

# Gemeinde Steinhorst



Haushaltssatzung  
Haushaltsplan 2017

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft	13
Übersicht Ergebnishaushalt	17
Übersicht Finanzhaushalt	21
Produktgruppen	25
Budgets	29
Schuldenübersicht	33
Beteiligungsbericht	37
Stellenplan	41
Ergebnishaushalt	45
Finanzhaushalt	49
Investitionen (Gesamtübersicht)	53
Teilhaushalte mit Ergebnis- und Finanzplänen, Produkten und Investitionen	57
Teilhaushalt Abteilung 11 Bürgermeister	59
Teilhaushalt Abteilung 12 Organisation	73
Teilhaushalt Abteilung 13 Finanzen	87
Teilhaushalt Abteilung 14 Schule und Kultur	113
Teilhaushalt Abteilung 21 Ordnung und Jugend	119
Teilhaushalt Abteilung 22 Planen und Bauen	129



# 1. H a u s h a l t s s a t z u n g

## der Gemeinde Steinhorst für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Steinhorst in der Sitzung am 27. März 2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

#### 1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	1.228.000 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	1.836.600 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

#### 2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.194.200 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.768.000 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	140.300 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	248.900 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.100 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	1.334.500 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	2.020.000 Euro



## § 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 150.000 Euro festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	370 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	370 v. H.

2. Gewerbesteuer	380 v. H.
------------------	-----------

Steinhorst, 27. März 2017

Klaus-Hinrich Singer  
Bürgermeister



---

# V o r b e r i c h t



## 1. Statistisches

### 1.1 Einwohnerzahlen

Offizielle Statistik

Stand	1820	466
Stand am 30.06.1975		1.361
Stand am 30.06.1985		1.312
Stand am 30.06.1995		1.533
Stand am 30.06.2000		1.501
Stand am 30.06.2002		1.464
Stand am 30.06.2003		1.462
Stand am 30.06.2004		1.450
Stand am 30.06.2005		1.444
Stand am 30.06.2006		1.426
Stand am 30.06.2007		1.392
Stand am 30.06.2008		1.382
Stand am 30.06.2009		1.376
Stand am 30.06.2010		1.361
Stand am 30.06.2011		1.302 (ab hier: Basis Zensus 09.05.2011)
Stand am 30.06.2012		1.276
Stand am 30.06.2013		1.264
Stand am 30.06.2014		1.250
Stand am 30.06.2015		1.284
Stand am 31.12.2015		1.276

**Eigene Zählung (per 01.01.2017) 1.393**

davon entfallen auf:	Hauptwohnung	Nebenwohnung	insgesamt
Lüsche	106	19	125
Räderloh	109	21	130
Steinhorst	1.072	58	1.130
<b>Insgesamt</b>	<b>1.287</b>	<b>98</b>	<b>1.385</b>

### 1.2 Gemeindefläche (per 31.12.2015)

Gesamtfläche	57,78 qkm
Bevölkerungsdichte	22,1 Einwohner/qkm
Bevölkerungsdichte Samtgemeinde	31,1 Einwohner/qkm

## 2. Umstellung auf das Neue Kommunale Rechnungswesen

Durch die Einführung der doppelten Buchführung („Doppik“) in den Kommunen wurde das alte Rechnungssystem, die Kameralistik, die den reinen Geldverbrauch darstellte (also nur die Zahlungsströme betrachtete) abgelöst. Für die Gemeinde Steinhorst



wurde dieser Wechsel zum 01.01.2011 vollzogen, so dass dies bereits der siebte „doppische“ Haushaltsplan ist.

In der Kameralistik waren Informationen über das Vermögen und auch der Schulden nur unvollständig; Kosten für einzelne Leistungen wurden größtenteils gar nicht ermittelt und waren nicht bekannt.

Durch das neue Rechnungswesen werden auch nicht zahlungswirksame Daten, wie zum Beispiel Abschreibungen (Abnutzung von Vermögen), dargestellt. Dies dient der intergenerativen Gerechtigkeit: Jede Generation soll den Ressourcenverbrauch, den sie verursacht, auch entsprechend aufbringen - kommende Generationen sollen also durch aktuelle Entscheidungen nicht belastet werden. Dass diese Daten jetzt dargestellt werden, kann Einfluss auf Investitionsentscheidungen haben, denn deren Folgen werden jetzt sehr deutlich aufgezeigt.

Die Kernelemente der Doppik sind die **Ergebnisrechnung**, **Finanzrechnung** und die **Bilanz**, auch als Vermögensrechnung bezeichnet.

In der Ergebnisrechnung wird durch Gegenüberstellung von Ressourcenverbrauch (z. B. Personalaufwand, Abschreibungen) und Ressourcenaufkommen (Steuern, Gebühren etc.) der Jahreserfolg ermittelt. In der Ergebnisrechnung findet sich der kamerale Verwaltungshaushalt wieder; neu hinzu kommen die zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen.

Die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen und gibt so einen Überblick über die Liquidität und Veränderung des Kassenbestandes. Somit stellt die Finanzrechnung kameralistisch betrachtet den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt dar.

In der Bilanz werden sämtliche Vermögens- und Schuldenwerte einer Gemeinde gegenübergestellt. Die erste Bilanz (Eröffnungsbilanz) der Gemeinde Steinhorst zum Stichtag 01.01.2011 wurde vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Gifhorn geprüft und vom Gemeinderat Steinhorst am 22.08.2016 beschlossen. Die Jahresabschlüsse ab 2011 stehen noch aus.

Der doppische Haushaltsplan besteht grundsätzlich nur aus dem Ergebnis- und Finanzplan; es gibt keine Planbilanz. Die Investitionen werden über den Finanzhaushalt als Auszahlung dargestellt. **Aufgrund der fehlenden Jahresabschlüsse ist die Spalte „Jahresergebnis 2015“ im Haushaltsplan noch als vorläufig zu sehen!**

Der Haushalt ist gem. § 4 Absatz 1 der Gemeindehaushalts- und kassenverordnung (GemHKVO) in Teilhaushalte zu gliedern, die wiederum der örtlichen Verwaltungsgliederung entsprechen. In den Teilhaushalten sind die Produkte mit den Produktbeschreibungen und Zielen und Kennzahlen abzubilden.

Die Ziel- und Kennzahlenbildung soll in den kommenden Jahren verfeinert und ausgebaut werden, denn dies wird künftig auch ein wichtiges Element der Steuerung und somit der Haushaltsplanung sein.

Für die Samtgemeinde Hankensbüttel und ihre fünf Mitgliedsgemeinden wurde aus Vereinfachungsgründen und EDV-technischen Gründen ein einheitlicher Aufbau der Teilhaushalte entsprechend der Organisation der Samtgemeindeverwaltung eingerichtet.

Auf Samtgemeindeebene gibt es seit einer Änderung der Verwaltungsstruktur im Jahre 2016 zwei Abteilungen ohne weitere Unterteilungen: „Zentrale Dienste & Steuern“ und



„Bürgerservice“. Da jedoch noch nicht alle Änderungen zum Jahreswechsel vollzogen waren und aus Vereinfachungsgründen wird im Haushaltsplan 2017 noch die alte Struktur der Verwaltung und damit auch der Aufbau der Teilhaushalte wie folgt beibehalten:

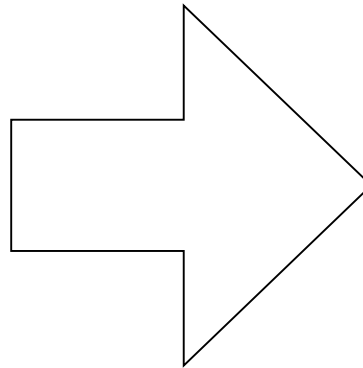
## **Struktur der Samtgemeindeverwaltung / Aufbau der Teilhaushalte:**

### **Fachbereich 1:**

- Abteilung 11: Bürgermeister
- Abteilung 12: Organisation
- Abteilung 13: Finanzen
- Abteilung 14: Schule und Kultur

### **Fachbereich 2:**

- Abteilung 21: Ordnung und Jugend
- Abteilung 22: Planen und Bauen



**je Abteilung  
ein Teilhaushalt !**

Der Haushaltsplan beinhaltet einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt, die sich jeweils auf den Gesamthaushalt beziehen. Es folgen dann die Teilhaushalte, zunächst mit Ergebnis- und Finanzplan für den Teilhaushalt. In dem jeweiligen Teilhaushalt sind dann nacheinander die Produkte abgebildet, beginnend mit den Produktbeschreibungen, Ergebnis- und Finanzplan für das Produkt und ggf. Investitionen bezogen auf das Produkt. Der Produktgruppenübersicht ist zu entnehmen, in welchem Teilhaushalt die Produkte abgebildet sind.

Die Entwicklung der Haushalte in den Folgejahren ist dem Ergebnis- und Finanzhaushalt zu entnehmen.

## **2.1 Ergebnishaushalt**

Der Ergebnishaushalt schließt mit 1.228.000 € ordentlichen Erträgen und 1.836.600 € ordentlichen Aufwendungen ab und ist damit, anders als im Vorjahr, nicht ausgeglichen: es entsteht ein erheblicher Fehlbedarf in Höhe von 608.600 €. Auch für die Folgejahre sind Fehlbedarfe, wenn auch in deutlich geringerer Höhe, abzusehen. Die Fehlbeträge können noch mit Überschüssen der Vorjahre verrechnet werden.

In der Gemeinde Steinhorst sind Betriebe der Erdölbranche angesiedelt, die Gewerbesteuererinnahmen hieraus schwanken sehr stark und durch das jahresübergreifende Abrechnungssystem bei den Umlagen kommt es in Steinhorst trotz einer noch relativ guten Finanzlage daher auch immer wieder zu unausgeglichenen Haushaltsplänen. In 2017 steigen Samtgemeinde- und Kreisumlage auch aufgrund der hohen Gewerbesteuererinnahmen der Vorjahre auf zusammen 1.389.600 € und damit um 438.000 € im Vergleich zum Vorjahr. Gleichzeitig sinkt aber die Gewerbesteuer voraussichtlich um 310.000 €. Wie sich die Folgejahre entwickeln, hängt hauptsächlich von den tatsächlichen Gewerbesteuererinnahmen und der daraus resultierenden Umlagenbelastung in den jeweiligen Haushaltsjahren ab.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht veranschlagt.





Kamerale Sollfehlbeträge sind nicht vorhanden. Die kamerale Rücklage betrug zum 31.12.2010 155.425,06 € und wird in der Bilanz in der Position Liquide Mittel (Kassenbestand) berücksichtigt.

Weitere Erläuterungen finden sich unter Ziffer 4 bzw. auch in den Teilhaushalten selbst als Erläuterung unter dem Ergebnishaushalt.

## 2.2 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt finden sich die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt wieder. Zusätzlich sind hier auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und auch aus Finanzierungstätigkeit (Darlehensabwicklung) enthalten.

In der Gemeinde Steinhorst sind für 2017 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.194.200 € und Auszahlungen in Höhe von 1.768.000 € vorgesehen. Die Auszahlungen für Investitionen sind mit 248.900 € veranschlagt, demgegenüber stehen investive Einzahlungen von 140.300 €. Diese Finanzierungslücke von 108.600 € kann aus dem dem positiven Kassenbestand (tatsächlicher Stand Ende 2016: 1.073.100,96 €) gedeckt werden. Es ist daher keine Darlehensaufnahme notwendig.

Erläuterungen zu Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit siehe Ziffer 2.3.

Insgesamt ergibt sich eine Minderung des Zahlungsmittelbestandes bis zum Ende des Jahres um voraussichtlich 685.500 €. Damit würde der Kassenbestand Ende 2017 noch etwa 387.600,96 € betragen. Für die Folgejahre sind weitere Zahlungsmittelabflüsse vorgesehen. Liquiditätskredite zur Zwischenfinanzierung von Investitionen und bei evtl. Liquiditätsengpässen (etwa bei Steuereinbrüchen) sind sicherheitshalber wie im Vorjahr mit 150.000 € veranschlagt.

## 2.3 Entwicklung des Vermögens und der Schulden einschl. Liquiditätskredite

Das Vermögen zum Stichtag 01.01.2011 ist bewertet, allerdings sind die Jahresabschlüsse noch nicht erstellt.

In der ersten Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2011 ergibt sich folgendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde Steinhorst:

<b><u>Aktiva:</u></b>		<b><u>Passiva:</u></b>	
Sachvermögen	3.904.332,74€	Nettoposition	4.051.044,66 €
Finanzvermögen	205.526,49 €	Schulden	124.442,25 €
Liquide Mittel	69.597,14 €	Rückstellungen	3.969,46 €
	<u>4.179.456,37€</u>		<u>4.179.456,37 €</u>

Der Schuldenstand der Gemeinde Steinhorst beträgt zum 31.12.2016 66.680,17 €. Es werden keine neuen Darlehen in 2017 benötigt. Nach Abzug der Tilgung (3.100 €) wird der Schuldenstand Ende 2017 damit voraussichtlich 63.580,17 € betragen. Damit liegt Steinhorst deutlich unter dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeindegrößenklassen, siehe auch Daten der Haushaltswirtschaft.



Liquiditätskredite wurden und werden nur kurzfristig zur Überbrückung benötigt. Am 31.12.2016 waren keine Liquiditätskredite vorhanden, sondern ein positiver Kassenbestand von 1.073.100,96 €

### 3. Investitionen

In 2017 sind folgende Investitionen vorgesehen (s. a. Übersicht über die Investitionen nach den Teilhaushalten bzw. Erläuterung zu den Produkten unter Ziffer 4.):

Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	Einzahlung	Auszahlung
111-10 LuG	Dorferneuerungsmaßn. „Lachtepark“ Küche Erich-Weniger-Haus	37.000 €	95.000 € 10.000 €
541-01 Gemeindestr.	Investitionen an Regenwasserkanälen Dorferneuerungsmaßn. „Brauelweg“	103.300 €	5.000 € 110.000 €
545-01 Straßenbewirt.	Erweiterung Ortsnetz Straßenlampen		1.000 €
552-01 Öff. Gewässer	Zusch. Lachteverband/Fließgewässerentw.		11.700 €
571-01 Wirtschaft	KMU-Förderungen Bauherrenzuschüsse		2.000 € 14.200 €
<b>Gesamt</b>		<b><u>140.300 €</u></b>	<b><u>248.900 €</u></b>

Zur Finanzierung der Investitionen sind keine Darlehensaufnahmen erforderlich.

In den Folgejahren sind die notwendigen und bekannten Investitionen bereits eingeplant, wie etwa die Fortführung der Wirtschaftsförderung (Zuschüsse für Grundstückskäufer und KMU-Förderungen), Erneuerung der Regenwasserkanäle und die bereits jetzt bekannten Projekte im Rahmen der Dorferneuerung.

### 4. Erläuterungen zu den Produkten / Einzelansätzen

Grundsätzlich orientieren sich sämtliche Haushaltsansätze an den Erfahrungswerten der Vorjahre; lineare Anpassungen sind nicht eingeplant, sondern lediglich erkennbare Kostensteigerungen berücksichtigt.

Erträge, insbesondere die Steuereinnahmen, sind auch für die Folgejahre anhand der Orientierungsdaten veranschlagt.

In der Samtgemeindeverwaltung wurde mit Einführung der Doppik ein Zentrales Liegenschafts- und Gebäudemanagement eingerichtet, alle Ansätze für Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung und -neubau finden sich jetzt auch in den Mitgliedsgemeinden zentral im Produkt 111-10 Liegenschafts- und Gebäudemanagement wieder.

Die Abschreibungen für das abnutzbare Anlagevermögen (z. B. Straßen) und Auflösungserträge aus Sonderposten (Erschließungsbeiträge, Zuschüsse zu Investitionen) sind an die Werte entsprechend der Eröffnungsbilanz angepasst.

Die Gesamtsumme der Abschreibungen beträgt voraussichtlich in 2017 auch unter Berücksichtigung der neuen Investitionen 68.600 €, demgegenüber stehen 33.800 € Auflösungserträge aus Sonderposten, so dass die Nettobelastung mit der Berücksichtigung von Abschreibungen im Haushalt der Gemeinde Steinhorst 34.800 € beträgt.



Einzel Erläuterungen sind unter den jeweiligen Produkten zu finden, daher nachfolgend nur einige wesentliche Erläuterungen:

## **Teilhaushalt 11 Bürgermeister**

### Produkt 111-02 Gemeindeorgane

Hier ist für 2017 erneut die Einführung der digitalen Ratsarbeit geplant (in 2016 nicht durchgeführt) und mit 7.000 € als Zuschuss an die Ratsmitglieder für entsprechende Gerätebeschaffung veranschlagt.

### Produkt 571-01 Wirtschaft

Im Ergebnishaushalt Abschreibungen für investive Zuschüsse (5.000 €) enthalten. Im Finanzhaushalt investive Auszahlungen in Höhe von 16.200 € geplant: 2.000 € für KMU-Förderanträge und 14.200 € Zuschüsse für Grundstückskäufe. Die Gemeinde Steinhorst hat eine Förderrichtlinie für die sog. „Bauherrenzuschüsse“: Bauherren / Grundstückskäufer bekommen einen sogenannten „Kinderbonus“.

## **Teilhaushalt 12 Organisation**

### Produkt 111-03 Organisation und Personal

Die Kosten für die Personal- und Sachkostenverrechnung mit der Samtgemeinde (49.100 €) entfallen ab 2017: nach den Kommunalwahlen gibt es mit einem gemeinsamen Verwaltungsvertreter und grds. Wahrnehmung aller Aufgaben im Rathaus der Samtgemeinde einheitliche Strukturen in allen Gemeinden, daher findet keine gesonderte Verrechnung mehr statt.

## **Teilhaushalt 13 Finanzen**

### Produkt 611-01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Zentrale Buchung von Grund, Gewerbe- und Hundesteuer, Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Interner Finanzausgleich auf Samtgemeindeebene, Samtgemeindeumlage, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage.

Die Grundsteuern A und B wurden anhand der aktuell bekannten Messbescheide errechnet und mit den offiziellen Orientierungsdaten fortgeschrieben und verändern sich nur geringfügig im Vergleich zu 2016. Die Gewerbesteuer ist aufgrund der aktuellen Entwicklung mit 310.000 € geringer als 2016 veranschlagt (400.000 €).

Die Beteiligung an der Einkommen-/Umsatzsteuer ist mit der Gewerbesteuer die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinde. Die Einkommensteueranteile 2017 liegen mit 428.700 € um 8.700 € über dem Ansatz von 2016. Umsatzsteueranteile steigen lt. Orientierungsdaten auf 48.300 € (+ 18.300 €).

Im Internen Finanzausgleich, in dem die Samtgemeinde anteilige Schlüsselzuweisungen weitergibt, kann die Gemeinde Steinhorst in 2017 aufgrund der gestiegenen Steuerkraft im Berechnungszeitraum nicht berücksichtigt werden.

Auch bei Kreis- und Samtgemeindeumlage wirkt sich die gestiegene Steuerkraft aus: Steinhorst wird in 2017 mit insgesamt 1.389.600 € und damit um 438.000 € mehr als in 2016 belastet.

Entwicklung der Steuern und Umlagen 2014 - 2020 siehe Seite 107!



## Teilhaushalt 22 Planen und Bauen

### Produkt 111-10 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Zentrale Bewirtschaftung der kommunalen Grundstücke und Gebäude, Vermietung und Verpachtung etc.. Hier sind zentral veranschlagt Verkaufserlöse (Brennholz), Mieten, Pachten, Grundstückspflege, Grundstücksunterhaltung und -bewirtschaftung. Lfd. Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsansätze grds. wie in den Vorjahren. Zusätzlich sind in 2017 u. a. folgende Maßnahmen eingeplant: 9.500 € für Heizungssanierungen in den Mietwohnungen im Siegfriedweg und für Restarbeiten im Freibad werden 5.000 € bereitgestellt (wird seit 2014 saniert, Wiedereröffnung in 2017 geplant).

Bei den Investitionen im Finanzhaushalt sind 10.000 € für eine neue Küche im Museumscafe (Erich-Weniger-Komplex) und 58.000 € Eigenanteil der Gemeinde für die Dorferneuerungsmaßnahme Lachtepark eingeplant.

### Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen. Hier sind die Auflösungserträge aus Sonderposten (Erschließungsbeiträge und Zuschüsse für Gemeindestraßen) und die Abschreibungen für die Straßen eingestellt, diese wurden anhand der nun bekannten Daten aus der Eröffnungsbilanz angepasst. Ansätze für Straßenunterhaltung, Gehwegreparaturen, Entwässerungsanteile und Verbrauchsmittel. Investitionen: Auch in 2017 sollen voraussichtlich wieder Kanäle in Steinhorst durch den Wasserverband saniert werden, die Gemeinde muss sich an den Kosten für die Regenwasserkanäle beteiligen (5.000 €). Die Samtgemeinde Hankensbüttel mit ihren Mitgliedsgemeinden wurde in das Dorferneuerungsprogramm aufgenommen. In 2017 soll in Steinhorst die DE-Maßnahme „Brauelweg“ umgesetzt werden, dafür sind 110.000 € für die Herstellung der Straße und Parkbuchten sowie 103.300 € an Zuschüssen und Anliegerbeiträgen eingestellt; diese Mittel waren bereits in 2016 eingestellt und sind in 2017 neu veranschlagt.

### Produkt 545-01 Straßenbewirtschaftung

Winterdienst, Straßenbeleuchtung. Auch in 2016 sollen weitere Straßenzüge mit LED-Technik ausgestattet werden, dafür sind 11.000 € zusätzlich zur Standard-Unterhaltung veranschlagt. Ebenso sind vorsorglich für Netzerweiterungen 1.000 € an investiven Auszahlungen bereitgestellt.

### Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer

Unterhaltung der Gewässer wie in den Vorjahren. Für die Investition „Fließgewässerentwicklung“ werden 11.700 € veranschlagt: die Maßnahme war bereits in 2016 geplant, bisher aber nicht durchgeführt.

### Produkt 555-01 Land- und Forstwirtschaft

7.000 € für laufende Unterhaltung der Forst- und Wirtschaftswege. Keine Investitionen in 2017. Auflösungserträge und Abschreibungen anhand der Eröffnungsbilanz berücksichtigt.

### Produkt 573-01 Bauhof

Personalkosten für Mitarbeiter Bauhof und Beschaffung und Unterhaltung von Kleingeräten und Werkzeugen sowie Fahrzeughaltung.

Steinhorst, im April 2017

Der Bürgermeister



---

# **D a t e n d e r**

# **H a u s h a l t s w i r t s c h a f t**



## Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen; NKR für das Haushaltsjahr 2017

### Allgemeine Angaben

Kommune: Gemeinde Steinhorst  
 Einwohnerzahl (31.12.2015): 1.276

### Ergebnishaushalt und -planung

**Anmerkung: 2015 vorläufige Zahlen!!!**

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gesamterträge*	2.207.717	1.523.700	1.228.000	1.257.700	1.296.000	1.341.500
Gesamtaufwendungen*	1.712.492	1.523.700	1.836.600	1.336.800	1.345.700	1.355.300
Gesamtergebnis*	495.225	0	-608.600	-79.100	-49.700	-13.800

\* Ordentlich und außerordentlich.

### Schuldenlage und -entwicklung

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Liquiditätskreditstand* zum 31.12.:	0	0	0	0	0	0
investiver Kreditstand zum 31.12.:	69.690	66.680	63.580	60.380	57.180	53.980
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung):	0	0	0	0	0	0
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung):	2.952	3.100	3.100	3.200	3.200	3.200
Neuverschuldung im lfd. Jahr	0	0	0	0	0	0

\* Laut Meldung für die Kassenstatistik; in Folgejahren zuzüglich Zeile 37 im Finanzhaushalt.

### Bilanz

	Letzte vorliegende Schlussbilanz *) zum 31.12.2015	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz *) zum 31.12.2014
Nettoposition gesamt *):	entf.	entf.
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0	0
Jahresergebnis **):	entf.	entf.

\*) Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz.

\*\*\*) Quelle: Bilanz, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3.



## Ergänzende Informationen

### Bedarfszuweisungen

	2016	2015	2014
erhaltene Bedarfszuweisungen *):	0 €	0 €	0 €

\*) Einzahlungen.

### Hebesätze

	2017	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A in v. H.	370	370
Hebesatz Grundsteuer B in v. H.	370	364
Hebesatz Gewerbesteuer in v. H.	380	356

### Steuerkraft / investive Verschuldung

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2013-2015	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2013-2015
Steuereinnahmekraft je Einwohner *)	1.171 €	723,71 €
	<b>zum 31.12.2015</b>	<b>Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2015</b>
investive Verschuldung je Einwohner *)	55 €	218,00 €

\*Quelle: [www.lskn.niedersachsen.de](http://www.lskn.niedersachsen.de) > Statistik > Veröffentlichungen > Statistische Berichte > L II 8, L II 9 Gemeindeergebnisse der Finanzstatistik > 1.1 (Spalte Schuldenstand insgesamt am 31.12.) bzw. A1 bis A3 > Downloads und Informationen aus den statistischen Fachbereichen > öffentlicher Sektor > Steuereinnahmekraft in Niedersachsen

### Kennzahlen

Kennzahl	2015	2016	2017
Steuerquote:	109,3%	89,4%	58,4%
Allg. Umlagequote:	--	--	--
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	--	--	--
Personalintensität:	2,6%	3,7%	3,7%
Abschreibungsintensität	0,1%	--	--
Zinslastquote:	0,3%	0,4%	0,3%
Liquiditätskreditquote:	--	--	--
Reinvestitionsquote:	--	--	--
Verschuldungsgrad:	--	--	--







---

# Übersicht Ergebnishaushalt

gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 1 GemHKVO





### 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>Ergebnis- haushalt</b>	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordentliches Ergebnis  Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwen- dungen	Außer- ordentliches Ergebnis  Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
Teilhaushalt Abteilung 11 Bürgermeister	800	33.400	-32.600	0	0	0
Teilhaushalt Abteilung 12 Organisation	200	12.000	-11.800	0	0	0
Teilhaushalt Abteilung 13 Finanzen	1.141.600	1.468.600	-327.000	0	0	0
Teilhaushalt 14 Schule und Kultur	0	7.000	-7.000	0	0	0
Teilhaushalt Abteilung 21 Ordnung und Jugend	0	1.700	-1.700	0	0	0
Teilhaushalt Abteilung 22 Planen und Bauen	85.400	313.900	-228.500	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.228.000</b>	<b>1.836.600</b>	<b>-608.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





---

# Übersicht Finanzhaushalt

gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 2 GemHKVO





**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>	<b>2</b> Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	<b>3</b> Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	<b>4</b> Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	<b>5</b> Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	<b>6</b> Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	<b>7</b> Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	<b>8</b> Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	<b>9</b> Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	<b>10</b> Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	<b>11</b> Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	<b>12</b> Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
<b>1</b>											
Teilhaushalt Abteilung 11 Bürgermeister	800	28.400	-27.600	0	16.200	-16.200	0	0	0	-43.800	0
Teilhaushalt Abteilung 12 Organisation	200	12.000	-11.800	0	0	0	0	0	0	-11.800	0
Teilhaushalt Abteilung 13 Finanzen	1.141.600	1.468.600	-327.000	0	0	0	0	3.100	-3.100	-330.100	0
Teilhaushalt Abteilung 14 Schule und Kultur	0	7.000	-7.000	0	0	0	0	0	0	-7.000	0
Teilhaushalt Abteilung 21 Ordnung und Jugend	0	1.700	-1.700	0	0	0	0	0	0	-1.700	0
Teilhaushalt Abteilung 22 Planen und Bauen	51.600	250.300	-198.700	140.300	232.700	-92.400	0	0	0	-291.100	0
<b>Summe</b>	<b>1.194.200</b>	<b>1.768.000</b>	<b>-573.800</b>	<b>140.300</b>	<b>248.900</b>	<b>-108.600</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-685.500</b>	<b>0</b>

**B:**

<b>Zusammenfassung</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>
Laufende Verwaltungstätigkeit	1.194.200	1.768.000
Investitionstätigkeit	140.300	248.900
Finanzierungstätigkeit	0	3.100
<b>Summe</b>	<b>1.334.500</b>	<b>2.020.000</b>







---

# **P r o d u k t g r u p p e n**





## Übersicht über die Produktgruppen

gemäß § 1 Absatz 2 Ziffer 11 GemHKVO

<b>Produktgruppe</b>	<b>Produkte</b>	<b>Teilhaushalt</b>
111 Verwaltungssteuerung- und service	111-02 Gemeindeorgane	11 Bürgermeister
	111-03 Organisation u. Personal	12 Organisation
	111-04 Zentrale Dienste	12 Organisation
	111-05 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	12 Organisation
	111-07 Samtgemeindekasse	13 Finanzen
	111-10 Liegenschafts- und Gebäudemangement	22 Planen und Bauen
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	281-01 Heimatpflege	14 Schule und Kultur
362 Jugendarbeit	362-01 Jugendarbeit	21 Ordnung u. Jugend
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	366-01 Einrichtungen d. Jugendarbeit	21 Ordnung u. Jugend
421 Förderung des Sports	421-01 Sportförderung	22 Planen und Bauen
424 Sportstätten und Bäder	424-01 Sportstätten und Bäder	22 Planen und Bauen
511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	511-01 Räumliche Planung und Entwicklung	22 Planen und Bauen
531 Elektrizitätsversorgung	531-01 Elektrizitätsversorgung	13 Finanzen
532 Gasversorgung	532-01 Gasversorgung	13 Finanzen
535 Kombinierte Versorgung	535-01 Kombinierte Versorgung	13 Finanzen
541 Gemeindestraßen	541-01 Gemeindestraßen	22 Planen und Bauen
545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	545-01 Straßenbewirtschaftung	22 Planen und Bauen
551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	551-01 Öffentliche Grünanlagen	22 Planen und Bauen
552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	552-01 Öffentliche Gewässer	22 Planen und Bauen
555 Land- und Forstwirtschaft	555-01 Land- und Forstwirtschaft	22 Planen und Bauen
571 Wirtschaftsförderung	571-01 Wirtschaft	11 Bürgermeister
573 Allgem. Einrichtungen und Unternehmen	573-01 Bauhof	22 Planen und Bauen
	573-02 Allg. Einrichtungen d. Gem.	22 Planen und Bauen
	573-03 Beteiligung Volksbank	13 Finanzen
575 Tourismus	575-01 Tourismus	11 Bürgermeister
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611-01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	13 Finanzen
612 Sonstige allgemeine Finanzwirts.	612-01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	13 Finanzen





---

# B u d g e t s





## Übersicht über die gebildeten Budgets

### gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 12 GemHKVO

Budgets wurden auf Teilhaushaltsebene gebildet.

Grundsätzlich wurden für jeden Teilhaushalt jeweils separate Budgets für Aufwendungen und Investitionen gebildet.

Abgesehen davon in einem separaten Budget enthalten sind:

- sämtliche zahlungswirksamen Personalaufwendungen
- sämtliche zahlungsunwirksamen Personalaufwendungen
- die gesamten Abschreibungen

Grundsätzlich gilt für die Budgets gem. § 19 Absatz 1 und 3 GemHKVO dass sowohl Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste als auch Auszahlungen innerhalb des Budgets gegenseitig deckungsfähig sind. Ausgenommen davon sind die Verfügungsmittel und die Deckungsreserve (§ 13 GemHKVO).

Die zahlungswirksamen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget sind gemäß § 19 Absatz 4 Satz 1 GemHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets einseitig deckungsfähig. Zahlungswirksame Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit können ebenso für unerhebliche Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden. Als unerheblich gelten Auszahlungen bis zu einem Betrag von 1.500 €.

Erträge bzw. Einzahlungen sind gemäß § 18 GemHKVO auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen bzw. Auszahlungen beschränkt, soweit dafür eine rechtliche Verpflichtung besteht (Zweckbindung). Eine rechtliche Verpflichtung besteht in der Regel bei Verträgen oder Spenden oder sobald es sich aus Rechtsvorschriften ergibt. In diesen Fällen dürfen entsprechende Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen auch für Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen verwendet werden.







---

# Schuldenübersicht





## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres  - Euro -	Voraussichtlicher Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres  - Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	69.689,76	66.680,17
1.3 Liquiditätskrediten	0,00	0,00
1.4 sonstige Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Geschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>69.689,76</b>	<b>66.680,17</b>





---

# B e t e i l i g u n g s b e r i c h t



Gemäß § 151 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) haben die Gemeinden einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und über ihre Beteiligungen daran zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Dieser Bericht soll insbesondere Angaben enthalten über

- den Gegenstand des Unternehmens oder der Einrichtung, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen oder der Einrichtung gehaltenen Beteiligungen,
- den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen oder die Einrichtung,
- die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens oder der Einrichtung, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie
- das Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 für das Unternehmen.

Die Gemeinde Steinhorst hält Beteiligungen an folgenden Unternehmen:

- LE/EVW-Beteiligungsgesellschaft mbH
- Volksbank Hankensbüttel-Wahrenholz eG

## **- LE/EVW-Beteiligungsgesellschaft mbH**

### Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens

Erwerb, Verwaltung und Veräußerung von Beteiligungen an Energie- und Wasserversorgern.

### Beteiligungsverhältnis

Die Gemeinde Steinhorst ist mit 67.650,00 € (3,51 %) am Stammkapital der Gesellschaft beteiligt.

### Besetzung der Organe

Die Gemeinde Steinhorst ist mit zwei Vertretern in der Gesellschafterversammlung vertreten.

### Geschäftsführung

Karl Ridder, Rene Weber, Andreas Taebel, Bernd Plaster.

### Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Es werden regelmäßig Gewinnanteile an die Gemeinde Steinhorst ausgezahlt (Ansatz 2017: 27.700 €), siehe auch Produkt 535-01 Kombinierte Versorgung.



## **- Volksbank Hankensbüttel-Wahrenholz eG**

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens  
Durchführung von banküblichen Geschäften

### Beteiligungsverhältnis

Die Gemeinde Steinhorst ist mit einem Anteil Mitgesellschafter an der Volksbank Hankensbüttel-Wahrenholz eG und hat sich mit 260 € am gezeichneten Stammkapital beteiligt.

### Besetzung der Organe

Die Gemeinde Steinhorst ist als stimmberechtigtes Mitglied der Generalversammlung vertreten.

### Vorstand:

Kerstin Andresen, Ingo Tacke

### Aufsichtsrat:

Werner Warnecke (Vorsitzender)

Friedrich Camehl

Volker Jacob

Friedrich Prilop

Rainer Schulze

Dirk Schwarzburg

Klaus-Hinrich Singer

### Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Es werden regelmäßig Dividenden in geringer Höhe (unter 20 €) an die Gemeinde Steinhorst ausgezahlt, siehe auch Produkt 573-03 Beteiligung Volksbank Hankensbüttel-Wahrenholz eG.







---

# Stellenplan





## Teil B: Beschäftigte außerhalb der Verwaltung

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2016		
1	2	3	4	5	6 tatsächlich besetzt	7 nicht besetzt	8
1	Kommunalarbeiter	6	1	1	1	0	
	Kommunalarbeiter	2	0,33	0	0	1	div. geringfügig Beschäftigte
<b>insgesamt</b>			<b>1,33</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	





---

# Ergebnishaushalt





## Ergebnishaushalt

Steinhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.870.851	1.362.100	1.073.300	1.101.100	1.139.400	1.184.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	860	12.000	100	100	100	100
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	28.800	33.800	36.400	36.400	36.400
04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	12.212	2.700	7.100	7.100	7.100	7.100
06	+ privatrechtliche Entgelte	43.610	40.300	37.000	37.000	37.000	37.000
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.278	2.800	8.500	7.800	7.800	7.800
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	230.186	30.100	30.300	30.300	30.300	30.300
09	+ aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	+ sonstige ordentliche Erträge	38.335	44.900	37.900	37.900	37.900	37.900
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.198.332</b>	<b>1.523.700</b>	<b>1.228.000</b>	<b>1.257.700</b>	<b>1.296.000</b>	<b>1.341.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	- Aufwendungen für aktives Personal	44.334	55.900	67.100	71.700	73.100	74.700
14	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.371	179.200	169.600	131.200	131.200	131.200
16	- Abschreibungen	1.083	95.100	68.600	76.600	76.600	76.600
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.842	5.400	5.300	5.200	5.200	5.300
18	- Transferaufwendungen	1.462.150	1.115.500	1.494.000	1.020.100	1.027.600	1.035.500
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.545	72.600	32.000	32.000	32.000	32.000
20	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.712.325</b>	<b>1.523.700</b>	<b>1.836.600</b>	<b>1.336.800</b>	<b>1.345.700</b>	<b>1.355.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw. ohne 20)</b>	<b>486.007</b>	<b>0</b>	<b>-608.600</b>	<b>-79.100</b>	<b>-49.700</b>	<b>-13.800</b>
23	+ außerordentliche Erträge	9.385	0	0	0	0	0
24	+ außerordentliche Aufwendungen	167	0	0	0	0	0
25	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Ergebnishaushalt

Steinhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
27	= außerordentliches Ergebnis (Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25)	9.219	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	495.225	0	-608.600	-79.100	-49.700	-13.800
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0





---

# Finanzhaushalt



## Finanzhaushalt

Steinhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.877.169	1.362.100	1.073.300	1.101.100	1.139.400	1.184.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80	12.000	100	100	100	100
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	10.928	2.700	7.100	7.100	7.100	7.100
05	+ privatrechtliche Entgelte	44.730	40.300	37.000	37.000	37.000	37.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.280	2.800	8.500	7.800	7.800	7.800
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	230.084	30.100	30.300	30.300	30.300	30.300
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	38.777	44.900	37.900	37.900	37.900	37.900
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.204.047</b>	<b>1.494.900</b>	<b>1.194.200</b>	<b>1.221.300</b>	<b>1.259.600</b>	<b>1.305.100</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	- Auszahlungen für aktives Personal	44.081	55.100	66.700	71.300	72.700	74.300
12	- Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und geringwertige Vermögensg.	121.003	180.000	170.000	131.600	131.600	131.600
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.842	5.400	5.300	5.200	5.200	5.300
15	- Transferauszahlungen	1.273.879	1.115.500	1.494.000	1.020.100	1.027.600	1.035.500
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	65.697	72.600	32.000	32.000	32.000	32.000
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.510.502</b>	<b>1.428.600</b>	<b>1.768.000</b>	<b>1.260.200</b>	<b>1.269.100</b>	<b>1.278.700</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>693.545</b>	<b>66.300</b>	<b>-573.800</b>	<b>-38.900</b>	<b>-9.500</b>	<b>26.400</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	34.416	88.000	80.800	53.000	0	0
20	+ Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	350	50.000	59.500	0	0	0
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	10.568	0	0	0	0	0



## Finanzhaushalt

Steinhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.334</b>	<b>138.000</b>	<b>140.300</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26	- Baumaßnahmen	86.022	186.000	211.000	106.000	56.000	6.000
27	- Erwerb von bewegl. Sachvermögen	9.681	10.800	10.000	0	0	0
28	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29	- Aktivierbare Zuwendungen	14.946	45.200	27.900	16.200	16.200	16.200
30	- Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>110.649</b>	<b>242.000</b>	<b>248.900</b>	<b>122.200</b>	<b>72.200</b>	<b>22.200</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)</b>	<b>-65.315</b>	<b>-104.000</b>	<b>-108.600</b>	<b>-69.200</b>	<b>-72.200</b>	<b>-22.200</b>
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>628.230</b>	<b>-37.700</b>	<b>-682.400</b>	<b>-108.100</b>	<b>-81.700</b>	<b>4.200</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit	2.952	3.100	3.100	3.200	3.200	3.200
<b>36</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.952</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
<b>37</b>	<b>= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>625.278</b>	<b>-40.800</b>	<b>-685.500</b>	<b>-111.300</b>	<b>-84.900</b>	<b>1.000</b>
<b>38</b>	<b>+ Voraussichtlicher Bestand Zahlungsmittel am Anfang des HHJahres</b>	<b>483.510,01</b>	<b>1.079.775,20</b>	<b>1.073.100,96</b>	<b>387.600,96</b>	<b>276.300,96</b>	<b>191.400,96</b>
<b>39</b>	<b>= Voraussichtlicher Bestand Zahlungsmittel am Ende des HHJahres</b>	<b>1.079.775,20</b>	<b>1.073.100,96</b>	<b>387.600,96</b>	<b>276.300,96</b>	<b>191.400,96</b>	<b>192.400,96</b>





---

# Übersicht Investitionen



<b>Investitionen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020
<b>INV-290012 Sammelposten Zentrale Dienste</b> 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-10.000,00					
<i>Erläuterungen: Ab 2017 gestrichen</i>							
<b>INV-290016 Sammelposten LuG</b> 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-534,31	-500,00					
<i>Erläuterungen: Allgem. Ansatz für Gerätebeschaffung zwischen 150 - 1.000 €, Wegfall ab 2017</i>							
<b>INV-290018 Investitionen LuG</b> 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.165,00	-4.165,00					
<b>INV-290022 DE-Maßnahme Lachtepark</b> 21 19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen			-58.000,00				
			37.000,00				
			-95.000,00				
<i>Erläuterungen: Maßnahme "Lachtepark" im Rahmen der Dorferneuerung: Kosten 95.000 €, Zuschuss 37.000 €.</i>							
<b>INV-290021 LuG Investitionen Erich-Weniger-Komplex</b> 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-10.000,00				
			-10.000,00				
<i>Erläuterungen: Neue Küche Museumscafe</i>							
<b>INV-290019 DE-Maßnahme Brauelweg</b> 21 19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten 22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investionstätigkt. 29 26. - Baumaßnahmen		-42.000,00	-6.700,00				
		88.000,00	43.800,00				
		50.000,00	59.500,00				
		-180.000,00	-110.000,00				
<i>Erläuterungen: Dorferneuerungsprojekt Brauelweg: Kosten für erstmaligen Ausbau 110.000 €, Förderung 43.800 €, Anliegerbeiträge 59.500 €</i>							
<b>INV-290023 DE-Maßnahme Verkehrsinsel</b> 21 19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen					-47.000,00		
					53.000,00		
					-100.000,00		
<i>Erläuterungen: 2018: Baukosten Verkehrsinsel 100.000 €, Zuschuss Dorferneuerung 53.000 €</i>							



<b>Investitionen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020
<b>INV-290024 DE-Maßnahme OD Räderloh</b> <small>29 26. - Baumaßnahmen</small>						-50.000,00	
<i>Erläuterungen: 2019: Nebenanlagen an OD Räderloh (Kreisstraße), zunächst 50.000 € Baukosten eingestellt.</i>							
<b>INV-290004 Regenwasserkanäle Steinhorst</b> <small>29 26. - Baumaßnahmen</small>		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<i>Erläuterungen: Investitionen an Regenwasserkanälen durch Wasserverband.</i>							
<b>INV-290003 Erweiterung Ortsnetz Straßenbeleuchtung</b> <small>29 26. - Baumaßnahmen</small>		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<i>Erläuterungen: Neue Straßenlampen</i>							
<b>INV-290015 Investive Maßnahmen Gewässer</b> <small>32 29. - aktivierbaren Zuwendungen</small>		-25.000,00	-11.700,00				
<i>Erläuterungen: Maßnahme Fließgewässerentwicklung (Sandfang OHE: 7.700 €, Durchlass Kucksmoorweg: 4.000 €) 11.700 €</i>							
<b>INV-290010 Wirtschafts- und Forstwegebau</b> <small>21 19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten</small>	-51.606,16						
<small>29 26. - Baumaßnahmen</small>	34.416,00						
	-86.022,16						
<i>Erläuterungen: Keine Maßnahmen geplant</i>							
<b>INV-290005 KMU-Förderung</b> <small>32 29. - aktivierbaren Zuwendungen</small>	-945,91	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	-945,91	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<i>Erläuterungen: KMU-Förderungen</i>							
<b>INV-290007 Investitionszuschuss Bauherren</b> <small>32 29. - aktivierbaren Zuwendungen</small>	-14.000,00	-18.200,00	-14.200,00		-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
	-14.000,00	-18.200,00	-14.200,00		-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
<i>Erläuterungen: Zuschuss an potenzielle Grundstückskäufer ("Kinderbonus") 10.000 € und Zuschuss Grundstückskauf 4.200 €</i>							
<b>INV-290013 Fahrzeugbeschaffung Bauhof</b> <small>30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen</small>	-535,50						
	-535,50						



## Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020
<b>INV-290017 Sammelposten</b>	-1.547,31	-300,00					
<b>Bauhof</b>							
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.547,31	-300,00					

*Erläuterungen:  
Wegfall ab 2017*





# **T e i l h a u s h a l t e**

**mit den Ergebnis- und Finanzplänen  
der jeweiligen Teilhaushalte  
und den dazugehörigen Produkten  
und Investitionen**





---

# **Teilhaushalt 11**

## **Bürgermeister**



### Teilergebnishaushalt Abteilung 11 Bürgermeister

Steinhorst

Fachbereich		1	Fachbereich 1				
Abteilung		11	Bürgermeister				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
06	+ privatrechtliche Entgelte	58	100	100	100	100	100
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			700			
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>58</b>	<b>100</b>	<b>800</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.728	1.700	5.200	2.400	2.400	2.400
16	- Abschreibungen	1.083	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Transferaufwendungen	1.500	14.000	9.100	100	100	100
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.437	13.500	14.100	14.100	14.100	14.100
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.748</b>	<b>44.200</b>	<b>33.400</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-17.690</b>	<b>-44.100</b>	<b>-32.600</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)</b>	<b>-17.690</b>	<b>-44.100</b>	<b>-32.600</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.690</b>	<b>-44.100</b>	<b>-32.600</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>



### Teilfinanzhaushalt Abteilung 11 Bürgermeister

Steinhorst

Fachbereich		1	Fachbereich 1				
Abteilung		11	Bürgermeister				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	+ privatrechtliche Entgelte	58	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			700			
<b>10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>58</b>	<b>100</b>	<b>800</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	2.728	1.700	5.200	2.400	2.400	2.400
15	- Transferauszahlungen	1.500	14.000	9.100	100	100	100
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.517	13.500	14.100	14.100	14.100	14.100
<b>17</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>16.745</b>	<b>29.200</b>	<b>28.400</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.687</b>	<b>-29.100</b>	<b>-27.600</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>
29	- aktivierbaren Zuwendungen	14.946	20.200	16.200	16.200	16.200	16.200
<b>31</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.946</b>	<b>-20.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)</b>	<b>-14.946</b>	<b>-20.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-31.633</b>	<b>-49.300</b>	<b>-43.800</b>	<b>-32.700</b>	<b>-32.700</b>	<b>-32.700</b>
<b>38</b>	<b>= Finanzmittelveränderung</b>	<b>-31.633</b>	<b>-49.300</b>	<b>-43.800</b>	<b>-32.700</b>	<b>-32.700</b>	<b>-32.700</b>



## Produktbeschreibung Produkt 111-02 Gemeindeorgane

Steinhorst

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service
<b>Produkt</b>	111-02	Gemeindeorgane

## Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Bürgermeister
<b>Verantwortl. Person</b>	Klaus-Hinrich Singer
<b>Produktbeschreibung</b>	Gemeindeorgane (Betreuung der politischen Gremien inkl. Sitzungsdienst, Repräsentationen u. Ehrungen, Ehe- und Altersjubiläen, politische Arbeit in der Gemeinde)
<b>Zielgruppen</b>	Ratsmitglieder, Einwohnerinnen und Einwohner, Verwaltung
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, Ehrungsrichtlinien, Satzung über Aufwands-, Verdienstaussfall- und Auslagenentschädigung
<b>Leistungen</b>	111-02-01 Betreuung der politischen Gremien 111-02-02 Repräsentation/Ehrungen/Jubiläen
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ordnungsgemäße Abwicklung der Ausschuss- und Ratssitzungen Bereitstellung der erforderlichen Informationen für die Arbeit in den Ratsgremien



## Teilergebnishaushalt Produkt 111-02 Gemeindeorgane

Steinhorst

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service					
<b>Produkt</b>	111-02	Gemeindeorgane					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			700			
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>			<b>700</b>			
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.452	1.500	4.800	2.000	2.000	2.000
18	- Transferaufwendungen		11.000	7.000			
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.434	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.886</b>	<b>26.000</b>	<b>25.800</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
21	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-14.886</b>	<b>-26.000</b>	<b>-25.100</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
25	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)</b>	<b>-14.886</b>	<b>-26.000</b>	<b>-25.100</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
29	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.886</b>	<b>-26.000</b>	<b>-25.100</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 07

anteilige Kostenerstattung Verabschiedung BGM

#### zu Teilposition 15

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 300 €

Repräsentationen / Ehrungen Altersjubiläen 1.700 €

Verabschiedung BGM 2.800 €

#### zu Teilposition 18

Zuschüsse an Ratsmitglieder für interaktive Ratsarbeit zur Tablet-/Notebookbeschaffung

#### zu Teilposition 19

Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen 13.000 €

Verfüungsmittel BGM 200 €

Geschäftsaufwendungen 100 €

Versicherungen (KSA) 700 €



### Teilfinanzhaushalt Produkt 111-02 Gemeindeorgane

Steinhorst

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service					
<b>Produkt</b>	111-02	Gemeindeorgane					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			700			
<b>10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>			<b>700</b>			
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	2.452	1.500	4.800	2.000	2.000	2.000
15	- Transferauszahlungen		11.000	7.000			
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.514	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>17</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>14.966</b>	<b>26.000</b>	<b>25.800</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.966</b>	<b>-26.000</b>	<b>-25.100</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-14.966</b>	<b>-26.000</b>	<b>-25.100</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>38</b>	<b>= Finanzmittelveränderung</b>	<b>-14.966</b>	<b>-26.000</b>	<b>-25.100</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>





## Produktbeschreibung Produkt 571-01 Wirtschaft

Steinhorst

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	571-01	Wirtschaft

## Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Bürgermeister
<b>Verantwortl. Person</b>	Klaus-Hinrich Singer
<b>Produktbeschreibung</b>	Förderung der ortsansässigen Wirtschaftsunternehmen und Neuansiedlung von Gewerbebetrieben Abwicklung der KMU-Förderungen
<b>Zielgruppen</b>	Gewerbetreibende, Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinien
<b>Leistungen</b>	571-01-01 Förderung der Wirtschaft
<b>Allgemeine Ziele</b>	Kontaktpflege zu den ansässigen Betrieben und Ansprechpartner für Interessenten von Neuansiedlungen



### Teilergebnishaushalt Produkt 571-01 Wirtschaft

Steinhorst

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung					
<b>Produkt</b>	571-01	Wirtschaft					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
06	+ privatrechtliche Entgelte	5					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5</b>					
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16	- Abschreibungen	1.083	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Transferaufwendungen	1.500	3.000	100	100	100	100
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			100	100	100	100
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.583</b>	<b>18.000</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-2.578</b>	<b>-18.000</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß. ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)</b>	<b>-2.578</b>	<b>-18.000</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.578	-18.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

#### Erläuterungen

##### zu Teilposition 18

Zuschuss Bürgerbusverein

##### zu Teilposition 19

Kostenerstattung an Bürger zur Nutzung des Bürgerbusses



### Teilfinanzhaushalt Produkt 571-01 Wirtschaft

Steinhorst

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung					
<b>Produkt</b>	571-01	Wirtschaft					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	+ privatrechtliche Entgelte	5					
<b>10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>5</b>					
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
15	- Transferauszahlungen	1.500	3.000	100	100	100	100
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>1.500</b>	<b>3.000</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.495</b>	<b>-3.000</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
29	- aktivierbaren Zuwendungen	14.946	20.200	16.200	16.200	16.200	16.200
<b>31</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.946</b>	<b>-20.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)</b>	<b>-14.946</b>	<b>-20.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-16.441</b>	<b>-23.200</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>
<b>38</b>	<b>= Finanzmittelveränderung</b>	<b>-16.441</b>	<b>-23.200</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>



## Investitionen Produkt 571-01 Wirtschaft

Steinhorst

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

**Produktgruppe** 571 Wirtschaftsförderung

**Produkt** 571-01 Wirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020
<b>INV-290005 KMU-Förderung</b> 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-946 -946	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000		-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000
<i>Erläuterungen: KMU-Förderungen</i>							
<b>INV-290007 Investitionszuschuss Bauherren</b> 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-14.000 -14.000	-18.200 -18.200	-14.200 -14.200		-14.200 -14.200	-14.200 -14.200	-14.200 -14.200
<i>Erläuterungen: Zuschuss an potenzielle Grundstückskäufer ("Kinderbonus") 10.000 € und Zuschuss Grundstückskauf 4.200 €</i>							



## Produktbeschreibung Produkt 575-01 Tourismus

Steinhorst

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	575	Tourismus
<b>Produkt</b>	575-01	Tourismus

## Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Bürgermeister
<b>Verantwortl. Person</b>	Klaus-Hinrich Singer
<b>Produktbeschreibung</b>	Förderung des örtlichen und überörtlichen Tourismus der Region durch Beratung und Information von Gästen und Bürgern und Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten Souvenirs.
<b>Zielgruppen</b>	Gäste, Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse
<b>Leistungen</b>	575-01-01 Förderung d. Fremdenverkehrs



## Teilergebnishaushalt Produkt 575-01 Tourismus

Steinhorst

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	575	Tourismus					
<b>Produkt</b>	575-01	Tourismus					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
06	+ privatrechtliche Entgelte	53	100	100	100	100	100
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>53</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275	200	400	400	400	400
18	- Transferaufwendungen			2.000			
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4					
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>279</b>	<b>200</b>	<b>2.400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-226</b>	<b>-100</b>	<b>-2.300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)</b>	<b>-226</b>	<b>-100</b>	<b>-2.300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-226	-100	-2.300	-300	-300	-300

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 06

Verkaufserlöse DVD's, Pläne, Karten etc.

#### zu Teilposition 15

Unterhaltung Bänke, Info-Tafeln etc.

#### zu Teilposition 18

Kostenbeteiligung Sanierung Postmoorpfad Räderloh



### Teilfinanzhaushalt Produkt 575-01 Tourismus

Steinhorst

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	575	Tourismus					
<b>Produkt</b>	575-01	Tourismus					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	+ privatrechtliche Entgelte	53	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>53</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	275	200	400	400	400	400
15	- Transferauszahlungen			2.000			
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4					
<b>17</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>279</b>	<b>200</b>	<b>2.400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-226</b>	<b>-100</b>	<b>-2.300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-226</b>	<b>-100</b>	<b>-2.300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>38</b>	<b>= Finanzmittelveränderung</b>	<b>-226</b>	<b>-100</b>	<b>-2.300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>







---

# **Teilhaushalt 12**

## **Organisation**



## Teilergebnishaushalt Abteilung 12 Organisation

Steinhorst

Fachbereich		1	Fachbereich 1				
Abteilung		12	Organisation				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	128	300	200	200	200	200
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>128</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.593	1.400	2.600	2.000	2.000	2.000
18	- Transferaufwendungen	80					
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.695	55.600	9.400	9.400	9.400	9.400
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.368</b>	<b>57.000</b>	<b>12.000</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-54.240</b>	<b>-56.700</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)</b>	<b>-54.240</b>	<b>-56.700</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-54.240</b>	<b>-56.700</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>



### Teilfinanzhaushalt Abteilung 12 Organisation

Steinhorst

Fachbereich		1	Fachbereich 1				
Abteilung		12	Organisation				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	128	300	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>128</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	1.787	1.400	2.600	2.000	2.000	2.000
15	- Transferauszahlungen	80					
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52.644	55.600	9.400	9.400	9.400	9.400
<b>17</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>54.511</b>	<b>57.000</b>	<b>12.000</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.383</b>	<b>-56.700</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		10.000				
<b>31</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-10.000</b>				
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)</b>		<b>-10.000</b>				
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-54.383</b>	<b>-66.700</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>
<b>38</b>	<b>= Finanzmittelveränderung</b>	<b>-54.383</b>	<b>-66.700</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>



## Produktbeschreibung Produkt 111-03 Organisation und Personal

Steinhorst

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service
<b>Produkt</b>	111-03	Organisation und Personal

## Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Bürgermeister
<b>Verantwortl. Person</b>	Klaus-Hinrich Singer
<b>Produktbeschreibung</b>	Abwicklung von allgemeinen Organisations- und Personalangelegenheiten
<b>Zielgruppen</b>	Beschäftigte, Ratsmitglieder
<b>Auftragsgrundlage</b>	Tarifverträge, Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Verträge, Satzungen
<b>Leistungen</b>	111-03-01 Organisationsangelegenheiten 111-03-02 Aus- und Fortbildung 111-03-03 Personalangelegenheiten / Personalabrechnung
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung eines geordneten Dienstbetriebes



## Teilergebnishaushalt Produkt 111-03 Organisation und Personal

Steinhorst

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service					
<b>Produkt</b>	111-03	Organisation und Personal					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142	400	700	700	700	700
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.093	49.100				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.235	49.500	700	700	700	700
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-46.235	-49.500	-700	-700	-700	-700
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß. ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	-46.235	-49.500	-700	-700	-700	-700
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.235	-49.500	-700	-700	-700	-700

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 15

Personalabrechnung durch externen Dienstleister

#### zu Teilposition 19

Keine Personal- und Verwaltungskostenverrechnung mit der Samtgemeinde ab 2017 (in Samtgemeindeumlage enthalten)



### **Teilfinanzhaushalt Produkt 111-03 Organisation und Personal**

Steinhorst

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service					
<b>Produkt</b>	111-03	Organisation und Personal					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
<b>10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	336	400	700	700	700	700
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.093	49.100				
<b>17</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>46.429</b>	<b>49.500</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.429</b>	<b>-49.500</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-46.429</b>	<b>-49.500</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>38</b>	<b>= Finanzmittelveränderung</b>	<b>-46.429</b>	<b>-49.500</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>



## Produktbeschreibung Produkt 111-04 Zentrale Dienste

Steinhorst

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service
<b>Produkt</b>	111-04	Zentrale Dienste

## Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Bürgermeister
<b>Verantwortl. Person</b>	Klaus-Hinrich Singer
<b>Produktbeschreibung</b>	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Gemeinde Allgem. Rechtsangelegenheiten, Arbeitssicherheit, Datenschutz, Information, Beschaffung, Versicherungswesen
<b>Zielgruppen</b>	Angehörige der Verwaltung, Bürger
<b>Auftragsgrundlage</b>	BDSG, NDSG, Dienst- und Geschäftsanweisung
<b>Leistungen</b>	111-04-01 Zentrale Dienste 111-04-02 EDV 111-04-03 Poststelle / Telefonzentrale 111-04-05 Abwicklung von externen Schadenfällen
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wirtschaftliches Handeln im Bereich der Beschaffung



## Teilergebnishaushalt Produkt 111-04 Zentrale Dienste

Steinhorst

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service					
<b>Produkt</b>	111-04	Zentrale Dienste					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	128	300	200	200	200	200
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>128</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.397	1.000	1.900	1.300	1.300	1.300
18	- Transferaufwendungen	80					
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.550	5.500	9.100	9.100	9.100	9.100
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.027</b>	<b>6.500</b>	<b>11.000</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-7.899</b>	<b>-6.200</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)</b>	<b>-7.899</b>	<b>-6.200</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.899	-6.200	-10.800	-10.200	-10.200	-10.200

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 05

Allgemeine Verwaltungsgebühren

#### zu Teilposition 15

Erwerb und Unterhaltung Kleingeräte 300 € zzgl. 600 € für Tabletbeschaffung Verwaltung

Leasing Kopierer 800 €

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 200 €

#### zu Teilposition 19

Mitgliedsbeiträge (Nds. Städte- und Gemeindebund etc.) 1.200 €

Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Prüfung Jahresabschlüsse) 3.800 €

Dienstreisen 400 €

Versicherungen (KSA, GuV) 2.500 €

Geschäftsaufwand 200 €

Porto und Telefon 1.000 €





### Teilfinanzhaushalt Produkt 111-04 Zentrale Dienste

Steinhorst

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service					
<b>Produkt</b>	111-04	Zentrale Dienste					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	128	300	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>128</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	1.397	1.000	1.900	1.300	1.300	1.300
15	- Transferauszahlungen	80					
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.499	5.500	9.100	9.100	9.100	9.100
<b>17</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>7.976</b>	<b>6.500</b>	<b>11.000</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.848</b>	<b>-6.200</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		10.000				
<b>31</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-10.000</b>				
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)</b>		<b>-10.000</b>				
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-7.848</b>	<b>-16.200</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>
<b>38</b>	<b>= Finanzmittelveränderung</b>	<b>-7.848</b>	<b>-16.200</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>



## Investitionen Produkt 111-04 Zentrale Dienste

Steinhorst

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service
<b>Produkt</b>	111-04	Zentrale Dienste

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020
<b>INV-290012 Sammelposten Zentrale Dienste</b> 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-10.000					
		-10.000					

*Erläuterungen:  
Ab 2017 gestrichen*



## Produktbeschreibung Produkt 111-05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Steinhorst

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service
<b>Produkt</b>	111-05	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

## Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Bürgermeister
<b>Verantwortl. Person</b>	Klaus-Hinrich Singer
<b>Produktbeschreibung</b>	Präsentation der Gemeinde Mitteilungen an die Medien / Bevölkerung
<b>Zielgruppen</b>	Bevölkerung der Gemeinde Steinhorst, Medienvertreter, Vereine und Verbände
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKommVG Hauptsatzung Dienst- und Geschäftsanweisung
<b>Leistungen</b>	111-05-01 Imagepflege, Pressearbeit 111-05-02 Informationsbroschüren und -tafeln 111-05-03 Homepage 111-05-04 Mitteilungsblatt 111-05-05 Amtliche Mitteilungen, Bekanntmachungen
<b>Allgemeine Ziele</b>	Positive Präsentation der Gemeinde Steinhorst Weitergabe von Informationen unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben



## Teilergebnishaushalt Produkt 111-05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Steinhorst

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service					
<b>Produkt</b>	111-05	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54					
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52	1.000	300	300	300	300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	106	1.000	300	300	300	300
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-106	-1.000	-300	-300	-300	-300
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	-106	-1.000	-300	-300	-300	-300
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-106	-1.000	-300	-300	-300	-300

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 19

Homepagepflege



### Teilfinanzhaushalt Produkt 111-05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Steinhorst

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service					
<b>Produkt</b>	111-05	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
<b>10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	54					
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52	1.000	300	300	300	300
<b>17</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>106</b>	<b>1.000</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106</b>	<b>-1.000</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-106</b>	<b>-1.000</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>38</b>	<b>= Finanzmittelveränderung</b>	<b>-106</b>	<b>-1.000</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>





---

# Teilhaushalt 13

## Finanzen



## Teilergebnishaushalt Abteilung 13 Finanzen

Steinhorst

Fachbereich		1	Fachbereich 1				
Abteilung		13	Finanzen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.870.851	1.362.100	1.073.300	1.101.100	1.139.400	1.184.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.900				
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	230.186	30.100	30.300	30.300	30.300	30.300
11	+ sonstige ordentliche Erträge	38.335	44.900	37.900	37.900	37.900	37.900
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.139.375</b>	<b>1.449.100</b>	<b>1.141.600</b>	<b>1.169.400</b>	<b>1.207.700</b>	<b>1.253.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.842	5.400	5.300	5.200	5.200	5.300
18	- Transferaufwendungen	1.448.775	1.079.900	1.461.200	1.003.800	1.011.300	1.019.200
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.454.620</b>	<b>1.087.400</b>	<b>1.468.600</b>	<b>1.011.100</b>	<b>1.018.600</b>	<b>1.026.600</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>684.755</b>	<b>361.700</b>	<b>-327.000</b>	<b>158.300</b>	<b>189.100</b>	<b>226.600</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß. ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)</b>	<b>684.755</b>	<b>361.700</b>	<b>-327.000</b>	<b>158.300</b>	<b>189.100</b>	<b>226.600</b>
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	684.755	361.700	-327.000	158.300	189.100	226.600





## Teilfinanzhaushalt Abteilung 13 Finanzen

Steinhorst

Fachbereich		1	Fachbereich 1				
Abteilung		13	Finanzen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.877.169	1.362.100	1.073.300	1.101.100	1.139.400	1.184.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.900				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	100	100	100	100	100
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	230.084	30.100	30.300	30.300	30.300	30.300
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	38.359	44.900	37.900	37.900	37.900	37.900
<b>10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>2.145.617</b>	<b>1.449.100</b>	<b>1.141.600</b>	<b>1.169.400</b>	<b>1.207.700</b>	<b>1.253.200</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.842	5.400	5.300	5.200	5.200	5.300
15	- Transferauszahlungen	1.260.504	1.079.900	1.461.200	1.003.800	1.011.300	1.019.200
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	3	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>17</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>1.266.349</b>	<b>1.087.400</b>	<b>1.468.600</b>	<b>1.011.100</b>	<b>1.018.600</b>	<b>1.026.600</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>879.269</b>	<b>361.700</b>	<b>-327.000</b>	<b>158.300</b>	<b>189.100</b>	<b>226.600</b>
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	350					
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>350</b>					
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)</b>	<b>350</b>					
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (18+32)</b>	<b>879.619</b>	<b>361.700</b>	<b>-327.000</b>	<b>158.300</b>	<b>189.100</b>	<b>226.600</b>
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.952	3.100	3.100	3.200	3.200	3.200
<b>36</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.952</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
38	= Finanzmittelveränderung	876.667	358.600	-330.100	155.100	185.900	223.400



## Produktbeschreibung Produkt 111-07 Samtgemeindekasse

Steinhorst

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service
<b>Produkt</b>	111-07	Samtgemeindekasse

## Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Bürgermeister
<b>Verantwortl. Person</b>	Klaus-Hinrich Singer
<b>Produktbeschreibung</b>	Dieses Produkt dient auf Gemeindeebene der Zuordnung und Verbuchung der den Gemeinden zustehenden Säumniszuschläge, Bankgebühren etc.
<b>Zielgruppen</b>	Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung, Kassendienstanweisung
<b>Leistungen</b>	111-07-01 Zahlungsverkehr / Zahlbarmachung 111-07-02 Mahnung und Vollstreckung



## Teilergebnishaushalt Produkt 111-07 Samtgemeindekasse

Steinhorst

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service					
<b>Produkt</b>	111-07	Samtgemeindekasse					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	100	100	100	100	100
11	+ sonstige ordentliche Erträge	468	300	300	300	300	300
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>471</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	100	100	100	100	100
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>468</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)</b>	<b>468</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	468	300	300	300	300	300

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 07

Erstattung Rücklastschriften

#### zu Teilposition 11

Säumniszuschläge, Stundungszinsen

#### zu Teilposition 19

Kosten Rücklastschriften



### Teilfinanzhaushalt Produkt 111-07 Samtgemeindekasse

Steinhorst

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service					
<b>Produkt</b>	111-07	Samtgemeindekasse					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	100	100	100	100	100
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	492	300	300	300	300	300
<b>10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>497</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	3	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>3</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>494</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>494</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>38</b>	<b>= Finanzmittelveränderung</b>	<b>494</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>



## Produktbeschreibung Produkt 531-01 Elektrizitätsversorgung

Steinhorst

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	531	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	531-01	Elektrizitätsversorgung

## Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Bürgermeister
<b>Verantwortl. Person</b>	Klaus-Hinrich Singer
<b>Produktbeschreibung</b>	Vergabe von Wegenutzungen für Strom, Abschluss und Aktualisierung der Verträge mit Versorgungsträgern Erhebung der Konzessionsabgabe
<b>Zielgruppen</b>	Versorgungsträger, Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz - EnWG) Konzessionsabgabenverordnung
<b>Leistungen</b>	531-01-01 Konzessionsabgaben Strom LSW
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherung der Versorgung, Erhebung eines angemessenen Entgelts, Wahrung der gemeindlichen Interessen



## Teilergebnishaushalt Produkt 531-01 Elektrizitätsversorgung

Steinhorst

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	531	Elektrizitätsversorgung					
<b>Produkt</b>	531-01	Elektrizitätsversorgung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	35.465	41.000	36.000	36.000	36.000	36.000
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>35.465</b>	<b>41.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>						
21	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>35.465</b>	<b>41.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
25	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)</b>	<b>35.465</b>	<b>41.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	35.465	41.000	36.000	36.000	36.000	36.000

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 11

Konzessionsabgaben Strom



### Teilfinanzhaushalt Produkt 531-01 Elektrizitätsversorgung

Steinhorst

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	531	Elektrizitätsversorgung					
<b>Produkt</b>	531-01	Elektrizitätsversorgung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	35.465	41.000	36.000	36.000	36.000	36.000
<b>10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>35.465</b>	<b>41.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.465</b>	<b>41.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>35.465</b>	<b>41.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
38	= Finanzmittelveränderung	35.465	41.000	36.000	36.000	36.000	36.000



## Produktbeschreibung Produkt 532-01 Gasversorgung

Steinhorst

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	532	Gasversorgung
<b>Produkt</b>	532-01	Gasversorgung

## Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Bürgermeister
<b>Verantwortl. Person</b>	Klaus-Hinrich Singer
<b>Produktbeschreibung</b>	Vergabe von Wegenutzungen für Gas, Abschluss und Aktualisierung der Verträge mit Versorgungsträgern Erhebung der Konzessionsabgabe
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz - EnWG) Konzessionsabgabenverordnung Verträge
<b>Leistungen</b>	532-01-01 Konzessionsabgaben Gas LSW
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherung der Versorgung, Erhebung eines angemessenen Entgelts





### Teilergebnishaushalt Produkt 532-01 Gasversorgung

Steinhorst

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	532	Gasversorgung					
<b>Produkt</b>	532-01	Gasversorgung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.403	3.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.403</b>	<b>3.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>						
21	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>2.403</b>	<b>3.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
25	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)</b>	<b>2.403</b>	<b>3.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
29	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.403</b>	<b>3.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>

#### Erläuterungen

##### zu Teilposition 11

Konzessionsabgaben Gas



### Teilfinanzhaushalt Produkt 532-01 Gasversorgung

Steinhorst

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	532	Gasversorgung					
<b>Produkt</b>	532-01	Gasversorgung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	2.403	3.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>2.403</b>	<b>3.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.403	3.600	1.600	1.600	1.600	1.600
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	2.403	3.600	1.600	1.600	1.600	1.600
38	= Finanzmittelveränderung	2.403	3.600	1.600	1.600	1.600	1.600



## Produktbeschreibung Produkt 535-01 Kombinierte Versorgung

Steinhorst

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	535	Kombinierte Versorgung
<b>Produkt</b>	535-01	Kombinierte Versorgung

## Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Bürgermeister
<b>Verantwortl. Person</b>	Klaus-Hinrich Singer
<b>Produktbeschreibung</b>	Beteiligung an der LE/EVW-Beteiligungsgesellschaft mbH Wittingen
<b>Zielgruppen</b>	Versorgungsträger, Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesellschaftervertrag
<b>Leistungen</b>	535-01-01 Gewinnanteile LE/EVW Beteiligungsgesellschaft mbH Wittingen
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherung der Versorgung; Wahrung der gemeindlichen Interessen in der Beteiligungsgesellschaft



## Teilergebnishaushalt Produkt 535-01 Kombinierte Versorgung

Steinhorst

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	535	Kombinierte Versorgung					
<b>Produkt</b>	535-01	Kombinierte Versorgung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	27.732	27.500	27.700	27.700	27.700	27.700
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>27.732</b>	<b>27.500</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>						
21	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>27.732</b>	<b>27.500</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>
25	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)</b>	<b>27.732</b>	<b>27.500</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>
29	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.732</b>	<b>27.500</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 08

Gewinnanteile LE/EVW BG



### Teilfinanzhaushalt Produkt 535-01 Kombinierte Versorgung

Steinhorst

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	535	Kombinierte Versorgung					
<b>Produkt</b>	535-01	Kombinierte Versorgung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	27.732	27.500	27.700	27.700	27.700	27.700
<b>10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>27.732</b>	<b>27.500</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.732</b>	<b>27.500</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>27.732</b>	<b>27.500</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>
38	= Finanzmittelveränderung	27.732	27.500	27.700	27.700	27.700	27.700



## Produktbeschreibung Produkt 573-03 Beteiligung Volksbank Hankensbüttel-Wahrenholz eG

Steinhorst

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	573-03	Beteiligung Volksbank Hankensbüttel-Wahrenholz eG

## Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Bürgermeister
<b>Verantwortl. Person</b>	Klaus-Hinrich Singer
<b>Produktbeschreibung</b>	Beteiligung an der Volksbank Hankensbüttel-Wahrenholz eG
<b>Zielgruppen</b>	Volksbank, Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Auftragsgrundlage</b>	Niedersächsische Gemeindeordnung, Satzungen
<b>Leistungen</b>	573-03-01 Beteiligung Volksbank Hankensbüttel-Wahrenholz eG



## Teilergebnishaushalt Produkt 573-03 Beteiligung Volksbank Hankensbüttel-Wahrenholz eG

Steinhorst

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b>	573-03	Beteiligung Volksbank Hankensbüttel-Wahrenholz eG					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22	100	100	100	100	100
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>						
21	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>22</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
25	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)</b>	<b>22</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
29	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 08

Dividende aus Beteiligung



## Teilfinanzhaushalt Produkt 573-03 Beteiligung Volksbank Hankensbüttel-Wahrenholz eG

Steinhorst

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b>	573-03	Beteiligung Volksbank Hankensbüttel-Wahrenholz eG					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22	100	100	100	100	100
10	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	22	100	100	100	100	100
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
17	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>						
18	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	22	100	100	100	100	100
33	= <b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	22	100	100	100	100	100
38	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	22	100	100	100	100	100





## Produktbeschreibung Produkt 611-01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Steinhorst

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	611-01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

## Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Bürgermeister
<b>Verantwortl. Person</b>	Klaus-Hinrich Singer
<b>Produktbeschreibung</b>	Zentrale Buchung und Verwaltung der Erträge und Aufwendungen, die keinem einzelnen Produkt zugeordnet werden können (Steuern, Interner Finanzausgleich, Kreisumlage, Samtgemeindeumlage etc.)
<b>Zielgruppen</b>	Verwaltung, Rat
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesrecht, Verordnungen, örtliche Satzungen
<b>Leistungen</b>	611-01-01 Steuern, Abgaben / Zuweisungen, Umlagen
<b>Allgemeine Ziele</b>	Die Funktion dieses Produktes ist es, an zentraler Stelle alle Erträge und Aufwendungen sachgerecht zuzuordnen und zu verbuchen. Im Rahmen der Gesamtdeckung des Haushaltes werden hier die Ressourcen für den Ausgleich der Zuschussbudgets gebündelt.



## Teilergebnishaushalt Produkt 611-01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
<b>Produkt</b>	611-01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.870.851	1.362.100	1.073.300	1.101.100	1.139.400	1.184.900
02	+ Zuwendungen und allg.Umlagen		11.900				
08	+ Zinsen und ähnl. Finanzerträge	201.870	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.072.721</b>	<b>1.376.000</b>	<b>1.075.300</b>	<b>1.103.100</b>	<b>1.141.400</b>	<b>1.186.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
17	- Zinsen und ähnl. Aufwendungen	2.876	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Transferaufwendungen	1.448.775	1.079.900	1.461.200	1.003.800	1.011.300	1.019.200
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.451.651</b>	<b>1.081.900</b>	<b>1.463.200</b>	<b>1.005.800</b>	<b>1.013.300</b>	<b>1.021.200</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>621.070</b>	<b>294.100</b>	<b>-387.900</b>	<b>97.300</b>	<b>128.100</b>	<b>165.700</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)</b>	<b>621.070</b>	<b>294.100</b>	<b>-387.900</b>	<b>97.300</b>	<b>128.100</b>	<b>165.700</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>621.070</b>	<b>294.100</b>	<b>-387.900</b>	<b>97.300</b>	<b>128.100</b>	<b>165.700</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 01

Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer  
Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer

#### zu Teilposition 02

Keine Leistungen aus dem Internen Finanzausgleich auf Samtgemeindeebene in 2017

#### zu Teilposition 08

Verzinsung Gewerbesteuer

#### zu Teilposition 17

Verzinsung Gewerbesteuer

#### zu Teilposition 18

Samtgemeinde- und Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage

è **Einzelbeträge und Entwicklung siehe Folgeseite!**



	Ergebnis 2014		Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b><u>Erträge</u></b>								
Grundsteuer A	40.305	14.369	41.000	35.600	36.100	36.400	37.100	37.100
Grundsteuer B	153.115	152.197	153.500	153.000	155.200	156.800	159.200	159.200
Gewerbesteuer	852.885	1.255.144	710.000	400.000	412.000	424.300	439.200	439.200
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	427.136	404.071	420.000	428.700	452.300	474.900	501.100	501.100
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	35.932	37.805	30.000	48.300	37.700	39.100	40.400	40.400
Hundesteuer	7.278	7.265	7.600	7.700	7.800	7.900	7.900	7.900
Interner Finanzausgleich	374		11.900					
Verzinsung Gewerbesteuer	5.247	201.870	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Summen</b>	<b>1.522.272</b>	<b>2.072.721</b>	<b>1.376.000</b>	<b>1.075.300</b>	<b>1.103.100</b>	<b>1.141.400</b>	<b>1.186.900</b>	<b>1.186.900</b>
<b><u>Aufwendungen</u></b>								
Gewerbesteuerumlage	153.868	228.656	128.300	71.600	73.800	76.000	78.600	78.600
Kreisumlage	526.808	619.440	423.700	664.600	400.000	400.000	400.000	400.000
Samtgemeindeumlage	567.784	600.679	527.900	725.000	530.000	535.300	540.600	540.600
Verzinsung von Steuererstattungen	1.203	2.876	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Summen</b>	<b>1.249.663</b>	<b>1.451.651</b>	<b>1.081.900</b>	<b>1.463.200</b>	<b>1.005.800</b>	<b>1.013.300</b>	<b>1.021.200</b>	<b>1.021.200</b>
<b>Überschuss / Zuschuss</b>	<b>272.609</b>	<b>621.070</b>	<b>294.100</b>	<b>-387.900</b>	<b>97.300</b>	<b>128.100</b>	<b>165.700</b>	<b>165.700</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 611-01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Steinhorst

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	611-01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.877.169	1.362.100	1.073.300	1.101.100	1.139.400	1.184.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.900				
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	201.768	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>2.078.937</b>	<b>1.376.000</b>	<b>1.075.300</b>	<b>1.103.100</b>	<b>1.141.400</b>	<b>1.186.900</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.876	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferauszahlungen	1.260.504	1.079.900	1.461.200	1.003.800	1.011.300	1.019.200
<b>17</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>1.263.380</b>	<b>1.081.900</b>	<b>1.463.200</b>	<b>1.005.800</b>	<b>1.013.300</b>	<b>1.021.200</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>815.557</b>	<b>294.100</b>	<b>-387.900</b>	<b>97.300</b>	<b>128.100</b>	<b>165.700</b>
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (18+32)</b>	<b>815.557</b>	<b>294.100</b>	<b>-387.900</b>	<b>97.300</b>	<b>128.100</b>	<b>165.700</b>
<b>38</b>	<b>= Finanzmittelveränderung</b>	<b>815.557</b>	<b>294.100</b>	<b>-387.900</b>	<b>97.300</b>	<b>128.100</b>	<b>165.700</b>



## Produktbeschreibung Produkt 612-01 sonstige allg. Finanzwirtschaft

Steinhorst

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	612-01	sonstige allg. Finanzwirtschaft

## Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Bürgermeister
<b>Verantwortl. Person</b>	Klaus-Hinrich Singer
<b>Produktbeschreibung</b>	Abwicklung der Kreditaufnahmen und Kredittilgungen, Zinsaufwendungen, allgem. Deckungsreserve
<b>Zielgruppen</b>	Darlehensgeber, Rat, Verwaltung
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nieders.Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung, Haushaltssatzungen, Darlehensverträge
<b>Leistungen</b>	612-01-01 sonstige allg. Finanzwirtschaft



## Teilergebnishaushalt Produkt 612-01 sonstige allg. Finanzwirtschaft

Steinhorst

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produkt</b>	612-01	sonstige allg. Finanzwirtschaft					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	563	500	500	500	500	500
11	+ sonstige ordentliche Erträge	0					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>563</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.966	3.400	3.300	3.200	3.200	3.300
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.966</b>	<b>5.400</b>	<b>5.300</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-2.403</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.800</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß. ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)</b>	<b>-2.403</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.800</b>
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.403	-4.900	-4.800	-4.700	-4.700	-4.800

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 08

Zinserträge für Bankbestand

#### zu Teilposition 17

Darlehenszinsen 2.800 €

Zinsen Liquiditätskredite 500 €

#### zu Teilposition 19

Deckungsreserve für über- und außerplanmäßige Ausgaben



### Teilfinanzhaushalt Produkt 612-01 sonstige allg. Finanzwirtschaft

Steinhorst

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produkt</b>	612-01	sonstige allg. Finanzwirtschaft					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	563	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>563</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.966	3.400	3.300	3.200	3.200	3.300
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>2.966</b>	<b>5.400</b>	<b>5.300</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.403</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.800</b>
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-2.403</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.800</b>
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.952	3.100	3.100	3.200	3.200	3.200
<b>36</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.952</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
<b>38</b>	<b>= Finanzmittelveränderung</b>	<b>-5.355</b>	<b>-8.000</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.000</b>







---

# **Teilhaushalt 14**

## **Schule und Kultur**



## **Teilergebnishaushalt Abteilung 14 Schule und Kultur**

Steinhorst

<b>Fachbereich</b>		1	Fachbereich 1				
<b>Abteilung</b>		14	Schule und Kultur				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
06	+ privatrechtliche Entgelte	114					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>114</b>					
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	983	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18	- Transferaufwendungen	2.300	12.000	5.500	5.500	5.500	5.500
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	366	400	400	400	400	400
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.649</b>	<b>13.500</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-3.535</b>	<b>-13.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)</b>	<b>-3.535</b>	<b>-13.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.535	-13.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000



### **Teilfinanzhaushalt Abteilung 14 Schule und Kultur**

Steinhorst

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	+ privatrechtliche Entgelte	114					
<b>10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>114</b>					
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	956	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15	- Transferauszahlungen	2.300	12.000	5.500	5.500	5.500	5.500
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	366	400	400	400	400	400
<b>17</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>3.622</b>	<b>13.500</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.508</b>	<b>-13.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-3.508</b>	<b>-13.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>38</b>	<b>= Finanzmittelveränderung</b>	<b>-3.508</b>	<b>-13.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>



## Produktbeschreibung Produkt 281-01 Heimatpflege

Steinhorst

<b>Produktbereich</b>	25-29	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	281-01	Heimatpflege

## Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Bürgermeister
<b>Verantwortl. Person</b>	Klaus-Hinrich Singer
<b>Produktbeschreibung</b>	Kulturelle Veranstaltungen und Heimatpflege (Zuschüsse an Vereine und Verbände, Erhaltung des Ortsbildes, Bewahrung der Kultur, Fördermaßnahmen und Stiftungen, Pflege der Heimatgeschichte)
<b>Zielgruppen</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher, Vereine und Verbände
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse
<b>Leistungen</b>	281-01-03 sonstige Veranstaltungen 281-01-04 Heimatpflege/Brauchtumspflege 281-01-05 Ausstellungen 281-01-09 Erich-Weniger-Haus
<b>Allgemeine Ziele</b>	Gewährleistung eines auf die örtlichen Verhältnisse zugeschnittenen, qualifizierten kulturellen Angebotes für alle Schichten und Altersgruppen



## Teilergebnishaushalt Produkt 281-01 Heimatpflege

Steinhorst

<b>Produktbereich</b>	25-29	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<b>Produkt</b>	281-01	Heimatpflege					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
06	+ privatrechtliche Entgelte	114					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>114</b>					
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	983	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18	- Transferaufwendungen	2.300	12.000	5.500	5.500	5.500	5.500
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	366	400	400	400	400	400
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.649</b>	<b>13.500</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-3.535</b>	<b>-13.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)</b>	<b>-3.535</b>	<b>-13.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.535	-13.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 15

Koschale eeten, Weihnachtsbäume, Kränze Ehrenmal etc.

#### zu Teilposition 18

Zuschuss Tessenowrunde 3.000 €

Zuschuss Medienwerkstatt 500 €

lfd. Zuschüsse an Vereine 1.000 €

Zuschuss Lesesommer 1.000 €

#### zu Teilposition 19

Mitgliedsbeiträge (Interessengemeinschaft, Erich-Weniger-Verein, Förderverein Grundschule ...)


**Teilfinanzhaushalt Produkt 281-01 Heimatpflege**

Steinhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	+ privatrechtliche Entgelte	114					
<b>10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>114</b>					
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	956	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15	- Transferauszahlungen	2.300	12.000	5.500	5.500	5.500	5.500
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	366	400	400	400	400	400
<b>17</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>3.622</b>	<b>13.500</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.508</b>	<b>-13.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-3.508</b>	<b>-13.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>38</b>	<b>= Finanzmittelveränderung</b>	<b>-3.508</b>	<b>-13.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>



---

# **Teilhaushalt 21**

## **Ordnung und Jugend**



### **Teilergebnishaushalt Abteilung 21 Ordnung und Jugend**

Steinhorst

<b>Fachbereich</b>		2	Fachbereich 2				
<b>Abteilung</b>		21	Ordnung und Jugend				
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140	200	200	200	200	200
18	- Transferaufwendungen	1.250	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.390	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-1.390	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß. ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	-1.390	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.390	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700





### **Teilfinanzhaushalt Abteilung 21 Ordnung und Jugend**

Steinhorst

<b>Fachbereich</b>		2	Fachbereich 2				
<b>Abteilung</b>		21	Ordnung und Jugend				
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
<b>10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	140	200	200	200	200	200
15	- Transferauszahlungen	1.250	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>1.390</b>	<b>1.400</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.390</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-1.390</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
<b>38</b>	<b>= Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.390</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>



## Produktbeschreibung Produkt 362-01 Jugendarbeit

Steinhorst

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	362	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	362-01	Jugendarbeit

## Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Bürgermeister
<b>Verantwortl. Person</b>	Klaus-Hinrich Singer
<b>Produktbeschreibung</b>	Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen, die Jugendarbeit betreiben, durch Zuschüsse
<b>Zielgruppen</b>	Kinder, Jugendliche, Vereine
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse
<b>Leistungen</b>	362-01-07 Zuschüsse f. aktive jugendl. Vereinsmitglieder
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen



### **Teilergebnishaushalt Produkt 362-01 Jugendarbeit**

Steinhorst

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	362	Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	362-01	Jugendarbeit					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
18	- Transferaufwendungen	1.250	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.250	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-1.250	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	-1.250	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.250	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

#### **Erläuterungen**

##### **zu Teilposition 18**

Zuschüsse an Vereine für aktive jugendliche Vereinsmitglieder



### Teilfinanzhaushalt Produkt 362-01 Jugendarbeit

Steinhorst

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	362	Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	362-01	Jugendarbeit					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15	- Transferauszahlungen	1.250	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.250	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.250	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.250	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
38	= Finanzmittelveränderung	-1.250	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



## Produktbeschreibung Produkt 366-01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Steinhorst

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	366-01	Einrichtungen der Jugendarbeit

## Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Bürgermeister
<b>Verantwortl. Person</b>	Klaus-Hinrich Singer
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Spielplätzen
<b>Zielgruppen</b>	Kinder
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse
<b>Leistungen</b>	366-01-01 Angebote in Jugendeinrichtungen 366-01-02 Ausschreibung, Bau u. Unterhaltung Jugendarbeit
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Spielplätzen in der Gemeinde Steinhorst
<b>Maßnahmen</b>	Durchführung von Sicherheitsüberprüfungen gemäß der gesetzlichen Vorschriften



### **Teilergebnishaushalt Produkt 366-01 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Steinhorst

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	366-01	Einrichtungen der Jugendarbeit					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140	200	200	200	200	200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	140	200	200	200	200	200
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-140	-200	-200	-200	-200	-200
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	-140	-200	-200	-200	-200	-200
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-140	-200	-200	-200	-200	-200

#### **Erläuterungen**

##### **zu Teilposition 15**

Unterhaltung Spielplätze



### **Teilfinanzhaushalt Produkt 366-01 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Steinhorst

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	366-01	Einrichtungen der Jugendarbeit					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
<b>10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	140	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>140</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-140</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-140</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>38</b>	<b>= Finanzmittelveränderung</b>	<b>-140</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>







---

# **Teilhaushalt 22**

## **Planen und Bauen**



## Teilergebnishaushalt Abteilung 22 Planen und Bauen

Steinhorst

Fachbereich		2	Fachbereich 2				
Abteilung		22	Planen und Bauen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	860	100	100	100	100	100
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		28.800	33.800	36.400	36.400	36.400
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	12.084	2.400	6.900	6.900	6.900	6.900
06	+ privatrechtliche Entgelte	43.438	40.200	36.900	36.900	36.900	36.900
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.275	2.700	7.700	7.700	7.700	7.700
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>58.657</b>	<b>74.200</b>	<b>85.400</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	- Aufwendungen für aktives Personal	44.334	55.900	67.100	71.700	73.100	74.700
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.927	174.800	160.500	125.500	125.500	125.500
16	- Abschreibungen		80.100	63.600	71.600	71.600	71.600
18	- Transferaufwendungen	8.245	8.400	16.700	9.200	9.200	9.200
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.550</b>	<b>320.200</b>	<b>313.900</b>	<b>284.000</b>	<b>285.400</b>	<b>287.000</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-121.893</b>	<b>-246.000</b>	<b>-228.500</b>	<b>-196.000</b>	<b>-197.400</b>	<b>-199.000</b>
23	+ außerordentl. Aufwendungen	-9.385					
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe auß.ord. Erträge abzgl. auß.ord. Aufwend.)</b>	<b>-9.385</b>					
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)</b>	<b>-112.507</b>	<b>-246.000</b>	<b>-228.500</b>	<b>-196.000</b>	<b>-197.400</b>	<b>-199.000</b>
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-121.893	-246.000	-228.500	-196.000	-197.400	-199.000



## Teilfinanzhaushalt Abteilung 22 Planen und Bauen

Steinhorst

Fachbereich		2	Fachbereich 2				
Abteilung		22	Planen und Bauen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80	100	100	100	100	100
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	10.800	2.400	6.900	6.900	6.900	6.900
05	+ privatrechtliche Entgelte	44.558	40.200	36.900	36.900	36.900	36.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.275	2.700	7.700	7.700	7.700	7.700
<b>10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>57.712</b>	<b>45.400</b>	<b>51.600</b>	<b>51.600</b>	<b>51.600</b>	<b>51.600</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	- Auszahlungen für aktives Personal	44.081	55.100	66.700	71.300	72.700	74.300
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	115.392	175.600	160.900	125.900	125.900	125.900
15	- Transferauszahlungen	8.245	8.400	16.700	9.200	9.200	9.200
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	139	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>17</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>167.857</b>	<b>240.100</b>	<b>250.300</b>	<b>212.400</b>	<b>213.800</b>	<b>215.400</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.145</b>	<b>-194.700</b>	<b>-198.700</b>	<b>-160.800</b>	<b>-162.200</b>	<b>-163.800</b>
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten	34.416	88.000	80.800	53.000		
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.		50.000	59.500			
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	10.568					
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.984</b>	<b>138.000</b>	<b>140.300</b>	<b>53.000</b>		
26	- Baumaßnahmen	86.022	186.000	211.000	106.000	56.000	6.000
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	9.681	800	10.000			
29	- aktivierbaren Zuwendungen		25.000	11.700			
<b>31</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-95.703</b>	<b>-211.800</b>	<b>-232.700</b>	<b>-106.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)</b>	<b>-50.719</b>	<b>-73.800</b>	<b>-92.400</b>	<b>-53.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-160.864</b>	<b>-268.500</b>	<b>-291.100</b>	<b>-213.800</b>	<b>-218.200</b>	<b>-169.800</b>
<b>38</b>	<b>= Finanzmittelveränderung</b>	<b>-160.864</b>	<b>-268.500</b>	<b>-291.100</b>	<b>-213.800</b>	<b>-218.200</b>	<b>-169.800</b>



## Produktbeschreibung Produkt 111-10 Liegenschafts- und Gebäudemanagement (LuG)

Steinhorst

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service
<b>Produkt</b>	111-10	Liegenschafts- und Gebäudemanagement (LuG)

## Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Bürgermeister
<b>Verantwortl. Person</b>	Klaus-Hinrich Singer
<b>Produktbeschreibung</b>	Bewirtschaftung der kommunalen Grundstücke und Gebäude: An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden, Ver-/Anpachtung von Grundstücken, Grunddienstbarkeiten und Rechte, Gebäudebetrieb, Neubau und Unterhaltung, Versicherungen
<b>Zielgruppen</b>	Kaufinteressenten, Mieter / Pächter, Grundstückseigentümer
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bürgerliches Gesetzbuch, Ratsbeschlüsse, Miet- und Pachtverträge
<b>Leistungen</b>	111-10-02 Gebäude- und Grundstücksunterhaltung 111-10-04 Baumaßnahmen 111-10-06 Ausschreibungen 111-10-07 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung (Anlagenbuchhaltung)
<b>Allgemeine Ziele</b>	Verwaltung des gesamten kommunalen Bestandes an Grundstücken und Liegenschaften Bereinigung des Vermögens Abwicklung sämtlicher Verträge im Sinne einer geordneten Liegenschafts- und Gebäudeverwaltung
<b>Maßnahmen</b>	Grundbuchamtliche Zusammenfassung und Optimierung Überprüfung der Grunddienstbarkeiten und Rechte



## Teilergebnishaushalt Produkt 111-10 Liegenschafts- und Gebäudemanagement (LuG)

Steinhorst

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service					
<b>Produkt</b>	111-10	Liegenschafts- und Gebäudemanagement (LuG)					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40					
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten			8.100	8.100	8.100	8.100
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	11.664	2.000	6.500	6.500	6.500	6.500
06	+ privatrechtliche Entgelte	37.096	38.700	35.900	35.900	35.900	35.900
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330	200	200	200	200	200
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>49.131</b>	<b>40.900</b>	<b>50.700</b>	<b>50.700</b>	<b>50.700</b>	<b>50.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	- Aufwendungen für aktives Personal	2.821	3.000	13.500	13.700	14.000	14.400
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.654	72.700	66.200	43.200	43.200	43.200
16	- Abschreibungen		20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.475</b>	<b>95.700</b>	<b>94.700</b>	<b>71.900</b>	<b>72.200</b>	<b>72.600</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-51.344</b>	<b>-54.800</b>	<b>-44.000</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.900</b>
23	+ außerordentl. Aufwendungen	-9.385					
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe auß.ord.Erträge abzgl. auß.ord.Aufwend.)</b>	<b>-9.385</b>					
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)</b>	<b>-41.959</b>	<b>-54.800</b>	<b>-44.000</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.900</b>
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.344	-54.800	-44.000	-21.200	-21.500	-21.900

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 03

Auflösungserträge Zuwendungen für Gebäude (über Dorferneuerung u. a.) gem. Eröffnungsbilanz



## zu Teilposition 05

Kommunalrabatt,

Benutzungsgebühren Friedhofskapelle 3.500 €

Allgemeine Grundstücke: Gebühren Grünabfälle 2.000 €

## zu Teilposition 06

Mieterträge:

Haus der Gemeinde 700 €

Siegfriedweg 14: 5.200 €

Siegfriedweg 14 a: 4.600 €

Siegfriedweg 16: 5.300 €

Siegfriedweg 16 a: 4.700 €

Im Lachtegrund 1 1. Wohnung: 2.900 €

Im Lachtegrund 1 2. Wohnung: 3.000 €

Im Lachtegrund 1 3. Wohnung: 3.000 €

Im Lachtegrund 1 4. Wohnung: 3.000 €

Allgemeine Grundstücke: Pachten 2.500 € Verkaufserlöse (Brennholz u. a.) 1.000 €

## zu Teilposition 07

Erich-Weniger-Haus: Erstattung Betriebskosten 200 €

## zu Teilposition 15

Haus der Gemeinde:

Unterhaltung 6.000 €(Reparaturen, Wartungen, Mäharbeiten), Bewirtschaftung 2.500 €(Versicherung, Abfall, Schornsteinfeger, Verbrauchsmittel), Stromkosten 1.300 € Heizung 7.500 €

Wasser / Abwasser 500 €

Friedhofskapelle: Unterhaltung 1.000 € Bewirtschaftung 100 € Strom 900 €

Freibad: Unterhaltung 10.000 €(5.000 €Standard zzgl. 5.000 €für Restsanierung)

Strom 1.500 €

Bauhof: Unterhaltung 500 € Bewirtschaftung 800 € Strom 700 € Wasser / Abwasser 100 €

Erich-Weniger-Haus: Unterhaltung 9.000 €(Standard 1.500 €), Bewirtschaftung 1.000 €

Siegfriedweg 14: Unterhaltung 500 € Bewirtschaftung 500 €

Siegfriedweg 14 a: Unterhaltung 500 € Bewirtschaftung 500 €

Siegfriedweg 16: Unterhaltung 500 € Bewirtschaftung 500 €

Siegfriedweg 16 a: Unterhaltung 500 €zzgl. 9.500 €für Heizungsaustausch 14+ 16,

Bewirtschaftung 500 €

Im Lachtegrund 1 1. Wohnung: Unterhaltung 500 € Bewirtschaftung 300 €

Im Lachtegrund 1 2. Wohnung: Unterhaltung 500 € Bewirtschaftung 300 €

Im Lachtegrund 1 3. Wohnung: Unterhaltung 500 € Bewirtschaftung 300 €

Im Lachtegrund 1 4. Wohnung: Unterhaltung 500 € Bewirtschaftung 300 €

Allgemeine Grundstücke: Unterhaltung 4.000 € Erwerb Kleingeräte etc. 600 € Bewirtschaftung 1.000 €

Stromanschlüsse Marktstraße 500 €

## zu Teilposition 16

Abschreibungen auf Gebäude gem. Eröffnungsbilanz



## Teilfinanzhaushalt Produkt 111-10 Liegenschafts- und Gebäudemanagement (LuG)

Steinhorst

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service					
<b>Produkt</b>	111-10	Liegenschafts- und Gebäudemanagement (LuG)					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40					
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	10.350	2.000	6.500	6.500	6.500	6.500
05	+ privatrechtliche Entgelte	38.230	38.700	35.900	35.900	35.900	35.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330	200	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>48.949</b>	<b>40.900</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	- Auszahlungen für aktives Personal	2.876	3.000	13.500	13.700	14.000	14.400
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	95.274	72.700	66.200	43.200	43.200	43.200
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	95					
<b>17</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>98.245</b>	<b>75.700</b>	<b>79.700</b>	<b>56.900</b>	<b>57.200</b>	<b>57.600</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.295</b>	<b>-34.800</b>	<b>-37.100</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.600</b>	<b>-15.000</b>
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten			37.000			
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	10.568					
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.568</b>		<b>37.000</b>			
26	- Baumaßnahmen			95.000			
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	7.598	500	10.000			
<b>31</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.598</b>	<b>-500</b>	<b>-105.000</b>			
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)</b>	<b>2.970</b>	<b>-500</b>	<b>-68.000</b>			
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-46.325</b>	<b>-35.300</b>	<b>-105.100</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.600</b>	<b>-15.000</b>
38	= Finanzmittelveränderung	-46.325	-35.300	-105.100	-14.300	-14.600	-15.000



## Investitionen Produkt 111-10 Liegenschafts- und Gebäudemanagement (LuG)

Steinhorst

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service
<b>Produkt</b>	111-10	Liegenschafts- und Gebäudemanagement (LuG)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020
<b>INV-290016 Sammelposten LuG</b>	-534	-500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-534	-500					

*Erläuterungen:*

*Allgem. Ansatz für Gerätebeschaffung zwischen 150 - 1.000 €, Wegfall ab 2017*

<b>INV-290018 Investitionen LuG</b>	-4.165						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.165						

<b>INV-290021 LuG Investitionen Erich-Weniger-Komplex</b>			-10.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-10.000				

*Erläuterungen:*

*Neue Küche Museumscafe in 2017*

<b>INV-290022 DE-Maßnahme Lachtepark</b>			-58.000				
21 19. + Zuwendungen für Investitativitäten			37.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-95.000				

*Erläuterungen:*

*Maßnahme "Lachtepark" im Rahmen der Dorferneuerung: Kosten 95.000 €, Zuschuss 37.000 €.*





## Produktbeschreibung Produkt 421-01 Sportförderung

Steinhorst

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	421	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	421-01	Sportförderung

## Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Bürgermeister
<b>Verantwortl. Person</b>	Klaus-Hinrich Singer
<b>Produktbeschreibung</b>	Förderung des Vereinssports
<b>Zielgruppen</b>	Sportvereine in der Gemeinde Steinhorst
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Richtlinien
<b>Leistungen</b>	421-01-01 Zuschüsse an Sportvereine



## Teilergebnishaushalt Produkt 421-01 Sportförderung

Steinhorst

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	421	Förderung des Sports					
<b>Produkt</b>	421-01	Sportförderung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
16	- Abschreibungen		100	100	100	100	100
18	- Transferaufwendungen	1.200	1.200	8.700	1.200	1.200	1.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.200	1.300	8.800	1.300	1.300	1.300
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-1.200	-1.300	-8.800	-1.300	-1.300	-1.300
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß. ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	-1.200	-1.300	-8.800	-1.300	-1.300	-1.300
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.200	-1.300	-8.800	-1.300	-1.300	-1.300

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 18

Zuschuss SV Steinhorst 1.200 € (Standard)

Einmaliger Zuschuss SV Lüsche-Räderloh für bauliche Maßnahmen 5.200 €

Einmaliger Zuschuss SG Steinhorst für bauliche Maßnahmen 2.300 €



### Teilfinanzhaushalt Produkt 421-01 Sportförderung

Steinhorst

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	421	Förderung des Sports					
<b>Produkt</b>	421-01	Sportförderung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15	- Transferauszahlungen	1.200	1.200	8.700	1.200	1.200	1.200
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.200	1.200	8.700	1.200	1.200	1.200
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.200	-1.200	-8.700	-1.200	-1.200	-1.200
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.200	-1.200	-8.700	-1.200	-1.200	-1.200
38	= Finanzmittelveränderung	-1.200	-1.200	-8.700	-1.200	-1.200	-1.200



## Produktbeschreibung Produkt 424-01 Sportstätten und Bäder

Steinhorst

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	424-01	Sportstätten und Bäder

## Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Bürgermeister
<b>Verantwortl. Person</b>	Klaus-Hinrich Singer
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung und Bewirtschaftung der kommunalen Sportplätze und Bäder in der Gemeinde Steinhorst
<b>Zielgruppen</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste, Sportvereine
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse
<b>Leistungen</b>	424-01-01 Sportplätze 424-01-06 Freibad Steinhorst
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhalt und Bewirtschaftung des Waldbades Steinhorst Erhalt und Bewirtschaftung der Sportplätze



## Teilergebnishaushalt Produkt 424-01 Sportstätten und Bäder

Steinhorst

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder					
<b>Produkt</b>	424-01	Sportstätten und Bäder					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	820	100	100	100	100	100
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>820</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571	5.300	5.300	4.300	4.300	4.300
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>571</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
21	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>249</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
25	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)</b>	<b>249</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
29	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>249</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Spenden Freibad

#### zu Teilposition 15

Chlor etc. 2.300 € Eröffnungsfeier 1.000 €

Mäharbeiten Sportplatz 2.000 €



### Teilfinanzhaushalt Produkt 424-01 Sportstätten und Bäder

Steinhorst

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder					
<b>Produkt</b>	424-01	Sportstätten und Bäder					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>40</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	571	5.300	5.300	4.300	4.300	4.300
<b>17</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>571</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-531</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-531</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
<b>38</b>	<b>= Finanzmittelveränderung</b>	<b>-531</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>



## Produktbeschreibung Produkt 511-01 Räumliche Planung und Entwicklung

Steinhorst

<b>Produktbereich</b>	51	Räumlichen Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	511-01	Räumliche Planung und Entwicklung

## Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Bürgermeister
<b>Verantwortl. Person</b>	Klaus-Hinrich Singer
<b>Produktbeschreibung</b>	Wahrnehmung der Aufgaben zur geordneten städtebaulichen Entwicklung und Mitwirkung an der Regionalplanung (Bebauungspläne, baufachliche Stellungnahmen, städtebauliche Verträge/Erschließungsverträge, Umlegungsverfahren)
<b>Zielgruppen</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Unternehmen, andere Behörden, Organisationen und Verbände
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Nds. Bauordnung
<b>Leistungen</b>	511-01-01 Bebauungspläne 511-01-02 Flächennutzungspläne 511-01-03 Satzungen 511-01-06 allg. Baurechtsangelegenheiten
<b>Allgemeine Ziele</b>	Rechtzeitige Bereitstellung von Bauland und gewerblichen Flächen
<b>Maßnahmen</b>	Schnellstmögliche Bearbeitung der gemeindl. Stellungnahmen zu Bauanträgen



## Teilergebnishaushalt Produkt 511-01 Räumliche Planung und Entwicklung

Steinhorst

<b>Produktbereich</b>	51	Räumlichen Planung und Entwicklung					
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
<b>Produkt</b>	511-01	Räumliche Planung und Entwicklung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	420	400	400	400	400	400
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>420</b>	<b>1.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44</b>	<b>1.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>377</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß. ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)</b>	<b>377</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	377	400	400	400	400	400

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 05

Gebühren Negativzeugnisse

#### zu Teilposition 07

Kostenerstattungen für Bebauungspläne durch Vorhabenträger

#### zu Teilposition 19

Geschäftsaufwendungen für Bebauungspläne





## Teilfinanzhaushalt Produkt 511-01 Räumliche Planung und Entwicklung

Steinhorst

<b>Produktbereich</b>	51	Räumlichen Planung und Entwicklung					
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
<b>Produkt</b>	511-01	Räumliche Planung und Entwicklung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	450	400	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>450</b>	<b>1.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	167					
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>17</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>210</b>	<b>1.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>240</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>38</b>	<b>= Finanzmittelveränderung</b>	<b>240</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>



## Produktbeschreibung Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Steinhorst

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	541-01	Gemeindestraßen

## Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Bürgermeister
<b>Verantwortl. Person</b>	Klaus-Hinrich Singer
<b>Produktbeschreibung</b>	Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen; Verkehrsausstattung, ÖPNV-Anlagen, Brücken, Radwege, Gehwege, Straßenoberflächenentwässerung
<b>Zielgruppen</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen, Gäste
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Straßengesetz, Wassergesetz, Ratsbeschlüsse, Satzungen
<b>Leistungen</b>	541-01-01 Neubau und Erschließung 541-01-04 Unterhaltung Straßen
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht
<b>Maßnahmen</b>	Erstellung von Straßensanierungskonzepten



## Teilergebnishaushalt Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Steinhorst

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen					
<b>Produkt</b>	541-01	Gemeindestraßen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		28.800	14.300	16.900	16.900	16.900
06	+ privatrechtliche Entgelte	5.244					
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.909</b>	<b>28.800</b>	<b>14.300</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.869	50.000	40.600	40.600	40.600	40.600
16	- Abschreibungen		55.700	25.300	33.300	33.300	33.300
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.869</b>	<b>105.700</b>	<b>65.900</b>	<b>73.900</b>	<b>73.900</b>	<b>73.900</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-7.960</b>	<b>-76.900</b>	<b>-51.600</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß. ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)</b>	<b>-7.960</b>	<b>-76.900</b>	<b>-51.600</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.960	-76.900	-51.600	-57.000	-57.000	-57.000

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 03

Auflösungserträge gem. Eröffnungsbilanz

#### zu Teilposition 15

Straßenunterhaltung und Gehwegreparaturen 40.000 €

Energiekosten Ampelanlage 200 €

Erwerb Kleingeräte etc. 400 €

#### zu Teilposition 16

Abschreibungen gem. Eröffnungsbilanz



### Teilfinanzhaushalt Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Steinhorst

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen					
<b>Produkt</b>	541-01	Gemeindestraßen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	+ privatrechtliche Entgelte	5.244					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665					
<b>10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>5.909</b>					
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	13.782	50.000	40.600	40.600	40.600	40.600
<b>17</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>13.782</b>	<b>50.000</b>	<b>40.600</b>	<b>40.600</b>	<b>40.600</b>	<b>40.600</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.873</b>	<b>-50.000</b>	<b>-40.600</b>	<b>-40.600</b>	<b>-40.600</b>	<b>-40.600</b>
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten		88.000	43.800	53.000		
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.		50.000	59.500			
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>138.000</b>	<b>103.300</b>	<b>53.000</b>		
26	- Baumaßnahmen		185.000	115.000	105.000	55.000	5.000
<b>31</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-185.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)</b>		<b>-47.000</b>	<b>-11.700</b>	<b>-52.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-7.873</b>	<b>-97.000</b>	<b>-52.300</b>	<b>-92.600</b>	<b>-95.600</b>	<b>-45.600</b>
38	= Finanzmittelveränderung	-7.873	-97.000	-52.300	-92.600	-95.600	-45.600



## Investitionen Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Steinhorst

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen					
<b>Produkt</b>	541-01	Gemeindestraßen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020
<b>INV-290004 Regenwasserkanäle Steinhorst</b>		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
29 26. - Baumaßnahmen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen: Investitionen an Regenwasserkanälen durch Wasserverband.</i>							
<b>INV-290019 DE-Maßnahme Brauelweg</b>		-42.000	-6.700				
21 19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten		88.000	43.800				
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investionstätigt.		50.000	59.500				
29 26. - Baumaßnahmen		-180.000	-110.000				
<i>Erläuterungen: Dorferneuerungsprojekt Brauelweg: Kosten für erstmaligen Ausbau 110.000 €, Förderung 43.800 €, Anliegerbeiträge 59.500 €</i>							
<b>INV-290023 DE-Maßnahme Verkehrsinsel</b>					-47.000		
21 19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten					53.000		
29 26. - Baumaßnahmen					-100.000		
<i>Erläuterungen: 2018: Baukosten Verkehrsinsel 100.000 €, Zuschuss Dorferneuerung 53.000 €</i>							
<b>INV-290024 DE-Maßnahme OD Räderloh</b>						-50.000	
29 26. - Baumaßnahmen						-50.000	
<i>Erläuterungen: 2019: Nebenanlagen an OD Räderloh (Kreisstraße), zunächst 50.000 € Baukosten eingestellt.</i>							



## Produktbeschreibung Produkt 545-01 Straßenbewirtschaftung

Steinhorst

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
<b>Produkt</b>	545-01	Straßenbewirtschaftung

## Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Bürgermeister
<b>Verantwortl. Person</b>	Klaus-Hinrich Singer
<b>Produktbeschreibung</b>	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen Einrichtungen
<b>Zielgruppen</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen, Gäste
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Straßengesetz, Wassergesetz, Ratsbeschlüsse, Satzungen
<b>Leistungen</b>	545-01-01 Straßenreinigung 545-01-02 Winterdienst 545-01-03 Straßenbeleuchtung
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht
<b>Maßnahmen</b>	Ausschreibung und Abschluss von Hausmeisterverträgen alle 3 Jahre



## Teilergebnishaushalt Produkt 545-01 Straßenbewirtschaftung

Steinhorst

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung					
<b>Produkt</b>	545-01	Straßenbewirtschaftung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.687	34.000	35.000	24.000	24.000	24.000
16	- Abschreibungen		300	500	500	500	500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.687	34.300	35.500	24.500	24.500	24.500
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-8.687	-34.300	-35.500	-24.500	-24.500	-24.500
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	-8.687	-34.300	-35.500	-24.500	-24.500	-24.500
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.687	-34.300	-35.500	-24.500	-24.500	-24.500

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 15

Winterdienst 5.000 €

Straßenbeleuchtung:

Unterhaltung 5.000 € zzgl. 11.000 € für LED-Austausch

Energiekosten 14.000 €



### Teilfinanzhaushalt Produkt 545-01 Straßenbewirtschaftung

Steinhorst

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung					
<b>Produkt</b>	545-01	Straßenbewirtschaftung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
<b>10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.078	34.000	35.000	24.000	24.000	24.000
<b>17</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-2.078</b>	<b>34.000</b>	<b>35.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.078</b>	<b>-34.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>
26	- Baumaßnahmen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>31</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (18+32)</b>	<b>2.078</b>	<b>-35.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>38</b>	<b>= Finanzmittelveränderung</b>	<b>2.078</b>	<b>-35.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>





## Investitionen Produkt 545-01 Straßenbewirtschaftung

Steinhorst

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
<b>Produkt</b>	545-01	Straßenbewirtschaftung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020
<b>INV-290003 Erweiterung Ortsnetz Straßenbeleuchtung</b>		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
29 26. - Baumaßnahmen		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

*Erläuterungen:  
Neue Straßenlampen*



## Produktbeschreibung Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer

Steinhorst

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	552-01	Öffentliche Gewässer

## Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Bürgermeister
<b>Verantwortl. Person</b>	Klaus-Hinrich Singer
<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung und Betrieb von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen und Pflichtmitgliedschaft und Mitwirkung in Wasser- und Bodenverbänden, Grabenschauen
<b>Zielgruppen</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen, Gäste, Unternehmen, Landwirte
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wassergesetz, Ratsbeschlüsse, Satzungen
<b>Leistungen</b>	552-01-02 Gewässer
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht
<b>Maßnahmen</b>	Bedarfsgerechte Anpassung der Unterhaltungskosten durch Neuordnung



## Teilergebnishaushalt Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer

Steinhorst

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
<b>Produkt</b>	552-01	Öffentliche Gewässer					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.280	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.280</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.074	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Abschreibungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Transferaufwendungen	7.045	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.119</b>	<b>9.200</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
21	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-6.839</b>	<b>-7.700</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
25	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)</b>	<b>-6.839</b>	<b>-7.700</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
29	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.839</b>	<b>-7.700</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 07

Erstattung Erschwernisbeiträge

#### zu Teilposition 15

Grabenräumung

#### zu Teilposition 18

Beitrag Lachteverband (Beitragserhöhung in 2017)



## Teilfinanzhaushalt Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer

Steinhorst

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
<b>Produkt</b>	552-01	Öffentliche Gewässer					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.280	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>1.280</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	1.074	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferauszahlungen	7.045	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>17</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>8.119</b>	<b>8.200</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.839</b>	<b>-6.700</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
29	- aktivierbaren Zuwendungen		25.000	11.700			
<b>31</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-25.000</b>	<b>-11.700</b>			
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)</b>		<b>-25.000</b>	<b>-11.700</b>			
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-6.839</b>	<b>-31.700</b>	<b>-19.200</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>38</b>	<b>= Finanzmittelveränderung</b>	<b>-6.839</b>	<b>-31.700</b>	<b>-19.200</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>



## Investitionen Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer

Steinhorst

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	552-01	Öffentliche Gewässer

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020
<b>INV-290015 Investive Maßnahmen Gewässer</b>		-25.000	-11.700				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-25.000	-11.700				

*Erläuterungen:*

*Maßnahme Fließgewässerentwicklung (Sandfang OHE: 7.700 €, Durchlass Kucksmoorweg: 4.000 €) 11.700 €*



## Produktbeschreibung Produkt 555-01 Land- und Forstwirtschaft

Steinhorst

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	555	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	555-01	Land- und Forstwirtschaft

## Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Bürgermeister
<b>Verantwortl. Person</b>	Klaus-Hinrich Singer
<b>Produktbeschreibung</b>	Bau und Unterhaltung der Forst- und Wirtschaftswege
<b>Zielgruppen</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen, Gäste, Unternehmen, Landwirte
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Satzungen
<b>Leistungen</b>	555-01-01 Unterhaltung von Wirtschaftswegen 555-01-03 Wildschäden 555-01-04 Neubau Forst- und Wirtschaftswege
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht



## Teilergebnishaushalt Produkt 555-01 Land- und Forstwirtschaft

Steinhorst

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	555	Land- und Forstwirtschaft					
<b>Produkt</b>	555-01	Land- und Forstwirtschaft					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten			11.400	11.400	11.400	11.400
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>			<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.028	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Abschreibungen			18.700	18.700	18.700	18.700
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.028</b>	<b>7.000</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>
21	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-1.028</b>	<b>-7.000</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>
25	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß. ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)</b>	<b>-1.028</b>	<b>-7.000</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.028	-7.000	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 03

Auflösungserträge aus Zuwendungen und Beiträgen gem. Eröffnungsbilanz (und fortgeschrieben)

#### zu Teilposition 15

Unterhaltung Forst- / Wirtschaftswege

#### zu Teilposition 16

Abschreibungen auf Land- / Forstwege gem. Eröffnungsbilanz (und fortgeschrieben)



### Teilfinanzhaushalt Produkt 555-01 Land- und Forstwirtschaft

Steinhorst

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	555	Land- und Forstwirtschaft					
<b>Produkt</b>	555-01	Land- und Forstwirtschaft					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
<b>10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	1.028	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>17</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>1.028</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.028</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten	34.416					
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.416</b>					
26	- Baumaßnahmen	86.022					
<b>31</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-86.022</b>					
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)</b>	<b>-51.606</b>					
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-52.635</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>38</b>	<b>= Finanzmittelveränderung</b>	<b>-52.635</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>





## Investitionen Produkt 555-01 Land- und Forstwirtschaft

Steinhorst

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	555	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	555-01	Land- und Forstwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020
<b>INV-290010 Wirtschafts- und Forstwegebau</b>	-51.606						
21 19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten	34.416						
29 26. - Baumaßnahmen	-86.022						
<i>Erläuterungen: Keine Maßnahmen geplant</i>							



## Produktbeschreibung Produkt 573-01 Bauhof

Steinhorst

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	573-01	Bauhof

## Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Bürgermeister
<b>Verantwortl. Person</b>	Klaus-Hinrich Singer
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung von Serviceleistungen für die Gebäudewirtschaft, Straßenverkehrs-, Grün- und Wasserflächen und Dritte (Straßen- und Wegeunterhaltung, Winterdienst, allgemeine Reinigungsarbeiten und Grünpflege, kleinere Reparaturen und Unterhaltung von Geräten und Gebäuden)
<b>Zielgruppen</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher, Gäste
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse
<b>Leistungen</b>	573-01-01 Gemeindestraßen (inkl. Ortsreinigung) 573-01-02 Gewässerunterhaltung (Bauhof) 573-01-03 Grünanlagenpflege (Bauhof) 573-01-04 Mitwirkung bei Veranstaltungen und für Dritte 573-01-05 Fuhrpark und Maschinen 573-01-06 Winterdienst Bauhof 573-01-07 Hausmeisterdienste 573-01-08 Spielplätze (Bauhof) 573-01-09 Allgemeine Bauhofsangelegenheiten



### Teilergebnishaushalt Produkt 573-01 Bauhof

Steinhorst

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b>	573-01	Bauhof					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	- Aufwendungen für aktives Personal	41.514	52.900	53.600	58.000	59.100	60.300
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.470	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
16	- Abschreibungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.984</b>	<b>59.900</b>	<b>61.200</b>	<b>65.600</b>	<b>66.700</b>	<b>67.900</b>
21	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-45.984</b>	<b>-59.900</b>	<b>-61.200</b>	<b>-65.600</b>	<b>-66.700</b>	<b>-67.900</b>
25	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)</b>	<b>-45.984</b>	<b>-59.900</b>	<b>-61.200</b>	<b>-65.600</b>	<b>-66.700</b>	<b>-67.900</b>
29	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.984</b>	<b>-59.900</b>	<b>-61.200</b>	<b>-65.600</b>	<b>-66.700</b>	<b>-67.900</b>

#### Erläuterungen

##### zu Teilposition 13

Incl. Dienstkleidung 400 €

##### zu Teilposition 15

Fahrzeughaltung 4.000 €

Erwerb Kleingeräte etc. 600 €



### Teilfinanzhaushalt Produkt 573-01 Bauhof

Steinhorst

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b>	573-01	Bauhof					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
<b>10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Auszahlungen für aktives Personal	41.206	52.100	53.200	57.600	58.700	59.900
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	5.002	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>46.208</b>	<b>56.900</b>	<b>58.200</b>	<b>62.600</b>	<b>63.700</b>	<b>64.900</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.208</b>	<b>-56.900</b>	<b>-58.200</b>	<b>-62.600</b>	<b>-63.700</b>	<b>-64.900</b>
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	2.083	300				
<b>31</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.083</b>	<b>-300</b>				
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)</b>	<b>-2.083</b>	<b>-300</b>				
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-48.291</b>	<b>-57.200</b>	<b>-58.200</b>	<b>-62.600</b>	<b>-63.700</b>	<b>-64.900</b>
<b>38</b>	<b>= Finanzmittelveränderung</b>	<b>-48.291</b>	<b>-57.200</b>	<b>-58.200</b>	<b>-62.600</b>	<b>-63.700</b>	<b>-64.900</b>



## Investitionen Produkt 573-01 Bauhof

Steinhorst

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	573-01	Bauhof

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020
<b>INV-290013</b> <b>Fahrzeugbeschaffung Bauhof</b> 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-536 -536						
<b>INV-290017 Sammelposten</b> <b>Bauhof</b> 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.547 -1.547	-300 -300					

*Erläuterungen:  
Wegfall ab 2017*



## Produktbeschreibung Produkt 573-02 Allg. Einrichtungen der Gemeinde

Steinhorst

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	573-02	Allg. Einrichtungen der Gemeinde

## Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Bürgermeister
<b>Verantwortl. Person</b>	Klaus-Hinrich Singer
<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Einrichtungen (Grillplätze, Märkte, sonstige Einrichtungen; insbes. Jahrmarkt Steinhorst)
<b>Zielgruppen</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste, Vereine
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse
<b>Leistungen</b>	573-02-03 Märkte 573-02-04 Grillplatz 573-02-05 sonstige Einrichtungen
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhalt und Bewirtschaftung der Einrichtungen



### Teilergebnishaushalt Produkt 573-02 Allg. Einrichtungen der Gemeinde

Steinhorst

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b>	573-02	Allg. Einrichtungen der Gemeinde					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
06	+ privatrechtliche Entgelte	1.098	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.098</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573	800	800	800	800	800
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>573</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>524</b>	<b>700</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)</b>	<b>524</b>	<b>700</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>524</b>	<b>700</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

#### Erläuterungen

##### zu Teilposition 06

Standgebühren Jahrmarkt

##### zu Teilposition 15

Kosten Jahrmarkt (Standrohr, Abfallentsorgung, Gebühr Straßensperrung etc.)



### **Teilfinanzhaushalt Produkt 573-02 Allg. Einrichtungen der Gemeinde**

Steinhorst

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b>	573-02	Allg. Einrichtungen der Gemeinde					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	+ privatrechtliche Entgelte	1.084	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>1.084</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	573	800	800	800	800	800
<b>17</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>573</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>511</b>	<b>700</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>511</b>	<b>700</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>38</b>	<b>= Finanzmittelveränderung</b>	<b>511</b>	<b>700</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>