aufgenommen worden.

### **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 €
voraussichtlicher Stand am 31.12.2016	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. 738.000,00 € aufweisen. 2016 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 2015 und 2016 entsprechen den Haushaltsansätzen. Für die Jahre 2017 bis 2019 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 90.000,00 € in Anspruch genommen werden dürfen. Der Betrag ist nicht genehmigungspflichtig, da 1/6 der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nicht überschritten wird.

### **Schlussbemerkungen**

Im Haushaltsjahr ist der Ergebnishaushalt ausgeglichen. Es wird im Haushaltsjahr ein Überschuss von 5.900,00 € ausgewiesen. Aufgrund von Steuermehrerträgen im Vorjahr wird wegen darauf abzuführender Umlagen und Aufwendungen für den Dorfentwicklungsplan nur ein kleiner Überschuss ausgewiesen.

Bei den Steuern und Umlagen ist zu vermerken, dass die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 2015 höher als die Planungen ausfielen. Für 2016 ist beim Anteil an der Einkommensteuer eine weitere Steigerung zu erwarten. Ab 2017 wird von leichten Steigerungen ausgegangen. Die Gewerbesteuer wurde mit einem Ansatz von 270.000,00 € etwas höher als im Vorjahr eingesetzt, hierbei wurden sowohl Nachzahlungen als auch ein Reserve für Rückzahlungen berücksichtigt. Für die nächsten Jahren werden Gewerbesteuererträge um die 250.000,00 € erwartet.

Die Kreisumlage wurde mit einem Hebesatz von 49,75 % (Vorjahr 49,75 %) eingeplant. Es wurde auch für die folgenden Jahre mit 49,75 % gerechnet. Die Samtgemeindeumlage wurde 2007 um 2 %-punkte gesenkt und ist in dieser Höhe mit 40,5 % auch für 2016 und die Folgejahre eingeplant. Ob hier in den nächsten Jahren eine Erhöhung ansteht muss abgewartet werden.

Der Ergebnishaushalt ist voraussichtlich auch in den Jahren 2017 ff. ausgeglichen und weist Zuführungen zu den Überschussrücklagen aus.

Im Finanzhaushalt sind keine Kredite eingeplant. Die vorgesehenen Netto-Investitionen von 101.300,00 € werden aus vorhandenen Zahlungsmitteln finanziert. In der mittelfristigen Planung sind auch für 2017 ff. keine Kredite für Investitionen ausgewiesen.

### **Übersichten und Schaubilder**

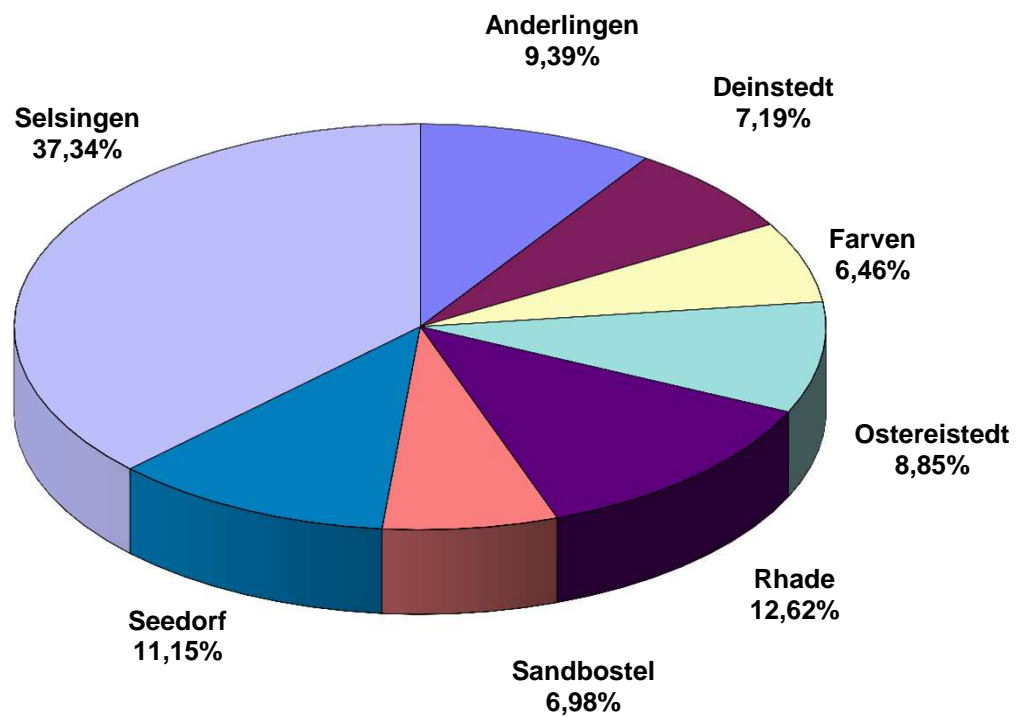
Zum Finanzausgleich, zu Umlageberechnungen, zum Schuldenstand und zu einzelnen Investitionen siehe nachfolgend Übersichten und Schaubildern.

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

Gemeinde	Grundsteuer A 327% €	Grundsteuer B 345% €	Gewerbesteuer 337% * 82% €	Einkommen- steuer 90% €	Umsatz- steuer 90% €	Steuerkraft- messzahl 2015 €	Kreisumlage 49,75% 2015 €	Samtg.-Umlage 40,5% 2015 €	Summe Kreis- u. Samtg.-Umlage 2015 €
01.10.2013 bis 30.09.2014									
Anderlingen	42.216	80.385	136.921	205.246	6.378	471.146	234.395	190.814	425.209
Deinstedt	41.454	57.788	134.213	156.389	3.241	393.085	195.560	159.199	354.759
Farven	33.253	61.520	43.592	211.793	6.191	356.349	177.284	144.321	321.605
Ostereistedt	46.522	86.198	215.454	241.511	28.584	618.269	307.589	250.399	557.988
Rhade	22.687	120.070	108.621	338.468	31.032	620.878	308.887	251.456	560.343
Sandbostel	29.701	86.667	124.770	207.763	9.008	457.909	227.810	185.453	413.263
Seedorf	17.292	71.525	206.658	231.690	13.656	540.821	269.058	219.033	488.091
Selsingen	59.645	419.903	552.028	970.074	59.141	2.060.791	1.025.244	834.620	1.859.864
<b>Summe</b>	<b>292.770</b>	<b>984.056</b>	<b>1.522.257</b>	<b>2.562.934</b>	<b>157.231</b>	<b>5.519.248</b>	<b>2.745.827</b>	<b>2.235.295</b>	<b>4.981.122</b>

Gemeinde	Grundsteuer A 330% €	Grundsteuer B 345% €	Gewerbesteuer 339% * 82% €	Einkommen- steuer 90% €	Umsatz- steuer 90% €	Steuerkraft- messzahl 2016 €	Kreisumlage 49,75% 2016 €	Samtg.-Umlage 40,5% 2016 €	Summe Kreis- u. Samtg.-Umlage 2016 €
01.10.2014 bis 30.09.2015									
Anderlingen	44.385	84.725	162.462	243.172	7.558	542.302	269.795	219.632	489.427
Deinstedt	33.531	59.996	135.593	180.951	4.877	414.948	206.437	168.054	374.491
Farven	33.858	65.181	58.345	209.345	6.379	373.108	185.621	151.109	336.730
Ostereistedt	46.368	87.509	86.246	259.908	31.126	511.157	254.301	207.019	461.320
Rhade	21.889	123.638	212.543	341.551	29.014	728.635	362.496	295.097	657.593
Sandbostel	30.439	85.463	55.243	222.428	9.295	402.868	200.427	163.162	363.589
Seedorf	21.592	72.105	242.009	292.274	15.899	643.879	320.330	260.771	581.101
Selsingen	51.810	418.744	533.182	1.083.082	68.983	2.155.801	1.072.511	873.099	1.945.610
<b>Summe</b>	<b>283.872</b>	<b>997.361</b>	<b>1.485.623</b>	<b>2.832.711</b>	<b>173.131</b>	<b>5.772.698</b>	<b>2.871.918</b>	<b>2.337.943</b>	<b>5.209.861</b>

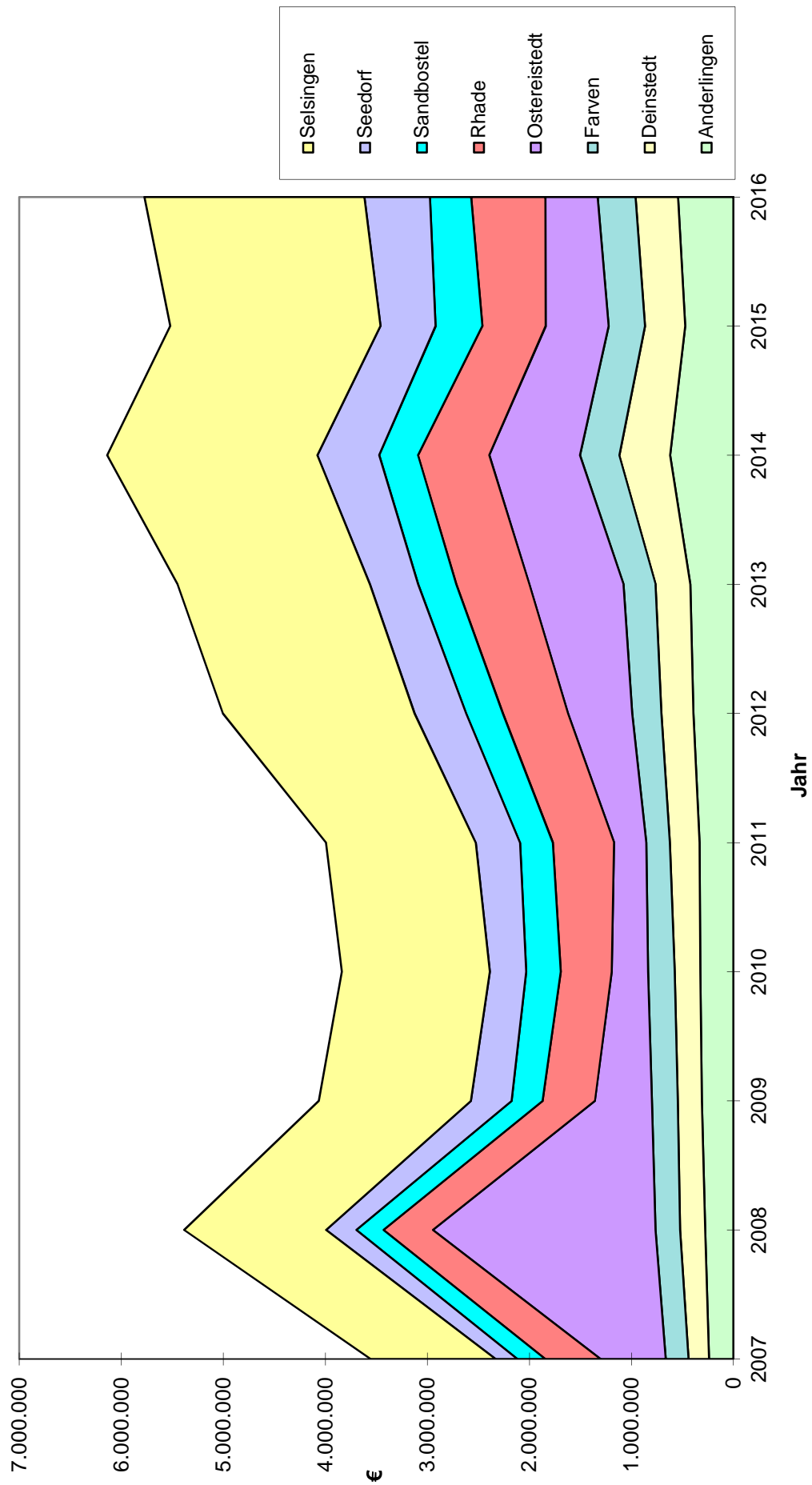
## Anteil der Mitgliedsgemeinden an der Samtgemeindeumlage 2016



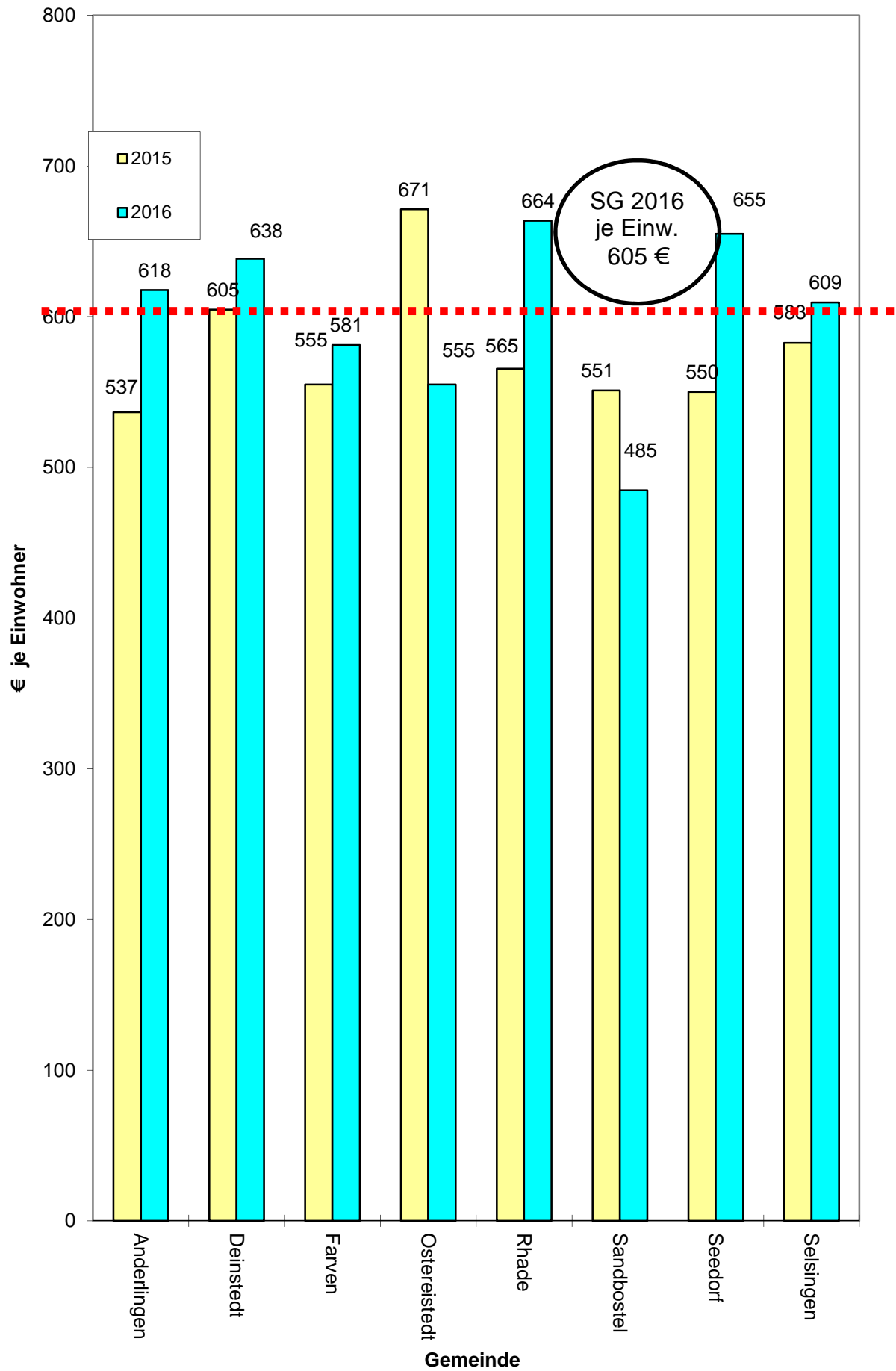
**Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen in den Jahren 2007 bis 2016**

Gemeinde	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anderlingen	237.649	274.611	307.155	321.704	330.741	389.421	421.385	619.353	471.146	542.302
Deinstedt	200.873	246.977	237.755	252.989	289.921	314.977	339.805	497.581	393.085	414.948
Farven	223.344	239.500	252.951	259.447	231.592	286.519	313.744	385.063	356.349	373.108
Ostereistedt	639.055	2.182.830	557.803	356.760	315.758	628.424	923.472	889.672	618.269	511.157
Rhade	542.764	483.682	512.725	500.684	600.771	638.312	716.981	698.645	620.878	728.635
Sandbostel	272.238	266.633	303.832	338.515	322.236	360.480	372.687	380.655	457.909	402.868
Seedorf	213.751	296.865	398.821	355.987	433.833	505.594	473.123	605.534	540.821	643.879
Selsingen	1.224.343	1.391.191	1.491.445	1.451.100	1.467.280	1.878.530	1.885.798	2.061.025	2.060.791	2.155.801
<b>Summe</b>	<b>3.554.017</b>	<b>5.382.289</b>	<b>4.062.487</b>	<b>3.837.186</b>	<b>3.992.132</b>	<b>5.002.257</b>	<b>5.446.995</b>	<b>6.137.528</b>	<b>5.519.248</b>	<b>5.772.698</b>

# Steuerkraftmesszahlen für Umlagen - Entwicklung 2007 bis 2016



# Steuerkraftmesszahlen für Umlagen je Einwohner Vergleich 2015 und 2016





<b>Baugebiet Im Dorfe III (Stand 21.03.2016)</b>								
Einnahme	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €
Veräußer.Erlöse						63.396,00	12.132,00	
Erschl.Beiträge						51.220,20	7.683,00	
Zwischenkredite								
I. Einnahmen						114.616,20	19.815,00	
Planungskosten			3.538,24	3.009,59				
Zinsen								
Ausgleichsmaßn.								
Spielplatz								
Grunderwerb *)					34.817,94	6.106,83		
Lärmschutzwall	2.020,67							
Tiefbaukosten					106.000,00	- 2.871,94		
Straßenbeleucht.					1.439,90	1.548,26		
Regenrückhaltung								
Tilgung Zw.Kred.								
II. Ausgaben	2.020,67		3.538,24	3.009,59	142.257,84	4.783,15		
III. Ergebnis	- 2.020,67		- 3.538,24	- 3.009,59	- 142.257,84	+ 109.833,05	+ 19.815,00	

Einnahme	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Insgesamt
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Plan €	€
Veräußer.Erlöse	12.546,00	39.942,00	24.192,00				152.208,00
Erschl.Beiträge	7.945,80	25.296,60	15.321,60				107.467,20
Zwischenkredite							
I. Einnahmen	20.491,80	65.238,60	39.513,60				259.675,20
Planungskosten							6.547,83
Zinsen							
Ausgleichsmaßn.							
Spielplatz							
Grunderwerb *)							40.924,77
Lärmschutzwall							2.020,67
Tiefbaukosten						24.000,00	127.128,06
Straßenbeleucht.	8.757,81						11.745,97
Regenrückhaltung							
Tilgung Zw.Kred.							
II. Ausgaben	8.757,81					24.000,00	188.367,30
III. Ergebnis	+ 11.733,99	+ 65.238,60	+ 39.513,60			- 24.000,00	+ 71.307,90

\*) Grunderwerb siehe auch Baugebiet Im Dorfe II

<b>Baugebiet Godenstedter Straße (Stand 21.03.2016)</b>								
Einnahme	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Planung €	Planung €	Planung €	Planung €		
Veräußer.Erlöse								
Erschl.Beiträge								
Zwischenkredite								
I. Einnahmen								
Planungskosten	14.041,62	714,00	19.000,00					
Zinsen								
Ausgleichsmaßn.								
Spielplatz			45.000,00					
Grunderwerb								
Lärmschutzwall				100.000,00				
Tiefbaukosten								
Straßenbeleucht.								
Regenrückhaltung								
Tilgung Zw.Kred.								
II. Ausgaben	14.041,62	714,00	64.000,00	100.000,00				
III. Ergebnis	- 14.041,62	- 714,00	- 64.000,00	- 100.000,00				
Einnahme								
Ausgabe								
Veräußer.Erlöse								
Erschl.Beiträge								
Zwischenkredite								
I. Einnahmen								
Planungskosten								
Zinsen								
Ausgleichsmaßn.								
Spielplatz								
Grunderwerb								
Lärmschutzwall								
Tiefbaukosten								
Straßenbeleucht.								
Regenrückhaltung								
Tilgung Zw.Kred.								
II. Ausgaben								
III. Ergebnis								

# Schuldenstand der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden 2015 (Geldschulden)

Gemeinde <sup>1)</sup>	Einwohner 30.06.2014	Darlehns- stand am 31.12.2014		Neuer- schuldung 2015	Schuldendienst 2015		Schulden- dienst je Einwohner	Darlehns- stand am 31.12.2015		Stk.Mz. f. Umlagen 2015 je Ewo.
		Gesamt	je Einwohner		Zinsen	Tilgung		Gesamt	je Einwohner	
Anderlingen	878	40.255,37	45,85	0,00	1.408,08	1.020,72	2,77	39.234,65	44,69	537,00
Deinstedt	650	250.472,47	385,34	0,00	6.252,94	11.435,81	27,21	239.036,66	367,75	605,00
Farven	642	64.042,62	99,75	0,00	2.240,13	1.623,87	6,02	62.418,75	97,23	555,00
Ostereistedt	921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,00
Rhade	1.098	68.389,78	62,29	0,00	1.762,68	9.696,54	10,44	58.693,24	53,45	565,00
Sandbostel	831	149.012,83	179,32	0,00	5.048,53	11.154,98	19,50	137.857,85	165,89	551,00
Seedorf	983	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
Selsingen	3.537	151.267,99	42,77	0,00	5.765,76	21.632,18	7,75	129.635,81	36,65	583,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>9.540</b>	<b>723.441,06</b>	<b>75,83</b>	<b>0,00</b>	<b>22.478,12</b>	<b>56.564,10</b>	<b>8,29</b>	<b>666.876,96</b>	<b>69,90</b>	<b>581,00</b>
Samtgemeinde	9.540	9.898.524,58	1.037,58	0,00	271.265,59	402.249,17	70,60	9.496.275,41	995,42	
<b>Gesamtbetrag</b>		<b>10.621.965,64</b>	<b>1.113,41</b>	<b>0,00</b>	<b>293.743,71</b>	<b>458.813,27</b>	<b>78,88</b>	<b>10.163.152,37</b>	<b>1.065,32</b>	
Je Einwohner					30,79	48,09		78,88		

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

## Landesdurchschnitt je Einwohner, Stand 31.12. 2014

für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden unter 1.000 Einwohner	177,00 €
für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden von 1.000 bis 3.000 Einwohner	143,00 €
für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden von 3.000 bis 5.000 Einwohner	227,00 €
für Samtgemeinden von 5.000 bis 10.000 Einwohner	492,00 €
für Samtgemeinden von 10.000 bis 20.000 Einwohner	331,00 €
für Einheitsgemeinden von 5.000 bis 10.000 Einwohner	718,00 €
für Einheitsgemeinden von 10.000 bis 20.000 Einwohner	663,00 €



# **Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

**mit Übersichten zum Ergebnis- und  
Finanzhaushalt**

## Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	687.253,84	703.800	751.800	746.700	761.200	777.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.752,33	28.500	31.000	21.500	22.000	22.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	27.606,03	27.900	28.900	28.400	29.400	29.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	8.857,54	7.200	2.900	2.300	6.300	6.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.143,60	3.100	3.100	3.100	3.300	3.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.509,00	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	26.443,59	26.500	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>777.565,93</b>	<b>803.500</b>	<b>848.700</b>	<b>833.000</b>	<b>853.200</b>	<b>869.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.201,39	5.200	7.000	7.100	7.200	7.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.064,52	115.900	102.900	72.100	72.200	72.200
16. Abschreibungen	76.577,15	65.800	63.000	64.400	67.900	66.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	724,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18. Transferaufwendungen	612.113,32	550.000	650.800	604.700	620.200	627.600
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.170,37	16.500	17.600	17.200	17.200	17.200
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	48.600	5.900	66.000	67.000	77.800
<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>770.851,50</b>	<b>803.500</b>	<b>848.700</b>	<b>833.000</b>	<b>853.200</b>	<b>869.800</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>	<b>6.714,43</b>	<b>48.600</b>	<b>5.900</b>	<b>66.000</b>	<b>67.000</b>	<b>77.800</b>
23. außerordentliche Erträge	250,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 + 25	0,00	0	0	0	0	0
<b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>	<b>250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>6.964,43</b>	<b>48.600</b>	<b>5.900</b>	<b>66.000</b>	<b>67.000</b>	<b>77.800</b>
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	671.786,09	703.800	751.800	746.700	761.200	777.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.752,33	28.500	31.000	21.500	22.000	22.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	8.883,33	7.200	2.900	2.300	6.300	6.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.170,65	3.100	3.100	3.100	3.300	3.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.739,55	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	24.057,29	26.500	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>735.389,24</b>	<b>775.600</b>	<b>819.800</b>	<b>804.600</b>	<b>823.800</b>	<b>840.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Auszahlungen für aktives Personal	6.495,02	5.200	7.000	7.100	7.200	7.300
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	63.492,31	115.900	102.900	72.100	72.200	72.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	724,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15. Transferauszahlungen	611.244,36	550.000	650.800	604.700	620.200	627.600
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.581,32	16.500	17.600	17.200	17.200	17.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>698.537,76</b>	<b>689.100</b>	<b>779.800</b>	<b>702.600</b>	<b>718.300</b>	<b>725.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>36.851,48</b>	<b>86.500</b>	<b>40.000</b>	<b>102.000</b>	<b>105.500</b>	<b>114.700</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	32.600	33.000	95.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	250,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>250,00</b>	<b>32.600</b>	<b>33.000</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.736,34	116.000	46.000	0	0	0
26. Baumaßnahmen	2.070,60	236.000	88.000	250.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.516,59	10.300	300	300	300	300
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.323,53</b>	<b>362.300</b>	<b>134.300</b>	<b>250.300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.073,53</b>	<b>-329.700</b>	<b>-101.300</b>	<b>-155.300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>25.777,95</b>	<b>-243.200</b>	<b>-61.300</b>	<b>-53.300</b>	<b>105.200</b>	<b>114.400</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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>0</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>25.777,95</b>	<b>-243.200</b>	<b>-61.300</b>	<b>-53.300</b>	<b>105.200</b>	<b>114.400</b>
<b>38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>977.432,92</b>	<b>988.000</b>	<b>1.133.800</b>	<b>1.072.500</b>	<b>1.019.200</b>	<b>1.124.400</b>
<b>39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.003.210,87</b>	<b>744.800</b>	<b>1.072.500</b>	<b>1.019.200</b>	<b>1.124.400</b>	<b>1.238.800</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 GemHKVO)

<b>Ergebnishaushalt</b>	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1 Allgemeiner Haushalt	<b>78.900</b>	<b>211.000</b>	<b>-132.100</b>	0	0	0
2 Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>769.800</b>	<b>631.800</b>	<b>138.000</b>	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>848.700</b>	<b>842.800</b>	<b>5.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Übersicht Finanzhaushalt

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

**A:**

<b>Finanzhaushalt</b>	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Allgemeiner Haushalt	50.000	148.000	-98.000	33.000	134.300	-101.300	0	0	0	-199.300	0
2 Allgemeine Finanzwirtschaft	769.800	631.800	138.000	0	0	0	0	0	0	138.000	0
<b>Summe</b>	<b>819.800</b>	<b>779.800</b>	<b>40.000</b>	<b>33.000</b>	<b>134.300</b>	<b>-101.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-61.300</b>	<b>0</b>

**B:**

<b>Zusammenfassung</b>	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	819.800	779.800
Investitionstätigkeit	33.000	134.300
Finanzierungstätigkeit	0	0
<b>Summe</b>	<b>852.800</b>	<b>914.100</b>

# **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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 111100 Organe und Verwaltungsleitung	0 <u>16.500</u> -16.500	0 <u>16.000</u> -16.000	0,00 <u>14.629,95</u> -14.629,95	0 <u>16.500</u> -16.500	0 <u>16.000</u> -16.000	0,00 <u>14.099,35</u> -14.099,35
 111120 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0 <u>3.900</u> -3.900	0 <u>4.000</u> -4.000	0,00 <u>2.676,29</u> -2.676,29	0 <u>3.300</u> -3.300	0 <u>4.300</u> -4.300	0,00 <u>2.307,29</u> -2.307,29
 111210 Sonstiges bebautes Grundvermögen	9.000 <u>11.200</u> -2.200	9.000 <u>34.500</u> -25.500	8.299,63 <u>17.950,34</u> -9.650,71	8.400 <u>9.000</u> -600	8.400 <u>32.500</u> -24.100	7.478,15 <u>43.000,27</u> -35.522,12
 111220 Kasse	0 <u>1.500</u> -1.500	0 <u>1.500</u> -1.500	0,00 <u>819,20</u> -819,20	0 <u>1.500</u> -1.500	0 <u>1.500</u> -1.500	0,00 <u>1.460,00</u> -1.460,00
 111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen	1.000 <u>1.500</u> -500	1.300 <u>3.500</u> -2.200	1.326,13 <u>461,00</u> 865,13	1.000 <u>71.500</u> -70.500	1.300 <u>73.500</u> -72.200	1.326,13 <u>461,00</u> 865,13
 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>1.199,02</u> -984,82	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 241100 Schülerbeförderung	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>43,40</u> -43,40	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>43,40</u> -43,40
 281100 Heimat- und Kulturpflege	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 315400 Sonstige soziale Einrichtungen	0 <u>3.300</u> -3.300	0 <u>3.300</u> -3.300	441,38 <u>3.100,00</u> -2.658,62	0 <u>3.300</u> -3.300	0 <u>3.300</u> -3.300	441,38 <u>3.600,00</u> -3.158,62
 362100 Jugendarbeit	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>150,00</u> -150,00	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>150,00</u> -150,00
 365410 Tageseinrichtungen für Kinder	0 <u>2.600</u> -2.600	0 <u>2.600</u> -2.600	84,47 <u>1.281,98</u> -1.197,51	0 <u>2.600</u> -2.600	0 <u>2.600</u> -2.600	0,00 <u>1.015,34</u> -1.015,34
 366300 Einrichtungen der Jugendarbeit	0 <u>2.200</u> -2.200	0 <u>4.300</u> -4.300	0,00 <u>1.611,13</u> -1.611,13	0 <u>2.200</u> -2.200	0 <u>4.200</u> -4.200	0,00 <u>1.511,13</u> -1.511,13
 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>19.000</u> -19.000	0 <u>28.000</u> -28.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>19.000</u> -19.000	0 <u>28.000</u> -28.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 511310 Sonstige räumliche Planungs- und	15.000 <u>32.000</u> -17.000	7.100 <u>14.000</u> -6.900	0,00 <u>3.032,14</u> -3.032,14	15.000 <u>32.000</u> -17.000	7.100 <u>14.000</u> -6.900	0,00 <u>3.032,14</u> -3.032,14
 522200 Förderung des Wohnungsbaues	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	20.267,52 <u>11.275,93</u> 8.991,59	0 <u>45.000</u> -45.000	0 <u>45.000</u> -45.000	20.267,52 <u>0,00</u> 20.267,52
 523300 Denkmalschutz und -pflege	0 <u>2.500</u> -2.500	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>2.500</u> -2.500	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 531200 Elektrizitätsversorgung	26.900 <u>0</u> 26.900	26.000 <u>0</u> 26.000	23.849,76 <u>0,00</u> 23.849,76	26.900 <u>0</u> 26.900	26.000 <u>0</u> 26.000	19.216,92 <u>49.996,80</u> -30.779,88
 532200 Gasversorgung	1.600 <u>0</u> 1.600	1.200 <u>0</u> 1.200	1.708,82 <u>0,00</u> 1.708,82	1.600 <u>0</u> 1.600	1.200 <u>0</u> 1.200	1.278,67 <u>0,00</u> 1.278,67
 537100 Abfallbeseitigung	300 <u>0</u> 300	300 <u>0</u> 300	301,70 <u>0,00</u> 301,70	300 <u>0</u> 300	300 <u>0</u> 300	301,70 <u>0,00</u> 301,70
 541300 Gemeindestraßen	14.000 <u>54.600</u> -40.600	13.500 <u>51.300</u> -37.800	13.629,05 <u>34.616,16</u> -20.987,11	20.000 <u>243.600</u> -223.600	0 <u>217.600</u> -217.600	17.673,60 <u>3.780,05</u> 13.893,55

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 545300 Straßenbeleuchtung	3.000 <u>9.400</u> -6.400	3.400 <u>9.100</u> -5.700	4.775,67 <u>9.228,83</u> -4.453,16	100 <u>18.900</u> -18.800	100 <u>33.900</u> -33.800	1.692,48 <u>4.103,08</u> -2.410,60
 551100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0 <u>10.400</u> -10.400	0 <u>11.000</u> -11.000	2.300,00 <u>9.691,64</u> -7.391,64	0 <u>7.600</u> -7.600	0 <u>8.200</u> -8.200	2.300,00 <u>15.668,68</u> -13.368,68
 552300 Öffentliche Gewässer/	0 <u>10.200</u> -10.200	0 <u>10.200</u> -10.200	0,00 <u>9.852,35</u> -9.852,35	0 <u>10.200</u> -10.200	0 <u>10.200</u> -10.200	0,00 <u>9.852,35</u> -9.852,35
 553370 Bestattungswesen	200 <u>6.600</u> -6.400	200 <u>6.900</u> -6.700	244,00 <u>3.354,72</u> -3.110,72	0 <u>4.500</u> -4.500	0 <u>9.500</u> -9.500	0,00 <u>3.942,08</u> -3.942,08
 555300 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	9.700 <u>21.600</u> -11.900	9.700 <u>21.600</u> -11.900	9.661,41 <u>22.025,41</u> -12.364,00	12.600 <u>6.000</u> 6.600	0 <u>6.000</u> -6.000	9.165,16 <u>35.250,41</u> -26.085,25
 573200 Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser	500 <u>8.600</u> -8.100	500 <u>8.600</u> -8.100	1.550,80 <u>6.620,13</u> -5.069,33	500 <u>7.400</u> -6.900	500 <u>7.400</u> -6.900	2.185,23 <u>5.030,47</u> -2.845,24
 573210 Sonstige öffentliche Einrichtungen	300 <u>1.900</u> -1.600	300 <u>1.900</u> -1.600	339,71 <u>1.041,37</u> -701,66	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>1.000</u> -1.000	0,00 <u>194,04</u> -194,04
 573300 Bauhof	0 <u>900</u> -900	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>10.500</u> -10.500	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 611200 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	718.800 <u>531.000</u> 187.800	607.700 <u>584.100</u> 23.600	794.615,13 <u>501.093,47</u> 293.521,66	718.800 <u>531.000</u> 187.800	607.700 <u>584.100</u> 23.600	780.529,34 <u>495.152,25</u> 285.377,09
 612200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.000 <u>48.600</u> -45.600	5.000 <u>0</u> 5.000	2.997,40 <u>0,00</u> 2.997,40	3.000 <u>0</u> 3.000	5.000 <u>0</u> 5.000	2.997,40 <u>0,00</u> 2.997,40

# **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, 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, 551100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau, 553390 Ehrenmale/Kriegsgräberpflege, 571300 Wirtschaftsförderung, 573300 Bauhof, 575100 Fremdenverkehrsförderung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeister



## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.623,33	15.000	15.000	7.500	7.500	7.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	27.606,03	27.900	28.900	28.400	29.400	29.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	8.857,54	7.200	2.900	2.300	6.300	6.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.143,60	3.100	3.100	3.100	3.300	3.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	26.440,32	26.500	25.000	25.000	25.000	25.000
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>72.670,82</b>	<b>81.700</b>	<b>78.900</b>	<b>70.300</b>	<b>75.500</b>	<b>75.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	6.201,39	5.200	7.000	7.100	7.200	7.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.064,52	115.900	102.900	72.100	72.200	72.200
16.	Abschreibungen	59.324,68	65.800	63.000	64.400	67.900	66.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	16.830,32	20.500	20.500	20.300	20.800	21.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.170,37	16.500	17.600	17.200	17.200	17.200
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.591,28</b>	<b>223.900</b>	<b>211.000</b>	<b>181.100</b>	<b>185.300</b>	<b>184.700</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-84.920,46</b>	<b>-142.200</b>	<b>-132.100</b>	<b>-110.800</b>	<b>-109.800</b>	<b>-109.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	250,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-84.670,46</b>	<b>-142.200</b>	<b>-132.100</b>	<b>-110.800</b>	<b>-109.800</b>	<b>-109.300</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>-84.670,46</b>	<b>-142.200</b>	<b>-132.100</b>	<b>-110.800</b>	<b>-109.800</b>	<b>-109.300</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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- 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	6.623,33	15.000	15.000	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	8.883,33	7.200	2.900	0	2.300	6.300	6.300
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.170,65	3.100	3.100	0	3.100	3.300	3.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	279,55	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	24.054,02	26.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.010,88</b>	<b>53.800</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>41.900</b>	<b>46.100</b>	<b>46.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	6.495,02	5.200	7.000	0	7.100	7.200	7.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	63.492,31	115.900	102.900	0	72.100	72.200	72.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	15.664,36	20.500	20.500	0	20.300	20.800	21.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.581,32	16.500	17.600	0	17.200	17.200	17.200
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.233,01</b>	<b>158.100</b>	<b>148.000</b>	<b>0</b>	<b>116.700</b>	<b>117.400</b>	<b>118.500</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-56.222,13</b>	<b>-104.300</b>	<b>-98.000</b>	<b>0</b>	<b>-74.800</b>	<b>-71.300</b>	<b>-72.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	32.600	33.000	0	95.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	250,00	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>250,00</b>	<b>32.600</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.736,34	116.000	46.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	2.070,60	236.000	88.000	0	250.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.516,59	10.300	300	0	300	300	300
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>11.323,53</b>	<b>362.300</b>	<b>134.300</b>	<b>0</b>	<b>250.300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.073,53</b>	<b>-329.700</b>	<b>-101.300</b>	<b>0</b>	<b>-155.300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-67.295,66</b>	<b>-434.000</b>	<b>-199.300</b>	<b>0</b>	<b>-230.100</b>	<b>-71.600</b>	<b>-72.700</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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- 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>-67.295,66</b>	<b>-434.000</b>	<b>-199.300</b>	<b>0</b>	<b>-230.100</b>	<b>-71.600</b>	<b>-72.700</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	NKomVG		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	15,55	17,17	18,44
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	15,55	17,17	18,44

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.545,03	4.000	4.500	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 *	11.664,49	12.500	13.200	13.200	13.200	13.200
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.209,52</b>	<b>16.500</b>	<b>17.700</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-15.209,52</b>	<b>-16.500</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-15.209,52</b>	<b>-16.500</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.209,52</b>	<b>-16.500</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
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 €, Verabschiedung ausscheidender Ratsmitglieder 500 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111100 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen und Reisekosten für Ratsmitglieder, Bürgermeister, Stellvertreter 10.500 €

111100 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Dienstliche Aufwendungen des Bürgermeisters ohne besonderen Haushaltsansatz.

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 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	3,11	4,06	3,65
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	3,11	4,06	3,65

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	686,43	800	800	800	800	800
16.	Abschreibungen *	546,59	600	200	200	200	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.805,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.038,90</b>	<b>3.900</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-3.038,90</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.300</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>-3.038,90</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.300</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>-3.038,90</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.300</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 150 Euro ohne UST  
Kleinere Bürogeräte und Reparaturen 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 500 €, Porto und Telefongebühren 400 €, Bürobedarf 300 €, Verschiedenes 200 €

111120 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
Beitrag Kommunalen Schadenausgleich 1.100 €

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>1111201401 Notebook Gemeindebüro</b>						
111120.783120 Sammelposten	888,00	0	888,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-888,00	0	-888,00	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-888,00	0	-888,00	0	0	0

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

## 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 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	15,71	11,65	11,88
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	3,67	2,29	8,13

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	656,03	600	600	600	2.500	2.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	5.247,01	5.400	0	0	4.000	4.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.023,60	3.000	3.000	3.000	3.200	3.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.926,64</b>	<b>9.000</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	1.208,42	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 *	12.020,71	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	Abschreibungen *	2.135,56	2.200	2.400	2.400	5.400	5.200
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>15.364,69</b>	<b>11.200</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.200</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-6.438,05</b>	<b>-2.200</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-4.700</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>-6.438,05</b>	<b>-2.200</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-4.700</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>-6.438,05</b>	<b>-2.200</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.500</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

-

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

111210 341100 Mieten und Pachten

Vermietung Gemeindewohnung 0 €, Nebenabgaben 0 €

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 Wohnung und Gemeinderäume 3.000 €

111210 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST

Kleinere Ausstattungsgegenstände.

111210 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Heizung, Strom, Versicherungen, Reinigungsmittel u. a. 4.500 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111210 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

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

111210 471180 Auflösung von Sammelposten

-

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>1112100001 Ausstattung Sitzungszimmer</b>						
111210.783120 Sammelposten	999,00	0	999,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-8.499,42</b>	<b>0</b>	<b>-8.499,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1112101601 Umbau Alte Schule</b>						
111210.681100 Zuweisung vom Land	95.000,00	0	0,00	0	0	0
111210.787100 Umbau Alte Schule *	150.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-63.499,42</b>	<b>0</b>	<b>-8.499,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1112101601.2 (111210.787100) Umbau Alte Schule  
Pauschalansatz für Dorfentwicklungsmaßnahme.

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>1112200000 Kasse</b>		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Einnahmen- und Ausgabenbuchhaltung Mahn- und Vollstreckungswesen Verwahrgelass und Servicedienste		
Ziele und Maßnahmen	Ordnungsgemäße und termingerechte Personenkontenverwaltung Zeitnahe Forderungseinzug Sicherstellung der Liquidität		
Auftragsgrundlage	GemHKVO, ZVG, Insolvenzordnung, BGB		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,59	1,56	1,56
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,66	1,56	1,56

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	913,49	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>913,49</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 *	700,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>700,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>213,49</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>213,49</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>213,49</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 Abschlusses.

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 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,37	1,56	1,56
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-0,99	0,52	0,00



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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	1.326,13	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
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>1.326,13</b>	<b>1.000</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 *	357,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>357,40</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>968,73</b>	<b>-500</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>968,73</b>	<b>-500</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>968,73</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

111300 341100 Mieten und Pachten

Verpachtung von unbebauten Flächen und des Fischereireviers.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Laufende Unterhaltung 1.000 €

111300 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Grundsteuern für eigene Grundstücke, Landwirtschaftskammer u. ä.

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>1113001401 Erweiterung Grunderwerb Ortsmitte Seedorf</b>						
111300.782100 Erweiterungsflächen Ortsmitte	70.000,00	0	70.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-70.000,00	0	-70.000,00	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-70.000,00	0	-70.000,00	0	0	0

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	1211000000 Statistik und Wahlen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Wahlen Statistiken		
Ziele und Maßnahmen	Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen Termingerechte und ordnungsgemäße Erhebung der statistischen Daten		
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze und -ordnungen Statistikgesetze		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,73
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,73

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	300	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	400	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>700</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>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

121100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Druck Stimmzettel Gemeinderatswahl.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

121100 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV  
Erstattung von Wahlkosten an die Samtgemeinde.

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>1264000000</b> Brandschutz		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterstützung der Samtgemeinde durch Bereitstellung von Räumlichkeiten und Zuweisungen für Investitionen		
Ziele und Maßnahmen	Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes		
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen mit der Samtgemeinde		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,23	1,25	1,25
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,01	1,04	1,04

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	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 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,09	0,52	0,52
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,09	0,52	0,52

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	88,82	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88,82</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-88,82</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>-88,82</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>-88,82</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-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 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,52	0,52
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,52	0,52

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	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>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>-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>-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>-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.

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 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	2,80	3,43	3,44
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	2,80	3,43	3,44

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	2.739,98	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.739,98</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-2.739,98</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</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>-2.739,98</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</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>-2.739,98</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</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 €, Förderung von Familien durch Zuschüsse für Neugeborene 3.000 €, 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 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,20	0,52	0,52
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,20	0,52	0,52

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	200,00	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-200,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-200,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-200,00</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.

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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,80	2,71	2,71
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,71	2,71	2,71

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	84,47	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>84,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	300	300	300	300	300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	458,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen *	323,78	300	300	300	400	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>782,68</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-698,21</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</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>-698,21</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</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>-698,21</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</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 3.000 €

365410 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

-

365410 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST

Ergänzung Spielgeräte u. ä. 500 €

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 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>3654101401 Kleininvestitionen Kindergarten 2014</b>						
365410.783120 Sammelposten	285,59	0	285,59	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-285,59	0	-285,59	0	0	0
<b>3654101501 Kleininvestitionen Kindergarten 2015</b>						
365410.783120 Sammelposten	300,00	0	300,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-300,00	0	-300,00	0	0	0
<b>3654101601 Kleininvestitionen Kindergarten 2016</b>						
365410.783120 Sammelposten	1.200,00	300	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-1.200,00	-300	0,00	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-1.785,59	-300	-585,59	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 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,43	2,29	3,33
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,43	2,29	3,33



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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	302,14	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen *	100,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	1.000,00	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.402,14</b>	<b>2.200</b>	<b>3.200</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-1.402,14</b>	<b>-2.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.402,14</b>	<b>-2.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.402,14</b>	<b>-2.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

366300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Unterhaltung Spielplätze 500 €

366300 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
Unterhaltung Spielgeräte 1.500 €

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.

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 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,83	0,83
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,83	0,83

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	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 150 Euro ohne UST  
Pauschalansatz.

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 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	14,36	19,77	19,79
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	14,36	19,77	19,79

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.041,62	19.000	19.000	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.041,62</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-14.041,62</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-14.041,62</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.041,62</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511300 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Restkosten Planungskosten Baugebiet Godenstedter Straße.



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 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	12,92	33,30	22,92
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	6,15	17,69	7,29

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	6.623,33	15.000	15.000	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>6.623,33</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</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 *	12.635,68	32.000	22.000	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>12.635,68</b>	<b>32.000</b>	<b>22.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-6.012,35</b>	<b>-17.000</b>	<b>-7.000</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>-6.012,35</b>	<b>-17.000</b>	<b>-7.000</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>-6.012,35</b>	<b>-17.000</b>	<b>-7.000</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  
Dorfentwicklungsplan 10.000 €, 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 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</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	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522200	Förderung des Wohnungsbaues

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5222001401 Baugebiet Godenstedter Straße</b>						
522200.782100 Grunderwerb Bauland	45.000,00	45.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-45.000,00	-45.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-45.000,00	-45.000	0,00	0	0	0

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5233000000</b> Denkmalschutz und -pflege		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung des Denkmalschutzes		
Ziele und Maßnahmen	Erhaltung von Denkmälern, Mahnmalen, Gebäuden und dergl. von historischer Bedeutung		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	2,60	2,60
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,00	2,60	2,60

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	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 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-24,95	-27,99	-28,85

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	24.399,44	24.900	23.700	23.700	23.700	23.700
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>24.399,44</b>	<b>26.900</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>24.399,44</b>	<b>26.900</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</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>24.399,44</b>	<b>26.900</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</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>24.399,44</b>	<b>26.900</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>

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

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

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

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

531200 351100 Konzessionsabgaben  
Konzessionsabgabe Stromnetz, Kasernenbereich z. Zt. abgabepflichtig.

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 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-1,15	-1,66	-1,35

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	1.127,39	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.127,39</b>	<b>1.600</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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>1.127,39</b>	<b>1.600</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>1.127,39</b>	<b>1.600</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.127,39</b>	<b>1.600</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</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 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-0,30	-0,31	-0,31

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	293,40	300	300	300	300	300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>293,40</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	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>293,40</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>293,40</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>293,40</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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gesamtlänge Straßen und Gehwege in km	16,50	16,50	16,50
Kosten Produkt je Einwohner (€)	37,11	56,82	49,90
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	23,22	42,25	35,21
Kosten je km Straße/Weg (€)	2.199,46	3.309,09	2.903,03
Zuschussbedarf je km Straße/Weg (€)	1.376,07	2.460,61	2.048,48

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	13.585,88	14.000	14.100	13.900	13.900	13.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	1.200,00	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>14.785,88</b>	<b>14.000</b>	<b>14.100</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.432,31	19.600	16.600	15.600	15.600	15.600
16.	Abschreibungen *	29.562,48	35.000	31.300	33.800	35.800	35.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.994,79</b>	<b>54.600</b>	<b>47.900</b>	<b>49.400</b>	<b>51.400</b>	<b>51.400</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-20.208,91</b>	<b>-40.600</b>	<b>-33.800</b>	<b>-35.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</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>-20.208,91</b>	<b>-40.600</b>	<b>-33.800</b>	<b>-35.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</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>-20.208,91</b>	<b>-40.600</b>	<b>-33.800</b>	<b>-35.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>

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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

541300 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen  
Auflösungserträge Zuweisungen, Straßen und Brücken u. a.

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

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 5.000 €, Winterdienst 2.000 €, Anpflanzungen an Straßen 4.000 €, Kennzeichnung 30er-Zone 5.000 €

541300 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
Pauschale.

541300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST

-

541300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Geschwindigkeitsmessungen.

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

-

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5222001401 Baugebiet Godenstedter Straße</b>						
541300.787200 Baustraße	100.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5223000001 Baugebiet Im Dorfe III</b>						
541300.787200 Straßenendausbau	24.000,00	24.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>27.120,12</b>	<b>-24.000</b>	<b>51.120,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5413001401 Abrundungsfläche Godenstedt</b>						
541300.782100 Grunderwerb Einmündung K 143/Unter den Eichen	2.736,34	1.000	1.736,34	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.736,34</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.736,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5413001402 Verbreiterung Bogelstraße</b>						
541300.787200 Verbreiterung Bogelstraße	20.000,00	0	20.000,00	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>5413001403 Rinne Lavenstedter Weg</b>						
541300.787200 Rinne Lavenstedter Weg	25.000,00	25.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>5413001404 Straße Im Dorfe</b>						
541300.787200 Deckenerneuerung Im Dorfe	30.000,00	0	30.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-30.000,00	0	-30.000,00	0	0	0
<b>5413001405 Bahnhofstraße</b>						
541300.787200 Erneuerung Fahrbahn, Teilbereich	99.000,00	0	99.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-99.000,00	0	-99.000,00	0	0	0
<b>5413001406 Bushaltestellen Ortsmitte Seedorf u. Godenstedt</b>						
541300.681500 Zuschuss ZVBN	30.000,00	30.000	0,00	0	0	0
541300.787200 2 Buswärtenhäuser	30.000,00	30.000	0,00	0	0	0
541300.787200 Platzbefestigung Bushaltestellen	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-5.000,00	-5.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-254.616,22	-55.000	-99.616,22	0	0	0

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5453000000</b> Straßenbeleuchtung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau, Unterhaltung und Betrieb		
Ziele und Maßnahmen	Gewährleistung der Verkehrssicherheit		
Auftragsgrundlage	NKAG, Straßenausbaubeitragssatzung, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Anzahl Straßenlampen	110,00	110,00	110,00
Kosten Produkt je Einwohner (€)	7,06	9,78	9,48
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	4,24	6,66	6,25
Stromkosten je Straßenlampe (€)	53,38	54,05	54,05
Unterhaltungskosten je Straßenlampe (€)	13,58	16,22	16,22

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	2.633,74	2.900	3.000	3.400	3.400	3.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	0,00	0	600	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>2.753,74</b>	<b>3.000</b>	<b>3.700</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</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 *	3.794,73	5.900	5.500	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen *	3.105,88	3.500	3.600	3.900	3.900	3.900
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>6.900,61</b>	<b>9.400</b>	<b>9.100</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-4.146,87</b>	<b>-6.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-4.146,87</b>	<b>-6.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.146,87</b>	<b>-6.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</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.

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.

545300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Stromkosten einschließlich Ampelanlage.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

545300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibungen.

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5453001401 Erweiterung Straßenbeleuchtung Seedorf 2014</b>						
545300.787200 Erweiterungen vorhandener Anlagen	2.070,60	0	2.070,60	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-2.070,60	0	-2.070,60	0	0	0
<b>5453001402 Umrüstung Straßenbeleuchtung</b>						
545300.681000 Zuweisung vom Bund	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
545300.787200 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	17.000,00	4.000	13.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-14.000,00	-1.000	-13.000,00	0	0	0
<b>5453001403 Austausch Straßenlampen Godenstedt</b>						
545300.787200 Austausch Lampen	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-16.070,60	-1.000	-15.070,60	0	0	0



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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5511000000</b> Öffentliches Grün/ Landschaftsbau		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Öffentliche Grünflächen, sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen		
Ziele und Maßnahmen	Bereitstellung, Erhaltung und Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Freizeit- und Erholungsanlagen		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	14,17	10,82	12,81
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	14,17	10,82	12,81

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	4.992,97	3.700	5.500	5.600	5.700	5.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.100,45	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	Abschreibungen *	2.685,26	2.800	2.800	2.600	2.500	1.900
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>13.778,68</b>	<b>10.400</b>	<b>12.300</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>11.700</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-13.778,68</b>	<b>-10.400</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</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>-13.778,68</b>	<b>-10.400</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</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>-13.778,68</b>	<b>-10.400</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-11.700</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 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

-

551100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST  
Kleingeräte 200 €

551100 425100 Haltung von Fahrzeugen  
Reparatur, Benzin für Rasenmäher (einschl. Aufsitzmäher) 2.200 €

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	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5511000001 Geräte, Maschinen für Grünanlagen bis 2014</b>						
551100.783120 Sammelposten	1.906,73	0	1.906,73	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-1.906,73	0	-1.906,73	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-1.906,73	0	-1.906,73	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 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	10,23	10,61	10,63
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	10,23	10,61	10,63

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	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 *	10.004,15	10.000	10.000	10.000	10.000	11.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.004,15</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>11.200</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-10.004,15</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-11.200</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>-10.004,15</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-11.200</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>-10.004,15</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-11.200</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.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

552300 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Beitrag an Unterhaltungsverband Obere Oste 9.900 € 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 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	5,00	6,87	6,88
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	4,50	6,66	6,67

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	244,00	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>244,00</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 *	2.096,74	2.100	2.100	2.100	2.100	1.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	2.797,37	4.500	4.500	4.500	5.000	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.894,11</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>7.100</b>	<b>6.900</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-4.650,11</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.700</b>
22.	außerordentliche Erträge *	250,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-4.400,11</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.700</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>-4.400,11</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.700</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

-

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 von 3.500 €

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  
Verkauf alte Orgel.

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5533701401 Orgel Friedhofskapelle Seedorf</b>						
553370.683110 Verkauf alte Orgel	250,00	0	250,00	0	0	0
553370.783110 Neue Orgel	4.195,00	0	4.195,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-3.945,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.945,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5533701402 Kleininvestitionen Friedhöfe 2014</b>						
553370.783120 Sammelposten	799,00	0	799,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-799,00</b>	<b>0</b>	<b>-799,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-4.744,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.744,00</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 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Gesamtlänge Wirtschaftswege in km	9,88	9,88	9,88
Kosten Produkt je Einwohner (€)	16,89	22,48	22,50
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	6,85	12,38	11,56
Kosten je km Wirtschaftsweg (€)	1.672,04	2.186,23	2.186,23
Zuschussbedarf je km Wirtschaftsweg (€)	677,86	1.204,45	1.123,48

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	9.822,45	9.700	10.500	9.800	9.100	9.100
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>9.822,45</b>	<b>9.700</b>	<b>10.500</b>	<b>9.800</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</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 *	956,55	6.000	6.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen *	15.563,16	15.600	15.600	14.500	13.400	13.400
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>16.519,71</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>24.500</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-6.697,26</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.100</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</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>-6.697,26</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.100</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</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>-6.697,26</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.100</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</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 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

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.

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5553000002 Wirtschaftswege Godenstedt bis 2013</b>						
555300.681100 Zuweisung vom Land für Lichtzeichenanlage	68.800,00	0	68.800,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-23.009,65	0	-23.009,65	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-23.009,65	0	-23.009,65	0	0	0

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

## 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 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	2,00	8,95	7,92
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,16	8,43	7,40

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	25,56	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 *	791,00	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>816,56</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	200	200	200	200	200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	732,57	7.200	6.200	6.200	6.300	6.300
16.	Abschreibungen *	1.158,88	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100
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>1.891,45</b>	<b>8.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.500</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-1.074,89</b>	<b>-8.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</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>-1.074,89</b>	<b>-8.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</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>-1.074,89</b>	<b>-8.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>

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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

-

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 2.000 €

573200 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST  
Kleinere Reinigungsgeräte u. a., Pauschale 500 €

573200 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Heizung, Versicherung, Strom, Reinigungsmittel u. a. 4.500 €, Reinigungsdienst 200 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

573200 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibungen Dorfgemeinschaftshaus u. ä.

573200 471180 Auflösung von Sammelposten

-

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 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,87	1,98	1,46
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,52	1,66	1,15



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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	339,70	300	300	300	100	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>339,70</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100</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	1.000	500	500	500	500
16.	Abschreibungen *	847,34	900	900	900	500	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>847,34</b>	<b>1.900</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-507,64</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-900</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>-507,64</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-900</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>-507,64</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-900</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  
Glockentürme und ehem. Spritzenhaus Seedorf.

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 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,94	1,98
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,94	1,98

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen *	0,00	400	1.400	1.400	1.400	1.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573300 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
Pauschale 500 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

573300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
AfA Maschinen u. ä.

573300 471180 Auflösung von Sammelposten  
-

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5733001501 Mulchgerät</b>						
573300.783110 Neuanschaffung Mulchgerät	10.000,00	0	10.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-10.000,00	0	-10.000,00	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-10.000,00	0	-10.000,00	0	0	0



# **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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	687.253,84	703.800	751.800	746.700	761.200	777.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.129,00	13.500	16.000	14.000	14.500	15.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.509,00	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3,27	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>704.895,11</b>	<b>721.800</b>	<b>769.800</b>	<b>762.700</b>	<b>777.700</b>	<b>794.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	17.252,47	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	724,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18.	Transferaufwendungen	595.283,00	529.500	630.300	584.400	599.400	605.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>613.260,22</b>	<b>531.000</b>	<b>631.800</b>	<b>585.900</b>	<b>600.900</b>	<b>607.300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>91.634,89</b>	<b>190.800</b>	<b>138.000</b>	<b>176.800</b>	<b>176.800</b>	<b>187.100</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>91.634,89</b>	<b>190.800</b>	<b>138.000</b>	<b>176.800</b>	<b>176.800</b>	<b>187.100</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>91.634,89</b>	<b>190.800</b>	<b>138.000</b>	<b>176.800</b>	<b>176.800</b>	<b>187.100</b>

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	671.786,09	703.800	751.800	0	746.700	761.200	777.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.129,00	13.500	16.000	0	14.000	14.500	15.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.460,00	4.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3,27	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>689.378,36</b>	<b>721.800</b>	<b>769.800</b>	<b>0</b>	<b>762.700</b>	<b>777.700</b>	<b>794.400</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	724,75	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15.	Transferauszahlungen	595.580,00	529.500	630.300	0	584.400	599.400	605.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>596.304,75</b>	<b>531.000</b>	<b>631.800</b>	<b>0</b>	<b>585.900</b>	<b>600.900</b>	<b>607.300</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>93.073,61</b>	<b>190.800</b>	<b>138.000</b>	<b>0</b>	<b>176.800</b>	<b>176.800</b>	<b>187.100</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>93.073,61</b>	<b>190.800</b>	<b>138.000</b>	<b>0</b>	<b>176.800</b>	<b>176.800</b>	<b>187.100</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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- 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>93.073,61</b>	<b>190.800</b>	<b>138.000</b>	<b>0</b>	<b>176.800</b>	<b>176.800</b>	<b>187.100</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 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Angemeldete Hunde	85,00	85,00	90,00
Kosten Produkt je Einwohner (€)	627,06	552,55	658,13
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-88,80	-195,42	-143,23

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben *	687.253,84	703.800	751.800	746.700	761.200	777.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	15.129,00	13.500	16.000	14.000	14.500	15.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	424,75	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 *	3,27	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>702.810,86</b>	<b>718.800</b>	<b>769.300</b>	<b>762.200</b>	<b>777.200</b>	<b>793.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	17.252,47	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	724,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18.	Transferaufwendungen *	595.283,00	529.500	630.300	584.400	599.400	605.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>613.260,22</b>	<b>531.000</b>	<b>631.800</b>	<b>585.900</b>	<b>600.900</b>	<b>607.300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>89.550,64</b>	<b>187.800</b>	<b>137.500</b>	<b>176.300</b>	<b>176.300</b>	<b>186.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>89.550,64</b>	<b>187.800</b>	<b>137.500</b>	<b>176.300</b>	<b>176.300</b>	<b>186.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>89.550,64</b>	<b>187.800</b>	<b>137.500</b>	<b>176.300</b>	<b>176.300</b>	<b>186.600</b>

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

#### Erläuterungen zu 1. Steuern und Abgaben

611200 301100 Grundsteuer A

Geschätzt nach Ergebnis des Vorjahres und den bisher festgesetzten Zahlungen, 23.500 €, geschätzte Nachzahlungen 0 €

611200 301200 Grundsteuer B

Geschätzt nach dem Ergebnis des Vorjahres und den bisher festgesetzten Zahlungen, einschl. geschätzter Nachzahlungen, 76.000 €

611200 301300 Gewerbesteuer

Bisher festgesetzte Vorauszahlungen 275.000 €, Nachzahlungen 50.000 €, Nachzahlungen VZ 45.000 €, Rückzahlungen 0 €, abzüglich Sicherheit wegen hoher VZ im Einzelfall -100.000 €, 270.000 €

611200 302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Ergebnis Vorjahr +5,0 % lt. Orientierungsdaten, -1,0 % Sicherheit, 359.300 €

611200 302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ergebnis Vorjahr +3,9 % lt. Orientierungsdaten, -0,9 % Sicherheit, 20.800 €

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 16.000 €

#### 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 270.000 € \* 100 / Hebesatz \* 69 % = 49.100 €

611200 437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV

-

611200 437210 Kreisumlage

Kreisumlage 49,75 % auf Steuerkraftmesszahl von 643.879 € = 320.330 €, 2017 ff. wurden 49,75 % zugrunde gelegt.

611200 437220 Samtgemeindeumlage

Samtgemeindeumlage 40,5 % auf Steuerkraftmesszahl von 643.879 € = 260.771 €, 2017 ff. wurden 40,5 % zugrunde gelegt.

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>6122000000</b> Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Geldanlagen, Kredite u. ä.		
Ziele und Maßnahmen	Vermögenserhaltung Schuldentilgung		
Auftragsgrundlage	NGO, GemHKVO, BGB, Verträge		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	50,57	6,15
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-2,13	47,45	5,63

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	2.084,25	3.000	500	500	500	500
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>2.084,25</b>	<b>3.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>2.084,25</b>	<b>3.000</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>2.084,25</b>	<b>3.000</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>2.084,25</b>	<b>3.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>



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

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

612200 361700 Zinserträge von Kreditinstituten  
Zinsen Geldanlage.



# Stellenplan

# STELLENPLAN: Beamte, Beschäftigte

(ohne geringfügig Beschäftigte)

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Aufwands- entschädig. Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2015			Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.14	Vermerke  Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausge- sondert			
Bürgermeister	A	1			1	1	mtl. 400,00 €
Allgem. Vertre- ter des Bürger- meisters	A	1			1	1	mtl. 40,00 €

# **Investitionsprogramm**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE 2016 -Euro-	Planung 2017 -Euro-	Planung 2018 -Euro-	Planung 2019 -Euro-	Bisher bereit gestellt 2016 -Euro-	Gesamt Inv. 2016 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1111201401 Notebook Gemeindebüro</b>									
111120.783120 Sammelposten	888,00	0	0	0	0	0	0	888,00	888,00
<b>= Saldo</b>	<b>-888,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-888,00</b>	<b>-888,00</b>
<b>1112100001 Ausstattung Sitzungszimmer</b>									
111210.783110 Ausstattung Sitzungszimmer	0,00	0	0	0	0	0	0	7.500,42	7.500,42
111210.783120 Sammelposten	999,00	0	0	0	0	0	0	999,00	999,00
<b>= Saldo</b>	<b>-999,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.499,42</b>	<b>-8.499,42</b>
<b>1112101601 Umbau Alte Schule</b>									
111210.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	0	0	95.000	0	0	0,00	95.000,00
111210.787100 Umbau Alte Schule *	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>
<b>1113001401 Erweiterung Grunderwerb Ortsmitte Seedorf</b>									
111300.782100 Erweiterungsflächen Ortsmitte	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>
<b>3654101401 Kleininvestitionen Kindergarten 2014</b>									
365410.783120 Sammelposten	285,59	0	0	0	0	0	0	285,59	285,59
<b>= Saldo</b>	<b>-285,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-285,59</b>	<b>-285,59</b>
<b>3654101501 Kleininvestitionen Kindergarten 2015</b>									
365410.783120 Sammelposten	0,00	300	0	0	0	0	0	300,00	300,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>3654101601 Kleininvestitionen Kindergarten 2016</b>									
365410.783120 Sammelposten	0,00	0	300	0	300	300	300	0,00	1.200,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>
<b>5222001401 Baugebiet Godenstedter Straße</b>									
522200.782100 Grunderwerb Bauland	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0	0,00	45.000,00
541300.787200 Baustraße	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-145.000,00</b>
<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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541300.787200 Straßenendausbau	0,00	24.000	24.000	0	0	0	0	0,00	24.000,00
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>	<b>0,00</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103.517,69</b>	<b>79.517,69</b>
<b>5312000001 Beteiligung EWE Netz GmbH</b>									
531200.785300 Beteiligung EWE Netz GmbH	0,00	0	0	0	0	0	0	99.993,60	99.993,60
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-99.993,60</b>	<b>-99.993,60</b>
<b>5413001401 Abrundungsfläche Godenstedt</b>									
541300.782100 Grunderwerb Einmündung K 143/Unter den Eichen	1.736,34	1.000	1.000	0	0	0	0	1.736,34	2.736,34
<b>= Saldo</b>	<b>-1.736,34</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.736,34</b>	<b>-2.736,34</b>
<b>5413001402 Verbreiterung Bogelstraße</b>									
541300.787200 Verbreiterung Bogelstraße	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</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>5413001403 Rinne Lavenstedter Weg</b>									
541300.787200 Rinne Lavenstedter Weg	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>5413001404 Straße Im Dorfe</b>									
541300.787200 Deckenerneuerung Im Dorfe	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
<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>-30.000,00</b>
<b>5413001405 Bahnhofstraße</b>									
541300.787200 Erneuerung Fahrbahn, Teilbereich	0,00	99.000	0	0	0	0	0	99.000,00	99.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-99.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-99.000,00</b>	<b>-99.000,00</b>
<b>5413001406 Bushaltestellen Ortsmitte Seedorf u. Godenstedt</b>									
541300.681500 Zuschuss ZVBN	0,00	20.000	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
541300.787200 2 Buswärtenhäuser	0,00	20.000	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
541300.787200 Platzbefestigung Bushaltestellen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	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>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>5453001401 Erweiterung Straßenbeleuchtung Seedorf 2014</b>									
545300.787200 Erweiterungen vorhandener Anlagen	2.070,60	0	0	0	0	0	0	2.070,60	2.070,60
<b>= Saldo</b>	<b>-2.070,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.070,60</b>	<b>-2.070,60</b>
<b>5453001402 Umrüstung Straßenbeleuchtung</b>									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
545300.681000 Zuweisung vom Bund	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
545300.787200 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	0,00	8.000	4.000	0	0	0	0	13.000,00	17.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>
<b>5453001403 Austausch Straßenlampen Godenstedt</b>									
545300.787200 Austausch Lampen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</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>5511000001 Geräte, Maschinen für Grünanlagen bis 2014</b>									
551100.783120 Sammelposten	350,00	0	0	0	0	0	0	1.906,73	1.906,73
<b>= Saldo</b>	<b>-350,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.906,73</b>	<b>-1.906,73</b>
<b>5533701401 Orgel Friedhofskapelle Seedorf</b>									
553370.683110 Verkauf alte Orgel	250,00	0	0	0	0	0	0	250,00	250,00
553370.783110 Neue Orgel	4.195,00	0	0	0	0	0	0	4.195,00	4.195,00
<b>= Saldo</b>	<b>-3.945,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.945,00</b>	<b>-3.945,00</b>
<b>5533701402 Kleininvestitionen Friedhöfe 2014</b>									
553370.783120 Sammelposten	799,00	0	0	0	0	0	0	799,00	799,00
<b>= Saldo</b>	<b>-799,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-799,00</b>	<b>-799,00</b>
<b>5553000002 Wirtschaftswege Godenstedt bis 2013</b>									
555300.681100 Zuweisung vom Land für Lichtzeichenanlage	0,00	12.600	0	0	0	0	0	68.800,00	68.800,00
555300.781500 Zuweisung an EVB für Lichtzeichenanlage Braueler Weg	0,00	0	0	0	0	0	0	91.809,65	91.809,65
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>12.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.009,65</b>	<b>-23.009,65</b>
<b>5733001501 Mulchgerät</b>									
573300.783110 Neuanschaffung Mulchgerät	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-11.073,53</b>	<b>-329.700</b>	<b>-101.300</b>	<b>0</b>	<b>-155.300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-281.916,24</b>	<b>-539.116,24</b>

1112101601.2 (111210.787100) Umbau Alte Schule  
Pauschalansatz für Dorfentwicklungsmaßnahme.



**Übersicht**

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

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-
1	2	3	4	5
2013	0	-	-	-
2014	0	0	-	-
2015	0	0	0	-
2016	-	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 GemHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2015	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2016
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	3.477,05	3.771
4. Transferverbindlichkeiten	2.797,37	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	2.744,00	0
<b>Schulden Insgesamt</b>	<b>9.018,42</b>	<b>3.771</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Geldschulden

Art	Ursprungsbetrag €	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres €	Zu- und Abgänge €	Schuldendienst			voraussichtl. Stand am Ende des Haushaltsjahres €
				Zinsen €	Tilgung €	Gesamt €	
<u>1. Geldschulden aus</u>							
<u>1.1 Anleihen</u>							
<u>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit</u>							
<u>1.2.7.1 Kreditinstitute</u>							
Neuverschuldung 2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
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 2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.2.7.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>1.3 Liquiditätskredite</u>							
Sparkasse Rotenburg-Bremervörde	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geldschulden insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# **Letzte Bilanz**

# Bilanz der Gemeinde Seedorf zum 31.12.2014

Aktiva	2013 -Euro-	2014 -Euro-	Passiva	2013 -Euro-	2014 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	85.190,05	79.947,59	1. Nettoposition	3.226.362,77	3.205.721,17
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 Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	85.190,05	79.947,59	1.2 Rücklagen	349.480,87	580.333,19
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	319.174,99	540.750,86
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	30.305,88	39.582,33
2. Sachvermögen	2.098.073,11	2.055.314,42	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	140.887,49	140.887,49	1.2.4 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	295.535,20	291.096,02	1.3 Jahresergebnis	230.852,32	6.964,43
2.3 Infrastrukturvermögen	1.634.361,68	1.593.872,19	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	0,00	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	230.852,32	6.964,43
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	1.4 Sonderposten	527.935,68	500.329,65
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	13.716,43	11.412,51	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	315.716,89	297.448,18
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	13.572,31	18.046,21	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	190.097,06	180.759,74
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	81.159,36	76.967,41	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	22.121,73	22.121,73
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	49.996,80	49.996,80	2. Schulden	12.492,20	9.018,42
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2.1 Geldschulden	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	28.948,01	24.694,10	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	2.214,55	2.276,51	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.178,40	3.477,05
4. Liquide Mittel	977.432,92	1.003.210,87	2.4 Transferverbindlichkeiten	1.631,41	2.797,37
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.241.855,44</b>	<b>3.215.440,29</b>	2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	1.631,41	2.797,37
			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	3.682,39	2.744,00
			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	0,00	0,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	3.682,39	2.744,00
			3. Rückstellungen	3.000,00	700,00
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
			3.8 Andere Rückstellungen	3.000,00	700,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,47	0,70
			<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.241.855,44</b>	<b>3.215.440,29</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 €

\* Angaben des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (Passiva Punkt 1.3.2):

Seedorf, 02.09.2015

Hinck  
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 82 kommunale Gesellschafter mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 58.131.855,36 € beteiligt. Die Beteiligung der Gemeinde Seedorf beträgt 99.993,60 €, welches einer Beteiligungsquote von 0,17 % entspricht.
<b>Besetzung der Organe:</b>	Geschäftsführung: Geschäftsführender Kommanditist und Verwaltungs-GmbH Gesellschafterversammlung: Kommanditisten
<b>Von dem Unternehmen gehaltene Beteiligungen:</b>	Der KNN steht auf Basis ihres derzeitigen Anteils an der EWE Netz GmbH i. H. v. aktuell ca. 3,1 % ein Aufsichtsratsmandat bei der EWE Netz zu.
<b>Erfüllung des öffentlichen Zweckes durch Unternehmen:</b>	Bei der Beteiligung an der KNN handelt es sich um eine grundsätzlich gemeinwohlorientierte und 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. 58,1 Mio. € (2014 = 30,5 Mio.) an der EWE Netz GmbH. Die Beteiligungsgesellschaft erhält von der EWE AG jährlich eine feste, vom Jahresergebnis der EWE Netz GmbH unabhängige Garantiedividende von 4,75 %. Für 2014 betrug diese Dividende 1.427.857,15 €
<b>Auswirkungen der Beteiligung auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft:</b>	Die Gemeinde erhält eine garantierte Dividendenausschüttung von ca. 4,75 % auf ihre Einlage. Für das Jahr 2014 waren dies 2.325,88 €
<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.
- Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zugunsten von Auszahlungen für Investitionstätigkeit aus Sammelposten innerhalb des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.
- Zahlungswirksame Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit können für Auszahlungen für Investitionstätigkeit aus Sammelposten innerhalb des Budgets verwendet werden.
- Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen (Innere Verrechnungen) berechtigen im Gesamthaushalt zu Mehraufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen.

# **Übersicht über automatische Deckungskreise**

**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  
 523300.421200

**Deckungskreis: 0022**  
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Aufwendungen Produkt 531200

**Deckungskreis: 0023**  
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Aufwendungen Produkt 532200  
 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  
111210.783120

**Deckungskreis: 2008**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Investitionen Produkt 126400  
126400.781200  
126400.783120  
126400.787100

**Deckungskreis: 2013**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Investitionen Produkt 365410  
365410.782100  
365410.783110  
365410.783120

**Deckungskreis: 2014**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Investitionen Produkt 366300  
366300.781800  
366300.782100  
366300.783110  
366300.783120

**Deckungskreis: 2025**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Investitionen Produkt 541300  
541300.781200  
541300.782100  
541300.783110  
541300.783120

541300.787200

**Deckungskreis: 2028**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Investitionen Produkt 551100

551100.782100

551100.783100

551100.783110

551100.783120

**Deckungskreis: 2030**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Investitionen Produkt 553370

553370.782100

553370.783110

553370.783120

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

573200.783120

**Deckungskreis: 2035**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Investitionen Produkt 573300

573300.783100

573300.783110

573300.783120