

Gemeinde Steinhorst



Haushaltssatzung
Haushaltsplan 2018

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft	15
Übersicht Ergebnishaushalt	19
Übersicht Finanzhaushalt	23
Produktgruppen	27
Budgets	31
Schuldenübersicht	35
Beteiligungsbericht	39
Stellenplan	43
Ergebnishaushalt	47
Finanzhaushalt	51
Investitionen (Gesamtübersicht)	55
Teilhaushalte mit Ergebnis- und Finanzplänen, Produkten und Investitionen	59
Teilhaushalt Abteilung 11 Bürgermeister	61
Teilhaushalt Abteilung 12 Organisation	75
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. Haushaltssatzung

der Gemeinde Steinhorst für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Steinhorst in der Sitzung am 18.12.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	1.535.100 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	1.468.700 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	1.498.700 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.392.100 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	198.600 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	170.900 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.200 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	1.697.300 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	1.566.200 Euro



§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 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 2018 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	390 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	390 v. H.

2. Gewerbesteuer	400 v. H.
------------------	-----------

Steinhorst, 18. Dezember 2017

Der Bürgermeister

Klaus-Hinrich Singer



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 30.06.2016		1.295

Eigene Zählung (per 01.01.2018) 1.337

davon entfallen auf:	Hauptwohnung	Nebenwohnung	insgesamt
Lüsche	98	22	120
Räderloh	113	21	134
Steinhorst	1.025	58	1.083
Insgesamt	1.236	101	1.337

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 achte „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 2016“ im Haushaltsplan noch als vorläufig zu sehen!**

Der Haushalt ist gem. § 4 Absatz 1 der Kommunalen Haushalts- und kassenverordnung (KomHKVO) 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 ab 01.01.2017 zwei Abteilungen ohne weitere Unterteilungen: „Zentrale Dienste &



Steuern“ und „Bürgerservice“. Zunächst werden jedoch aus Vereinfachungsgründen auch im Haushaltsplan 2018 noch die alte Struktur der Verwaltung und damit auch der Aufbau der Teilhaushalte wie folgt beibehalten:

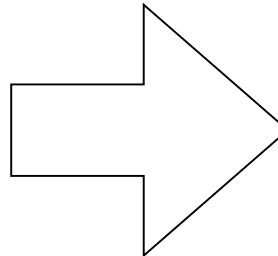
Struktur der Samtgemeindeverwaltung / Aufbau der Teilhaushalte:

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 1.535.100 € ordentlichen Erträgen und 1.468.700 € ordentlichen Aufwendungen ab und es entsteht damit ein Überschuss von 66.400 €. Dies ist eine deutliche Verbesserung zu 2017, wo ein Fehlbedarf in Höhe von 608.600 € geplant war. Dies liegt u. a. auch daran dass in 2018 deutlich weniger Kreis- und Samtgemeindeumlage zu zahlen sind (- 386.700 €). Die Umlagenbelastung war in 2017 aufgrund Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer in vergangenen Jahren besonders hoch, gleichzeitig waren aber die Gewerbesteuererträge deutlich gesunken. Ebenso verbessern in 2018 Mehreinnahmen bei den Einkommensteueranteilen die finanzielle Lage (+ 58.100 €) und auch in der Gewerbesteuer ist nun wieder mit höheren Einnahmen zu rechnen (+ 178.900 €).

Da die Hebesätze teilweise bereits unter Landesdurchschnitt waren (Grundsteuer A) hat sich der Gemeinderat Steinhorst entschlossen, die Hebesätze in 2018 wie folgt anzupassen: die Grundsteuern A und B von jeweils 370 v. H. auf 390 v. H. und die Gewerbesteuer von 380 v. H. auf 400 v. H.: daraus resultieren Mehreinnahmen in Höhe von insgesamt 39.100 €.

Auch für die Folgejahre sind weiterhin Überschüsse dargestellt. Ob dies allerdings so eintritt, hängt von der tatsächlichen Entwicklung der Gewerbesteuer ab, die in Steinhorst aufgrund der angesiedelten Betriebe der Erdölbranche besonders stark schwankt.



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 2018 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.498.700 € und Auszahlungen in Höhe von 1.392.100 € vorgesehen. Die Auszahlungen für Investitionen sind mit 170.900 € veranschlagt, demgegenüber stehen investive Einzahlungen von 198.600 €. Es ist keine Darlehensaufnahme notwendig.

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

Insgesamt ergibt sich eine Erhöhung des Zahlungsmittelbestandes bis zum Ende des Jahres um voraussichtlich 131.100 €. Damit würde der Kassenbestand Ende 2018 etwa 719.149,53 € betragen. Für die Folgejahre sind ab 2020 weitere Zahlungsmittelzuflüsse 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:

<u>Aktiva:</u>		<u>Passiva:</u>	
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 31.12.2017 63.609,64 €. Es werden keine neuen Darlehen in 2018 benötigt. Nach Abzug der Tilgung (3.100 €) wird der Schuldenstand Ende 2018 damit voraussichtlich 60.409,64 € 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 31.12.2017 waren keine Liquiditätskredite vorhanden, sondern ein positiver Kassenbestand von 588.049,53 €

3. Investitionen

In 2018 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“	37.000 €	0 €
	Anbau Erich-Weniger-Haus	58.300 €	110.000 €
541-01 Gemeindestr.	Investitionen an Regenwasserkanälen		5.000 €
	Dorferneuerungsmaßn. „Brauelweg“	103.300 €	20.000 €
545-01 Straßenbewirt.	Erweiterung Ortsnetz Straßenlampen		3.000 €
552-01 Öff. Gewässer	Zusch. Lachteverband/Fließgewässerentw.		11.700 €
571-01 Wirtschaft	KMU-Förderungen		2.000 €
	Bauherrenzuschüsse		14.200 €
573-01 Bauhof	Beschaffung Rasenmäher und Anhänger		5.000 €
Gesamt		<u>198.600 €</u>	<u>170.900 €</u>

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, hauptsächlich im Bereich von Straßensanierungen.

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 2018 auch unter Berücksichtigung der neuen Investitionen 76.600 €, demgegenüber stehen 36.400 € Auflösungserträge aus Sonderposten, so dass die Nettobelastung mit der



Berücksichtigung von Abschreibungen im Haushalt der Gemeinde Steinhorst 40.200 € beträgt.

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

Teilhaushalt 11 Bürgermeister

Produkt 571-01 Wirtschaft

Im Ergebnishaushalt Abschreibungen für investive Zuschüsse (5.000 €) und Zuschuss an den Bürgerbusverein sowie Kostenerstattungen an die Bürger für Bürgerbusbenutzung (200 €) 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 111-05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hier ist im Ergebnishaushalt ein Zuschuss für die ehrenamtliche Betreuung der Homepage der Gemeinde Steinhorst für eine Kamerabeschaffung enthalten (1.000 €).

Teilhaushalt 13 Finanzen

Produkt 535-01 Kombinierte Versorgung

In 2018 ist eine erhöhte Gewinnausschüttung aus der LE-EVW-Beteiligung vorgesehen: der Ansatz erhöht sich um 28.400 € auf 56.100 €

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.

Der Gemeinderat hat für 2018 eine Erhöhung der Hebesätze beschlossen: bei den Grundsteuern A und B von jeweils 370 auf 390 v. H., bei der Gewerbesteuer von 380 auf 400 v. H.. Die Erhöhung der Hebesätze bringt Mehreinnahmen von 39.100 € Ansonsten wurden die Grundsteuern A und B anhand der aktuell bekannten Messbescheide errechnet und mit den offiziellen Orientierungsdaten fortgeschrieben. Die Gewerbesteuer ist aufgrund der aktuellen Entwicklung mit 578.900 € wieder deutlich höher als 2017 (400.000 €) veranschlagt.

Die Beteiligung an der Einkommen-/Umsatzsteuer ist neben der Gewerbesteuer die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinde. Die Einkommensteueranteile 2018 liegen mit 486.800 € um 58.100 € über dem Ansatz von 2017: es wurden für den Zeitraum ab 2018 neue Schlüsselzahlen festgelegt die eine Verbesserung für die Gemeinde Steinhorst ergeben. Umsatzsteueranteile steigen auf 50.000 € (+ 1.700 €).

Im Internen Finanzausgleich, in dem die Samtgemeinde anteilige Schlüsselzuweisungen weitergibt, wird die Gemeinde Steinhorst in 2018 aufgrund der gesunkenen Steuerkraft in 2017 mit 14.200 € berücksichtigt (Vorjahr 0 €).

Bei Kreis- und Samtgemeindeumlage wird Steinhorst um 386.700 € weniger als in 2017 belastet, auch aufgrund der gesunkenen Steuerkraft im Berechnungszeitraum.



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. Erträge und lfd. Unterhaltungs- und Bewirtschaftsansätze grds. wie in den Vorjahren. Zusätzlich sind in 2018 u. a. folgende Maßnahmen eingeplant: für Restarbeiten im Freibad werden 5.000 € bereitgestellt (Wiedereröffnung erfolgte in 2017), Malerarbeiten am Haus der Gemeinde (4.000 €), Unterhaltungsarbeiten am Grünablageplatz (5.000 €) und Erich-Weniger-Haus (3.500 €).

Bei den Investitionen im Finanzhaushalt sind 110.000 € für einen Anbau an das Erich-Weniger-Haus enthalten: die Maßnahme wird über Dorferneuerung mit 58.300 € gefördert, der Eigenanteil der Gemeinde beträgt somit 51.700 €. Die Dorferneuerungsmaßnahme Lachtepark wurde Ende 2017 abgeschlossen, die Förderung aus der Dorferneuerung wird in 2018 abgerechnet und ist daher erneut veranschlagt (37.000 €).

Produkt 421-01 Sportförderung

Hier ist ein Zuschuss von 5.000 € für die Beschaffung eines „Vereinsbusses“ enthalten: die Steinhorster Vereine wollen gemeinsam einen Bus beschaffen (für Fahrten zu Wettkämpfen etc.).

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. Ansätze für Straßenunterhaltung, Gehwegreparaturen, Entwässerungsanteile und Verbrauchsmittel (50.600 €). Investitionen: Auch in 2018 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 2018 soll in Steinhorst die DE-Maßnahme „Brauelweg“ umgesetzt bzw. fertiggestellt werden (Beginn Ende 2017). Die Mittel aus 2017 in Höhe von 110.000 € werden als Haushaltsrest übertragen, zusätzlich werden in 2018 20.000 € aufgrund einer Kostensteigerung veranschlagt. Die Zuschüsse aus der Dorferneuerung und die Anliegerbeiträge werden erneut eingestellt. Für 2019 sind weitere Straßensanierungen und die barrierefreie Umgestaltung der Bushaltestellen vorgesehen.

Produkt 545-01 Straßenbewirtschaftung

Winterdienst, Straßenbeleuchtung. Umrüstung auf LED-Technik wurde bis 2017 zunächst weitestgehend abgeschlossen, in 2018 lediglich Ansätze für Reparaturen und Energiekosten enthalten. Für Netzerweiterungen werden 3.000 € an investiven Auszahlungen bereitgestellt.

Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer

Unterhaltung der Gewässer und Verbandsbeiträge wie in den Vorjahren. Für die Investition „Fließgewässerentwicklung“ werden 11.700 € veranschlagt: die Maßnahme war bereits in 2017 geplant, bisher aber nicht durchgeführt.



Produkt 555-01 Land- und Forstwirtschaft

7.000 € für laufende Unterhaltung der Forst- und Wirtschaftswege. Keine Investitionen in 2018.

Produkt 573-01 Bauhof

Personalkosten für Mitarbeiter Bauhof und Beschaffung und Unterhaltung von Kleingeräten und Werkzeugen sowie Fahrzeughaltung. 5.000 € an investiven Auszahlungen für die Beschaffung eines Aufsitzrasenmähers und eines Autoanhängers.

5. Stellenplan

Der Stellenplan enthält keine Änderungen zum Vorjahr, siehe Seite 43.

Steinhorst, im Januar 2018

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 2018

Allgemeine Angaben

Kommune: Gemeinde Steinhorst
 Einwohnerzahl (30.06.2016): 1.295

Ergebnishaushalt und -planung

Anmerkung: 2016 vorläufige Zahlen!!!

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gesamterträge*	1.377.040	1.228.000	1.535.100	1.549.800	1.603.100	1.659.000
Gesamtaufwendungen*	1.272.209	1.836.600	1.468.700	1.458.900	1.469.500	1.480.000
Gesamtergebnis*	104.831	-608.600	66.400	90.900	133.600	179.000

* Ordentlich und außerordentlich.

Schuldenlage und -entwicklung

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Liquiditätskreditstand* zum 31.12.:	0	0	0	0	0	0
investiver Kreditstand zum 31.12.:	66.680	63.610	60.410	57.210	54.010	50.810
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung):	0	0	0	0	0	0
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung):	3.010	3.100	3.200	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 31.12.2016	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz *) zum 31.12.2015
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

	2017	2016	2015
erhaltene Bedarfszuweisungen *):	0 €	0 €	0 €

*) Einzahlungen.

Hebesätze

	2018	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A in v. H.	390	374
Hebesatz Grundsteuer B in v. H.	390	368
Hebesatz Gewerbesteuer in v. H.	400	360

Steuerkraft / investive Verschuldung

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2014-2016	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2014-2016
Steuereinnahmekraft je Einwohner *)	1.110 €	769,32 €
	zum 31.12.2016	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2016
investive Verschuldung je Einwohner *)	51 €	154,00 €

*Quelle: 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	2016	2017	2018
Steuerquote:	92,4%	58,4%	90,2%
Allg. Umlagequote:	--	--	--
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	--	--	--
Personalintensität:	4,7%	3,7%	4,9%
Abschreibungsintensität	0,1%	--	--
Zinslastquote:	1,2%	0,3%	0,3%
Liquiditätskreditquote:	--	--	--
Reinvestitionsquote:	--	--	--
Verschuldungsgrad:	--	--	--





Übersicht Ergebnishaushalt

gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 1 KomHKVO





Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnis- haushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordentliches Ergebnis	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwen- dungen	Außer- ordentliches Ergebnis
	- Euro -	- Euro -	Überschuss (+) Fehlbetrag (-) - Euro -	- Euro -	- Euro -	Überschuss (+) Fehlbetrag (-) - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt Abteilung 11 Bürgermeister	100	21.600	-21.500	0	0	0
Teilhaushalt Abteilung 12 Organisation	100	13.100	-13.000	0	0	0
Teilhaushalt Abteilung 13 Finanzen	1.446.900	1.108.200	338.700	0	0	0
Teilhaushalt 14 Schule und Kultur	0	3.900	-3.900	0	0	0
Teilhaushalt Abteilung 21 Ordnung und Jugend	0	3.500	-3.500	0	0	0
Teilhaushalt Abteilung 22 Planen und Bauen	88.000	318.400	-230.400	0	0	0
Summe	1.535.100	1.468.700	66.400	0	0	0





Übersicht Finanzhaushalt

gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 2 KomHKVO





Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
Teilhaushalt Abteilung 11 Bürgermeister	100		16.600	-16.500	0	16.200	-16.200	0	0	0	-32.700	0
Teilhaushalt Abteilung 12 Organisation	100		13.100	-13.000	0	0	0	0	0	0	-13.000	0
Teilhaushalt Abteilung 13 Finanzen	1.446.900		1.108.200	338.700	0	0	0	0	3.200	-3.200	335.500	0
Teilhaushalt Abteilung 14 Schule und Kultur	0		3.900	-3.900	0	0	0	0	0	0	-3.900	0
Teilhaushalt Abteilung 21 Ordnung und Jugend	0		3.500	-3.500	0	0	0	0	0	0	-3.500	0
Teilhaushalt Abteilung 22 Planen und Bauen	51.600		246.800	-195.200	198.600	154.700	43.900	0	0	0	-151.300	0
Summe	1.498.700		1.392.100	106.600	198.600	170.900	27.700	0	3.200	-3.200	131.100	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	1.498.700	1.392.100
Investitionstätigkeit	198.600	170.900
Finanzierungstätigkeit	0	3.200
Summe	1.697.300	1.566.200





Produktgruppen





Übersicht über die Produktgruppen

gemäß § 1 Absatz 2 Ziffer 11 KomHKVO

Produktgruppe	Produkte	Teilhaushalt
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
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 KomHKVO

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 KomHKVO dass sowohl Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste als auch Auszahlungen innerhalb des Budgets gegenseitig deckungsfähig sind. Ausgenommen davon sind die Verfügungsmittel und die Deckungsreserve (§ 13 KomHKVO).

Die zahlungswirksamen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget sind gemäß § 19 Absatz 4 Satz 1 KomHKVO 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 KomHKVO 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 KomHKVO

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	66.680,17	63.609,64
1.3 Liquiditätskrediten	0,00	0,00
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Geschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	66.680,17	63.609,64





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, Bernhard Plaster.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Es werden regelmäßig Gewinnanteile an die Gemeinde Steinhorst ausgezahlt (Ansatz 2018: 56.100 €), 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 Mitgeschafter 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)

Volker Jacob

Heinrich Pieper

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 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kommunalarbeiter	6	1	1	1	0	
	Kommunalarbeiter	2	0,33	0,33	0,33	0	div. geringfügig Beschäftigte
		insgesamt	1,33	1,33	1,33	0	





Ergebnishaushalt





Gesamtergebnishaushalt

Steinhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.175.983	1.073.300	1.324.600	1.381.900	1.435.200	1.491.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.026	100	14.300	100	100	100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	33.800	36.400	36.400	36.400	36.400
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.199	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	privatrechtliche Entgelte	37.169	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.927	8.500	7.800	7.800	7.800	7.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	66.082	30.300	58.300	29.900	29.900	29.900
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	38.248	37.900	49.700	49.700	49.700	49.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.358.634	1.228.000	1.535.100	1.549.800	1.603.100	1.659.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	59.914	67.100	72.100	73.500	75.100	76.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	108.337	169.600	162.700	146.700	146.700	146.700
16.	Abschreibungen	665	68.600	76.600	76.600	76.600	76.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.211	5.300	4.800	4.800	4.900	4.900
18.	Transferaufwendungen	1.050.363	1.494.000	1.120.600	1.125.400	1.134.300	1.143.400
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.719	32.000	31.900	31.900	31.900	31.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.272.209	1.836.600	1.468.700	1.458.900	1.469.500	1.480.000
21.	Ordentliches Ergebnis	86.425	-608.600	66.400	90.900	133.600	179.000
22.	außerordentliche Erträge	18.406	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	18.406	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	104.831	-608.600	66.400	90.900	133.600	179.000
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0





Finanzhaushalt



Gesamtfinanzhaushalt

Steinhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.166.842	1.073.300	1.324.600	1.381.900	1.435.200	1.491.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.734	100	14.300	100	100	100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.124	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	privatrechtliche Entgelte	37.469	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.920	8.500	7.800	7.800	7.800	7.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66.055	30.300	58.300	29.900	29.900	29.900
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltwirksame Einzahlungen	38.084	37.900	49.700	49.700	49.700	49.700
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.368.228	1.194.200	1.498.700	1.513.400	1.566.700	1.622.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	59.141	66.700	71.700	73.100	74.700	76.100
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleist. und geringw. Vermögensgegenstände	105.765	170.000	163.100	147.100	147.100	147.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15.211	5.300	4.800	4.800	4.900	4.900
15.	Transferauszahlungen	1.171.899	1.494.000	1.120.600	1.125.400	1.134.300	1.143.400
16.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	37.579	32.000	31.900	31.900	31.900	31.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.389.596	1.768.000	1.392.100	1.382.300	1.392.900	1.403.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.369	-573.800	106.600	131.100	173.800	219.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	80.800	139.100	376.200	0	0
20.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	22.076	59.500	59.500	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	16.008	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	38.084	140.300	198.600	376.200	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Steinhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.173	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	211.000	138.000	586.000	6.000	6.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.067	10.000	5.000	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	12.000	27.900	27.900	16.200	16.200	16.200
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.240	248.900	170.900	602.200	22.200	22.200
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.844	-108.600	27.700	-226.000	-22.200	-22.200
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	-3.524	-682.400	134.300	-94.900	151.600	197.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit	-3.010	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.010	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
37.	Finanzmittelveränderung	-6.534	-685.500	131.100	-98.100	148.400	193.800





Übersicht Investitionen



Investitionen							
Steinhorst							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021
INV-290022 DE-Maßnahme Lachtepark		-58.000	37.000				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		37.000	37.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-95.000					
<i>Erläuterungen: Maßnahme "Lachtepark" im Rahmen der Dorferneuerung: Kosten 95.000 €, Zuschuss 37.000 €. 2018: Neuveranschlagung der Förderung in Höhe von 37.000 €</i>							
INV-290021 LuG Investitionen Erich-Weniger-Komplex		-10.000	-51.700				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			58.300				
29 26. - Baumaßnahmen			-110.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-10.000					
<i>Erläuterungen: 2018: Anbau Erich-Weniger-Haus 110.000 €, Zuschuss Dorferneuerung 58.300 €</i>							
INV-290019 DE-Maßnahme Brauelweg		-6.700	83.300				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		43.800	43.800				
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.		59.500	59.500				
29 26. - Baumaßnahmen		-110.000	-20.000				
<i>Erläuterungen: Dorferneuerungsprojekt Brauelweg: Kosten für erstmaligen Ausbau 110.000 €, Übernahme als Haushaltsrest nach 2018. 2018: zusätzliche Baukosten (Kostensteigerung) von 20.000 €, Neuveranschlagung der Förderung und Anliegerbeiträge</i>							
INV-290024 DE-Maßnahme OD Räderloh					-50.000		
29 26. - Baumaßnahmen					-50.000		
<i>Erläuterungen: 2019: Nebenanlagen an Ortsdurchfahrt Räderloh (Kreisstraße) 50.000 €</i>							
INV-290025 Umgestaltung Bushaltestellen					-53.800		
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten					376.200		
29 26. - Baumaßnahmen					-430.000		
<i>Erläuterungen: Baukosten barrierefreie Umgestaltung aller Bushaltestellen 430.000 €, Zuschuss Land: 376.200 €</i>							



Investitionen

Steinhorst

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021
INV-290026 Ausbau Fahlenkamp 29 26. - Baumaßnahmen					-50.000		
					-50.000		
INV-290027 Ausbau Albert- Lahmann-Weg 29 26. - Baumaßnahmen					-50.000		
					-50.000		
INV-290004 Regenwasserkanäle Steinhorst 29 26. - Baumaßnahmen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen: Investitionen an Regenwasserkanälen durch Wasserverband</i>							
INV-290003 Erweiterung Ortsnetz Straßenbeleuchtung 29 26. - Baumaßnahmen		-1.000	-3.000		-1.000	-1.000	-1.000
		-1.000	-3.000		-1.000	-1.000	-1.000
<i>Erläuterungen: Zusätzliche Straßenlampen bei Bedarf</i>							
INV-290015 Investive Maßnahmen Gewässer 32 29. - Aktivierbare Zuwendungen		-11.700	-11.700				
		-11.700	-11.700				
<i>Erläuterungen: Maßnahme Fließgewässerentwicklung (Sandfang OHE: 7.700 €, Durchlass Kucksmoorweg: 4.000 €) 11.700 €</i>							
INV-290005 KMU-Förderung 32 29. - Aktivierbare Zuwendungen		-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>							
INV-290007 Investitionszuschuss Bauherren 32 29. - Aktivierbare Zuwendungen	-12.000	-14.200	-14.200		-14.200	-14.200	-14.200
	-12.000	-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>							
INV-290013 Fahrzeug- /Gerätebeschaffung Bauhof 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.178		-5.000				
	-2.178		-5.000				
<i>Erläuterungen: Beschaffung Autoanhänger und Aufsitzrasenmäher für den Bauhof</i>							





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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	30	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700				
12.	= Summe ordentliche Erträge	30	800	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.118	5.200	2.400	2.400	2.400	2.400
16.	Abschreibungen	635	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18.	Transferaufwendungen		9.100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.809	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.561	33.400	21.600	21.600	21.600	21.600
21.	Ordentliches Ergebnis	-14.531	-32.600	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
23.	außerordentl. Aufwendungen	-4.334					
24.	außerordentliches Ergebnis	-4.334					
25.	Jahresergebnis	-10.196	-32.600	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.196	-32.600	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500



Teilfinanzhaushalt Abteilung 11 Bürgermeister

Steinhorst

Fachbereich		1	Fachbereich 1				
Abteilung		11	Bürgermeister				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5.	privatrechtliche Entgelte	30	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700				
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	30	800	100	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Vermögensg.	2.112	5.200	2.400	2.400	2.400	2.400
15.	Transferauszahlungen		9.100	100	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.634	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	13.746	28.400	16.600	16.600	16.600	16.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.715	-27.600	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29.	aktivierbare Zuwendungen	12.000	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.000	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
33.	Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	-25.715	-43.800	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
37.	Finanzmittelveränderung	-25.715	-43.800	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700



Produktbeschreibung Produkt 111-02 Gemeindeorgane

Steinhorst

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service
Produkt	111-02	Gemeindeorgane

Produktinformationen

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



Teilergebnishaushalt Produkt 111-02 Gemeindeorgane

Steinhorst

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service					
Produkt	111-02	Gemeindeorgane					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700				
12.	= Summe ordentliche Erträge		700				
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.802	4.800	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	Transferaufwendungen		7.000				
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.787	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.589	25.800	16.000	16.000	16.000	16.000
21.	Ordentliches Ergebnis	-13.589	-25.100	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
25.	Jahresergebnis	-13.589	-25.100	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.589	-25.100	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 300 €

Repräsentationen / Ehrungen Altersjubiläen 1.700 €

zu Teilposition 19

Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen 13.000 €

Verfüungsmittel BGM 200 €

Geschäftsaufwendungen 100 €

Versicherungen (KSA) 700 €



Teilfinanzhaushalt Produkt 111-02 Gemeindeorgane

Steinhorst

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service					
Produkt	111-02	Gemeindeorgane					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700				
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit		700				
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Vermögensg.	1.796	4.800	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	Transferauszahlungen		7.000				
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.612	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	13.408	25.800	16.000	16.000	16.000	16.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.408	-25.100	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	-13.408	-25.100	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
37.	Finanzmittelveränderung	-13.408	-25.100	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000



Produktbeschreibung Produkt 571-01 Wirtschaft

Steinhorst

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571-01	Wirtschaft

Produktinformationen

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



Teilergebnishaushalt Produkt 571-01 Wirtschaft

Steinhorst

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	571-01	Wirtschaft					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	635	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18.	Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	657	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
21.	Ordentliches Ergebnis	-657	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
23.	außerordentl. Aufwendungen	-4.334					
24.	außerordentliches Ergebnis	-4.334					
25.	Jahresergebnis	3.678	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.678	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

Erläuterungen

zu Teilposition 18

Zuschuss Bürgerbusverein

zu Teilposition 19

Kostenerstattung an die Bürger für die Nutzung des Bürgerbusses



Teilfinanzhaushalt Produkt 571-01 Wirtschaft

Steinhorst

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	571-01	Wirtschaft					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15.	Transferauszahlungen		100	100	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22	100	100	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	22	200	200	200	200	200
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22	-200	-200	-200	-200	-200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29.	aktivierbare Zuwendungen	12.000	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.000	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
33.	Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	-12.022	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
37.	Finanzmittelveränderung	-12.022	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400



Investitionen Produkt 571-01 Wirtschaft

Steinhorst

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021
INV-290005 KMU-Förderung 32 29. - Aktivierbare Zuwendungen		-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>							
INV-290007 Investitionszuschuss Bauherren 32 29. - Aktivierbare Zuwendungen	-12.000 -12.000	-14.200 -14.200	-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

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575-01	Tourismus

Produktinformationen

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



Teilergebnishaushalt Produkt 575-01 Tourismus

Steinhorst

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	575	Tourismus					
Produkt	575-01	Tourismus					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	30	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	30	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316	400	400	400	400	400
18.	Transferaufwendungen		2.000				
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	316	2.400	400	400	400	400
21.	Ordentliches Ergebnis	-286	-2.300	-300	-300	-300	-300
25.	Jahresergebnis	-286	-2.300	-300	-300	-300	-300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-286	-2.300	-300	-300	-300	-300

Erläuterungen

zu Teilposition 06

Verkaufserlöse DVD`s, Pläne, Karten etc.

zu Teilposition 15

Unterhaltung Bänke, Info-Tafeln etc.



Teilfinanzhaushalt Produkt 575-01 Tourismus

Steinhorst

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	575	Tourismus					
Produkt	575-01	Tourismus					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5.	privatrechtliche Entgelte	30	100	100	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	30	100	100	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Vermögensg.	316	400	400	400	400	400
15.	Transferauszahlungen		2.000				
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	316	2.400	400	400	400	400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286	-2.300	-300	-300	-300	-300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	-286	-2.300	-300	-300	-300	-300
37.	Finanzmittelveränderung	-286	-2.300	-300	-300	-300	-300





Teilhaushalt 12

Organisation



Teilergebnishaushalt Abteilung 12 Organisation

Steinhorst

Fachbereich		1	Fachbereich 1				
Abteilung		12	Organisation				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	75	200	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	250					
12.	= Summe ordentliche Erträge	325	200	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.808	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
18.	Transferaufwendungen	999		1.000			
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.002	9.400	9.300	9.300	9.300	9.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.809	12.000	13.100	12.100	12.100	12.100
21.	Ordentliches Ergebnis	-19.484	-11.800	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000
25.	Jahresergebnis	-19.484	-11.800	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.484	-11.800	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000



Teilfinanzhaushalt Abteilung 12 Organisation

Steinhorst

Fachbereich		1	Fachbereich 1				
Abteilung		12	Organisation				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	75	200	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	250					
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	325	200	100	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Vermögensg.	3.716	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
15.	Transferauszahlungen	999		1.000			
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.039	9.400	9.300	9.300	9.300	9.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	18.754	12.000	13.100	12.100	12.100	12.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.429	-11.800	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.191					
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.191					
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.191					
33.	Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	-19.620	-11.800	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000
37.	Finanzmittelveränderung	-19.620	-11.800	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000



Produktbeschreibung Produkt 111-03 Organisation und Personal

Steinhorst

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service
Produkt	111-03	Organisation und Personal

Produktinformationen

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



Teilergebnishaushalt Produkt 111-03 Organisation und Personal

Steinhorst

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service					
Produkt	111-03	Organisation und Personal					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688	700	900	900	900	900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.824					
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.512	700	900	900	900	900
21.	Ordentliches Ergebnis	-4.512	-700	-900	-900	-900	-900
25.	Jahresergebnis	-4.512	-700	-900	-900	-900	-900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.512	-700	-900	-900	-900	-900

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Kosten für Personalabrechnung durch externen Dienstleister



Teilfinanzhaushalt Produkt 111-03 Organisation und Personal

Steinhorst

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service					
Produkt	111-03	Organisation und Personal					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Vermögensg.	494	700	900	900	900	900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.824					
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.318	700	900	900	900	900
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.318	-700	-900	-900	-900	-900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	-4.318	-700	-900	-900	-900	-900
37.	Finanzmittelveränderung	-4.318	-700	-900	-900	-900	-900



Produktbeschreibung Produkt 111-04 Zentrale Dienste

Steinhorst

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service
Produkt	111-04	Zentrale Dienste

Produktinformationen

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



Teilergebnishaushalt Produkt 111-04 Zentrale Dienste

Steinhorst

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service					
Produkt	111-04	Zentrale Dienste					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	75	200	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	250					
12.	= Summe ordentliche Erträge	325	200	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.121	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
18.	Transferaufwendungen	999					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.056	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.175	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
21.	Ordentliches Ergebnis	-14.850	-10.800	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
25.	Jahresergebnis	-14.850	-10.800	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.850	-10.800	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900

Erläuterungen

zu Teilposition 05

Allgemeine Verwaltungsgebühren

zu Teilposition 15

Erwerb und Unterhaltung Kleingeräte 400 €

Leasing Kopierer 800 €

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 200 €

IT-Aufwand (Lizenzen, Hardware) 500 €

zu Teilposition 19

Mitgliedsbeiträge (NSGB, Bürgerbus etc..) 1.200 €

Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Prüfung Jahresabschlüsse) 4.200 €

Dienstreisen 200 €

Versicherungen (KSA, GuV) 2.500 €

Porto und Telefon 1.000 €



Teilfinanzhaushalt Produkt 111-04 Zentrale Dienste

Steinhorst

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service					
Produkt	111-04	Zentrale Dienste					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	75	200	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	250					
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	325	200	100	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Vermögensg.	3.222	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
15.	Transferauszahlungen	999					
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.093	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	14.314	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.989	-10.800	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.191					
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.191					
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.191					
33.	Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	-15.180	-10.800	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
37.	Finanzmittelveränderung	-15.180	-10.800	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900



Produktbeschreibung Produkt 111-05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Steinhorst

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service
Produkt	111-05	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformationen

Organisationseinheit	Bürgermeister
Verantwortl. Person	Klaus-Hinrich Singer
Produktbeschreibung	Präsentation der Gemeinde Mitteilungen an die Medien / Bevölkerung
Zielgruppen	Bevölkerung der Gemeinde Steinhorst, Medienvertreter, Vereine und Verbände
Auftragsgrundlage	NKomVG Hauptsatzung Dienst- und Geschäftsanweisung
Leistungen	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
Allgemeine Ziele	Positive Präsentation der Gemeinde Steinhorst Weitergabe von Informationen unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben



Teilergebnishaushalt Produkt 111-05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Steinhorst

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service					
Produkt	111-05	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen			1.000			
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	122	300	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	122	300	1.200	200	200	200
21.	Ordentliches Ergebnis	-122	-300	-1.200	-200	-200	-200
25.	Jahresergebnis	-122	-300	-1.200	-200	-200	-200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-122	-300	-1.200	-200	-200	-200

Erläuterungen

zu Teilposition 18

Zuschuss Kamerabeschaffung für die Homepagepflege

zu Teilposition 19

Homepagepflege



Teilfinanzhaushalt Produkt 111-05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Steinhorst

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service					
Produkt	111-05	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15.	Transferauszahlungen			1.000			
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	122	300	200	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	122	300	1.200	200	200	200
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122	-300	-1.200	-200	-200	-200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	-122	-300	-1.200	-200	-200	-200
37.	Finanzmittelveränderung	-122	-300	-1.200	-200	-200	-200



Teilhaushalt 13

Finanzen



Teilergebnishaushalt Abteilung 13 Finanzen

Steinhorst

Fachbereich		1	Fachbereich 1				
Abteilung		13	Finanzen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.175.983	1.073.300	1.324.600	1.381.900	1.435.200	1.491.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.090		14.200			
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	66.082	30.300	58.300	29.900	29.900	29.900
11.	sonstige ordentliche Erträge	38.248	37.900	49.700	49.700	49.700	49.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.292.403	1.141.600	1.446.900	1.461.600	1.514.900	1.570.800
	Ordentliche Aufwendungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.211	5.300	4.800	4.800	4.900	4.900
18.	Transferaufwendungen	1.031.370	1.461.200	1.101.300	1.112.100	1.121.000	1.130.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.046.583	1.468.600	1.108.200	1.119.000	1.128.000	1.137.100
21.	Ordentliches Ergebnis	245.820	-327.000	338.700	342.600	386.900	433.700
25.	Jahresergebnis	245.820	-327.000	338.700	342.600	386.900	433.700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	245.820	-327.000	338.700	342.600	386.900	433.700



Teilfinanzhaushalt Abteilung 13 Finanzen

Fachbereich		1	Fachbereich 1				
Abteilung		13	Finanzen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.166.842	1.073.300	1.324.600	1.381.900	1.435.200	1.491.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.090		14.200			
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66.055	30.300	58.300	29.900	29.900	29.900
9.	sonstige haushaltwirksame Einzahlungen	38.284	37.900	49.700	49.700	49.700	49.700
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.283.270	1.141.600	1.446.900	1.461.600	1.514.900	1.570.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15.211	5.300	4.800	4.800	4.900	4.900
15.	Transferauszahlungen	1.152.906	1.461.200	1.101.300	1.112.100	1.121.000	1.130.100
16.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.168.117	1.468.600	1.108.200	1.119.000	1.128.000	1.137.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.153	-327.000	338.700	342.600	386.900	433.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
20.	Beitr. u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	271					
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	271					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	271					
33.	Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	115.425	-327.000	338.700	342.600	386.900	433.700
35.	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.010	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.010	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
37.	Finanzmittelveränderung	112.415	-330.100	335.500	339.400	383.700	430.500



Produktbeschreibung Produkt 111-07 Samtgemeindekasse

Steinhorst

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service
Produkt	111-07	Samtgemeindekasse

Produktinformationen

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



Teilergebnishaushalt Produkt 111-07 Samtgemeindekasse

Steinhorst

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service					
Produkt	111-07	Samtgemeindekasse					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
11.	sonstige ordentliche Erträge	141	300	300	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	141	400	400	400	400	400
	Ordentliche Aufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
21.	Ordentliches Ergebnis	141	300	300	300	300	300
25.	Jahresergebnis	141	300	300	300	300	300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	141	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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service					
Produkt	111-07	Samtgemeindekasse					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
9.	sonstige haushaltwirksame Einzahlungen	178	300	300	300	300	300
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	178	400	400	400	400	400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen		100	100	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit		100	100	100	100	100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	178	300	300	300	300	300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	178	300	300	300	300	300
37.	Finanzmittelveränderung	178	300	300	300	300	300



Produktbeschreibung Produkt 531-01 Elektrizitätsversorgung

Steinhorst

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531-01	Elektrizitätsversorgung

Produktinformationen

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



Teilergebnishaushalt Produkt 531-01 Elektrizitätsversorgung

Steinhorst

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung					
Produkt	531-01	Elektrizitätsversorgung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	36.490	36.000	46.000	46.000	46.000	46.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	36.490	36.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	Ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21.	Ordentliches Ergebnis	36.490	36.000	46.000	46.000	46.000	46.000
25.	Jahresergebnis	36.490	36.000	46.000	46.000	46.000	46.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	36.490	36.000	46.000	46.000	46.000	46.000

Erläuterungen

zu Teilposition 11

Konzessionsabgaben Strom



Teilfinanzhaushalt Produkt 531-01 Elektrizitätsversorgung

Steinhorst

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung					
Produkt	531-01	Elektrizitätsversorgung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9.	sonstige haushaltwirksame Einzahlungen	36.490	36.000	46.000	46.000	46.000	46.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	36.490	36.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.490	36.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/- fehlbetrag	36.490	36.000	46.000	46.000	46.000	46.000
37.	Finanzmittelveränderung	36.490	36.000	46.000	46.000	46.000	46.000



Produktbeschreibung Produkt 532-01 Gasversorgung

Steinhorst

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	532-01	Gasversorgung

Produktinformationen

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



Teilergebnishaushalt Produkt 532-01 Gasversorgung

Steinhorst

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	532	Gasversorgung					
Produkt	532-01	Gasversorgung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.616	1.600	3.400	3.400	3.400	3.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.616	1.600	3.400	3.400	3.400	3.400
	Ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21.	Ordentliches Ergebnis	1.616	1.600	3.400	3.400	3.400	3.400
25.	Jahresergebnis	1.616	1.600	3.400	3.400	3.400	3.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.616	1.600	3.400	3.400	3.400	3.400

Erläuterungen

zu Teilposition 11

Konzessionsabgaben Gas



Teilfinanzhaushalt Produkt 532-01 Gasversorgung

Steinhorst

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	532	Gasversorgung					
Produkt	532-01	Gasversorgung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9.	sonstige haushaltwirksame Einzahlungen	1.616	1.600	3.400	3.400	3.400	3.400
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.616	1.600	3.400	3.400	3.400	3.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.616	1.600	3.400	3.400	3.400	3.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/- fehlbetrag	1.616	1.600	3.400	3.400	3.400	3.400
37.	Finanzmittelveränderung	1.616	1.600	3.400	3.400	3.400	3.400



Produktbeschreibung Produkt 535-01 Kombinierte Versorgung

Steinhorst

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	535-01	Kombinierte Versorgung

Produktinformationen

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



Teilergebnishaushalt Produkt 535-01 Kombinierte Versorgung

Steinhorst

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung					
Produkt	535-01	Kombinierte Versorgung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	27.732	27.700	56.100	27.700	27.700	27.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	27.732	27.700	56.100	27.700	27.700	27.700
	Ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21.	Ordentliches Ergebnis	27.732	27.700	56.100	27.700	27.700	27.700
25.	Jahresergebnis	27.732	27.700	56.100	27.700	27.700	27.700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	27.732	27.700	56.100	27.700	27.700	27.700

Erläuterungen

zu Teilposition 08

Gewinnanteile LE/EVW BG (in 2018 erhöhte Ausschüttung vorgesehen)



Teilfinanzhaushalt Produkt 535-01 Kombinierte Versorgung

Steinhorst

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung					
Produkt	535-01	Kombinierte Versorgung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	27.732	27.700	56.100	27.700	27.700	27.700
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	27.732	27.700	56.100	27.700	27.700	27.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.732	27.700	56.100	27.700	27.700	27.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/- fehlbetrag	27.732	27.700	56.100	27.700	27.700	27.700
37.	Finanzmittelveränderung	27.732	27.700	56.100	27.700	27.700	27.700



Produktbeschreibung Produkt 573-03 Beteiligung Volksbank Hankensbüttel-Wahrenholz eG

Steinhorst

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

Produktinformationen

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



Teilergebnishaushalt Produkt 573-03 Beteiligung Volksbank Hankensbüttel-Wahrenholz eG

Steinhorst

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	573-03	Beteiligung Volksbank Hankensbüttel-Wahrenholz eG					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	14	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21.	Ordentliches Ergebnis	14	100	100	100	100	100
25.	Jahresergebnis	14	100	100	100	100	100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14	100	100	100	100	100

Erläuterungen

zu Teilposition 08

Dividende aus Beteiligung



Teilfinanzhaushalt Produkt 573-03 Beteiligung Volksbank Hankensbüttel-Wahrenholz eG

Steinhorst

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	573-03	Beteiligung Volksbank Hankensbüttel-Wahrenholz eG					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14	100	100	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	14	100	100	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14	100	100	100	100	100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	14	100	100	100	100	100
37.	Finanzmittelveränderung	14	100	100	100	100	100



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

Steinhorst

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

Produktinformationen

Organisationseinheit	Bürgermeister
Verantwortl. Person	Klaus-Hinrich Singer
Produktbeschreibung	Zentrale Buchung und Verwaltung der Erträge und Aufwendungen, die keinem einzelnen Produkt zugeordnet werden können (Steuern, Interner Finanzausgleich, Kreisumlage, Samtgemeindeumlage etc.)
Zielgruppen	Verwaltung, Rat
Auftragsgrundlage	Landesrecht, Verordnungen, örtliche Satzungen
Leistungen	611-01-01 Steuern, Abgaben / Zuweisungen, Umlagen
Allgemeine Ziele	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

Steinhorst

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.175.983	1.073.300	1.324.600	1.381.900	1.435.200	1.491.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.090		14.200			
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	37.903	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.225.976	1.075.300	1.340.800	1.383.900	1.437.200	1.493.100
	Ordentliche Aufwendungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.349	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	Transferaufwendungen	1.031.370	1.461.200	1.101.300	1.112.100	1.121.000	1.130.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.043.719	1.463.200	1.103.300	1.114.100	1.123.000	1.132.100
21.	Ordentliches Ergebnis	182.257	-387.900	237.500	269.800	314.200	361.000
25.	Jahresergebnis	182.257	-387.900	237.500	269.800	314.200	361.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	182.257	-387.900	237.500	269.800	314.200	361.000

è Einzelbeträge und Entwicklung siehe Folgeseite!

Erläuterungen zu Teilposition 01

Grundsteuern A und B: **In 2018 Erhöhung der Hebesätze von jeweils 370 v. H. auf 390 v. H.**

(Mehreinnahme 10.200 €)

Gewerbsteuer: **In 2018 Erhöhung des Hebesatzes von 380 v. H. auf 400 v. H.**

(Mehreinnahme 28.900 €)

Hundesteuer

Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer

zu Teilposition 02

Interner Finanzausgleich auf Samtgemeindeebene

zu Teilposition 08

Verzinsung Gewerbesteuer



zu Teilposition 17

Verzinsung Gewerbesteuer

zu Teilposition 18

Samtgemeinde- und Kreisumlage

Gewerbesteuerumlage

Übersicht über die Steuern, Zuweisungen und Umlagen in der Gemeinde Steinhorst

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	2018	2019	2020	2021
<u>Erträge</u>						
Grundsteuer A	35.076	35.600	37.600	38.100	38.700	39.300
Grundsteuer B	151.940	153.000	163.500	165.900	168.400	170.900
Gewerbesteuer	526.127	400.000	578.900	607.800	626.000	644.800
Einkommensteueranteile	416.351	428.700	486.800	513.500	544.300	577.000
Umsatzsteueranteile	38.977	48.300	50.000	48.700	49.900	51.100
Hundesteuer	7.512	7.700	7.800	7.900	7.900	8.000
Interner Finanzausgleich	12.090	0	14.200	0	0	0
Verzinsung Gewerbesteuer	37.903	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe	1.225.976	1.075.300	1.340.800	1.383.900	1.437.200	1.493.100
<u>Aufwendungen</u>						
Gewerbesteuerumlage	95.261	71.600	98.400	103.400	106.400	109.600
Kreisumlage	401.600	664.600	384.200	390.000	395.900	401.800
Samtgemeindeumlage	534.509	725.000	618.700	618.700	618.700	618.700
Verzinsung Gewerbesteuer	12.349	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe	1.043.719	1.463.200	1.103.300	1.114.100	1.123.000	1.132.100
Saldo	182.257	-387.900	237.500	269.800	314.200	361.000



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

Steinhorst

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.166.842	1.073.300	1.324.600	1.381.900	1.435.200	1.491.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.090		14.200			
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	37.874	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.216.806	1.075.300	1.340.800	1.383.900	1.437.200	1.493.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.349	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	Transferauszahlungen	1.152.906	1.461.200	1.101.300	1.112.100	1.121.000	1.130.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.165.255	1.463.200	1.103.300	1.114.100	1.123.000	1.132.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.551	-387.900	237.500	269.800	314.200	361.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	51.551	-387.900	237.500	269.800	314.200	361.000
37.	Finanzmittelveränderung	51.551	-387.900	237.500	269.800	314.200	361.000



Produktbeschreibung Produkt 612-01 sonstige allg. Finanzwirtschaft

Steinhorst

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612-01	sonstige allg. Finanzwirtschaft

Produktinformationen

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



Teilergebnishaushalt Produkt 612-01 sonstige allg. Finanzwirtschaft

Steinhorst

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	612-01	sonstige allg. Finanzwirtschaft					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	433	500	100	100	100	100
11.	sonstige ordentliche Erträge	2					
12.	= Summe ordentliche Erträge	435	500	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.862	3.300	2.800	2.800	2.900	2.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.865	5.300	4.800	4.800	4.900	4.900
21.	Ordentliches Ergebnis	-2.430	-4.800	-4.700	-4.700	-4.800	-4.800
25.	Jahresergebnis	-2.430	-4.800	-4.700	-4.700	-4.800	-4.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.430	-4.800	-4.700	-4.700	-4.800	-4.800

Erläuterungen

zu Teilposition 08

Zinserträge für Bankbestand

zu Teilposition 17

Darlehenszinsen 2.700 €

Zinsen Liquiditätskredite 100 €

zu Teilposition 19

Deckungsreserve für über- und außerplanmäßige Ausgaben



Teilfinanzhaushalt Produkt 612-01 sonstige allg. Finanzwirtschaft

Steinhorst

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	612-01	sonstige allg. Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	435	500	100	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	435	500	100	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.862	3.300	2.800	2.800	2.900	2.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.862	5.300	4.800	4.800	4.900	4.900
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.428	-4.800	-4.700	-4.700	-4.800	-4.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	-2.428	-4.800	-4.700	-4.700	-4.800	-4.800
35.	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.010	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.010	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
37.	Finanzmittelveränderung	-5.437	-7.900	-7.900	-7.900	-8.000	-8.000





Teilhaushalt 14

Schule und Kultur



Teilergebnishaushalt Abteilung 14 Schule und Kultur

Steinhorst

Fachbereich		1	Fachbereich 1				
Abteilung		14	Schule und Kultur				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	819	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen	8.300	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	366	400	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.485	7.000	3.900	3.900	3.900	3.900
21.	Ordentliches Ergebnis	-9.485	-7.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
25.	Jahresergebnis	-9.485	-7.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.485	-7.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900



Teilfinanzhaushalt Abteilung 14 Schule und Kultur

Steinhorst

Fachbereich		1	Fachbereich 1				
Abteilung		14	Schule und Kultur				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Vermögensg.	537	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Transferauszahlungen	8.300	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	366	400	400	400	400	400
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	9.203	7.000	3.900	3.900	3.900	3.900
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.203	-7.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	-9.203	-7.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
37.	Finanzmittelveränderung	-9.203	-7.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900



Produktbeschreibung Produkt 281-01 Heimatpflege

Steinhorst

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281-01	Heimatpflege

Produktinformationen

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



Teilergebnishaushalt Produkt 281-01 Heimatpflege

Steinhorst

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	281-01	Heimatpflege					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	819	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen	8.300	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	366	400	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.485	7.000	3.900	3.900	3.900	3.900
21.	Ordentliches Ergebnis	-9.485	-7.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
25.	Jahresergebnis	-9.485	-7.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.485	-7.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Koschale eeten, Weihnachtsbäume, Kränze Ehrenmal etc.

zu Teilposition 18

Zuschuss Medienwerkstatt 500 €

Laufende 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Vermögensg.	537	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Transferauszahlungen	8.300	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	366	400	400	400	400	400
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	9.203	7.000	3.900	3.900	3.900	3.900
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.203	-7.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/- fehlbetrag	-9.203	-7.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
37.	Finanzmittelveränderung	-9.203	-7.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900



Teilhaushalt 21

Ordnung und Jugend



Teilergebnishaushalt Abteilung 21 Ordnung und Jugend

Steinhorst

Fachbereich	2	Fachbereich 2					
Abteilung	21	Ordnung und Jugend					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510					
12.	= Summe ordentliche Erträge	510					
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	2.000	500	500	500
18.	Transferaufwendungen	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.650	1.700	3.500	2.000	2.000	2.000
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.140	-1.700	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000
25.	Jahresergebnis	-1.140	-1.700	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.140	-1.700	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000



Teilfinanzhaushalt Abteilung 21 Ordnung und Jugend

Steinhorst

Fachbereich		2	Fachbereich 2				
Abteilung		21	Ordnung und Jugend				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510					
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	510					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Vermögensg.	200	200	2.000	500	500	500
15.	Transferauszahlungen	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.650	1.700	3.500	2.000	2.000	2.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.140	-1.700	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	381					
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	381					
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-381					
33.	Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	-1.521	-1.700	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000
37.	Finanzmittelveränderung	-1.521	-1.700	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000



Produktbeschreibung Produkt 362-01 Jugendarbeit

Steinhorst

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362-01	Jugendarbeit

Produktinformationen

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



Teilergebnishaushalt Produkt 362-01 Jugendarbeit

Steinhorst

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	362	Jugendarbeit					
Produkt	362-01	Jugendarbeit					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10					
12.	= Summe ordentliche Erträge	10					
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.440	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25.	Jahresergebnis	-1.440	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.440	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterungen

zu Teilposition 18

Zuschüsse aktive jugendliche Vereinsmitglieder 1.500 €



Teilfinanzhaushalt Produkt 362-01 Jugendarbeit

Steinhorst

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	362	Jugendarbeit					
Produkt	362-01	Jugendarbeit					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10					
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	10					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15.	Transferauszahlungen	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.440	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	-1.440	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
37.	Finanzmittelveränderung	-1.440	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Produktbeschreibung Produkt 366-01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Steinhorst

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366-01	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktinformationen

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



Teilergebnishaushalt Produkt 366-01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Steinhorst

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	366-01	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500					
12.	= Summe ordentliche Erträge	500					
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	2.000	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	200	200	2.000	500	500	500
21.	Ordentliches Ergebnis	300	-200	-2.000	-500	-500	-500
25.	Jahresergebnis	300	-200	-2.000	-500	-500	-500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	300	-200	-2.000	-500	-500	-500

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Unterhaltung Spielplätze



Teilfinanzhaushalt Produkt 366-01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Steinhorst

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	366-01	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500					
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	500					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Vermögensg.	200	200	2.000	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	200	200	2.000	500	500	500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	-200	-2.000	-500	-500	-500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	381					
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	381					
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-381					
33.	Finanzmittel-Überschuss/- fehlbetrag	-81	-200	-2.000	-500	-500	-500
37.	Finanzmittelveränderung	-81	-200	-2.000	-500	-500	-500





Teilhaushalt 22

Planen und Bauen



Teilergebnishaushalt Abteilung 22 Planen und Bauen

Steinhorst

Fachbereich		2	Fachbereich 2				
Abteilung		22	Planen und Bauen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.426	100	100	100	100	100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		33.800	36.400	36.400	36.400	36.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.124	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
6.	privatrechtliche Entgelte	36.888	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.927	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	65.365	85.400	88.000	88.000	88.000	88.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	59.914	67.100	72.100	73.500	75.100	76.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.391	160.500	154.500	140.000	140.000	140.000
16.	Abschreibungen	30	63.600	71.600	71.600	71.600	71.600
18.	Transferaufwendungen	8.245	16.700	14.200	9.200	9.200	9.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.540	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	180.120	313.900	318.400	300.300	301.900	303.300
21.	Ordentliches Ergebnis	-114.756	-228.500	-230.400	-212.300	-213.900	-215.300
23.	außerordentl. Aufwendungen	-14.072					
24.	außerordentliches Ergebnis	-14.072					
25.	Jahresergebnis	-100.683	-228.500	-230.400	-212.300	-213.900	-215.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100.683	-228.500	-230.400	-212.300	-213.900	-215.300



Teilfinanzhaushalt Abteilung 22 Planen und Bauen

Fachbereich		2	Fachbereich 2				
Abteilung		22	Planen und Bauen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.134	100	100	100	100	100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.049	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
5.	privatrechtliche Entgelte	37.189	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.920	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	84.292	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	59.141	66.700	71.700	73.100	74.700	76.100
13.	Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Vermögensg.	99.200	160.900	154.900	140.400	140.400	140.400
15.	Transferauszahlungen	8.245	16.700	14.200	9.200	9.200	9.200
16.	sonstige haushaltswirk.Auszahl.	11.540	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	178.127	250.300	246.800	228.700	230.300	231.700
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigk.	-93.835	-198.700	-195.200	-177.100	-178.700	-180.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investtätigkeiten		80.800	139.100	376.200		
20.	Beitr. u. ä. Entgelte für Investitionst.	21.805	59.500	59.500			
21.	Veräußerung von Sachvermögen	16.008					
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	37.813	140.300	198.600	376.200		
	Auszahlungen Investitionstätigk.						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.173					
26.	Baumaßnahmen		211.000	138.000	586.000	6.000	6.000
27.	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	3.495	10.000	5.000			
29.	aktivierbare Zuwendungen		11.700	11.700			
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.668	232.700	154.700	586.000	6.000	6.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	31.145	-92.400	43.900	-209.800	-6.000	-6.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	-62.690	-291.100	-151.300	-386.900	-184.700	-186.100
37.	Finanzmittelveränderung	-62.690	-291.100	-151.300	-386.900	-184.700	-186.100



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

Steinhorst

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

Produktinformationen

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



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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service					
Produkt	111-10	Liegenschafts- und Gebäudemanagement (LuG)					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.404	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6.	privatrechtliche Entgelte	35.588	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531	200	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	45.522	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	4.088	13.500	14.100	14.400	14.800	15.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.497	66.200	64.800	50.300	50.300	50.300
16.	Abschreibungen	30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	524					
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	47.139	94.700	93.900	79.700	80.100	80.400
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.616	-44.000	-43.200	-29.000	-29.400	-29.700
23.	außerordentl. Aufwendungen	-14.072					
24.	außerordentliches Ergebnis	-14.072					
25.	Jahresergebnis	12.456	-44.000	-43.200	-29.000	-29.400	-29.700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.456	-44.000	-43.200	-29.000	-29.400	-29.700

Erläuterungen

zu Teilposition 03

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

zu Teilposition 05

Kommunalrabatt

zu Teilposition 05

Benutzungsgebühren Friedhofskapelle 3.500 €

Allgemeine Grundstücke: Gebühren Grünabfälle 2.000 €



zu Teilposition 06

Vermietung Haus der Gemeinde 700 €
Miete 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 10.000 € (Reparaturen, Wartungen, Mäharbeiten): Erhöhung des Ansatzes um 4.000 € in den nächsten vier Jahren für Malerarbeiten.

Bewirtschaftung 2.500 € (Versicherung, Abfall, Schornsteinfeger, Verbrauchsmittel)

Stromkosten 1.500 € 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 5.000 € (Standard 1.500 € Erhöhung für diverse Reparaturen),

Bewirtschaftung 1.200 €

Siegfriedweg 14: Unterhaltung 1.500 € Bewirtschaftung 1.000 €

Siegfriedweg 14 a: Unterhaltung 500 € Bewirtschaftung 500 €

Siegfriedweg 16: Unterhaltung 500 € Bewirtschaftung 500 €

Siegfriedweg 16 a: Unterhaltung 500 € 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 9.000 € (incl. 5.000 € für Grünablageplatz), Erwerb Kleingeräte etc.

600 € Bewirtschaftung 1.000 € Beschaffung Schließfächer für das Buswartehäuschen Marktstraße 1.000 €

Stromanschlüsse Marktstraße 700 €

zu Teilposition 16

Abschreibungen auf Gebäude gem. Eröffnungsbilanz



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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service					
Produkt	111-10	Liegenschafts- und Gebäudemanagement (LuG)					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.359	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5.	privatrechtliche Entgelte	35.889	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524	200	200	200	200	200
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	46.771	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	4.088	13.500	14.100	14.400	14.800	15.100
13.	Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Vermögensg.	41.844	66.200	64.800	50.300	50.300	50.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	524					
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	46.455	79.700	78.900	64.700	65.100	65.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	316	-37.100	-36.300	-22.100	-22.500	-22.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investtätigkeiten		37.000	95.300			
21.	Veräußerung von Sachvermögen	16.008					
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.008	37.000	95.300			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.173					
26.	Baumaßnahmen		95.000	110.000			
27.	Erwerb von bewegl. Sachvermögen		10.000				
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.173	105.000	110.000			
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.835	-68.000	-14.700			
33.	Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	13.151	-105.100	-51.000	-22.100	-22.500	-22.800
37.	Finanzmittelveränderung	13.151	-105.100	-51.000	-22.100	-22.500	-22.800



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

Steinhorst

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021
INV-290021 LuG Investitionen Erich-Weniger-Komplex		-10.000	-51.700				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			58.300				
29 26. - Baumaßnahmen			-110.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-10.000					
<i>Erläuterungen: 2018: Anbau Erich-Weniger-Haus 110.000 €, Zuschuss Dorferneuerung 58.300 €</i>							
INV-290022 DE-Maßnahme Lachtepark		-58.000	37.000				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		37.000	37.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-95.000					
<i>Erläuterungen: Maßnahme "Lachtepark" im Rahmen der Dorferneuerung: Kosten 95.000 €, Zuschuss 37.000 €. 2018: Neuveranschlagung der Förderung in Höhe von 37.000 €</i>							



Produktbeschreibung Produkt 421-01 Sportförderung

Steinhorst

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421-01	Sportförderung

Produktinformationen

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



Teilergebnishaushalt Produkt 421-01 Sportförderung

Steinhorst

Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	421	Förderung des Sports					
Produkt	421-01	Sportförderung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen		100	100	100	100	100
18.	Transferaufwendungen	1.200	8.700	6.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.200	8.800	6.300	1.300	1.300	1.300
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.200	-8.800	-6.300	-1.300	-1.300	-1.300
25.	Jahresergebnis	-1.200	-8.800	-6.300	-1.300	-1.300	-1.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.200	-8.800	-6.300	-1.300	-1.300	-1.300

Erläuterungen

zu Teilposition 18

Zuschuss Sportverein Steinhorst

Zuschuss für die Beschaffung eines Gemeinschaftsbusses für alle Vereine in der Gemeinde Steinhorst



Teilfinanzhaushalt Produkt 421-01 Sportförderung

Steinhorst

Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	421	Förderung des Sports					
Produkt	421-01	Sportförderung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15.	Transferauszahlungen	1.200	8.700	6.200	1.200	1.200	1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.200	8.700	6.200	1.200	1.200	1.200
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.200	-8.700	-6.200	-1.200	-1.200	-1.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/- fehlbetrag	-1.200	-8.700	-6.200	-1.200	-1.200	-1.200
37.	Finanzmittelveränderung	-1.200	-8.700	-6.200	-1.200	-1.200	-1.200



Produktbeschreibung Produkt 424-01 Sportstätten und Bäder

Steinhorst

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424-01	Sportstätten und Bäder

Produktinformationen

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



Teilergebnishaushalt Produkt 424-01 Sportstätten und Bäder

Steinhorst

Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	424-01	Sportstätten und Bäder					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.426	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.426	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.300	3.300	3.300	3.300	3.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000					
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.000	5.300	3.300	3.300	3.300	3.300
21.	Ordentliches Ergebnis	5.426	-5.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
25.	Jahresergebnis	5.426	-5.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.426	-5.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Spenden Freibad

zu Teilposition 15

Chlor / Verbrauchsmittel 2.300 €

Mäharbeiten Sportplatz 1.000 €



Teilfinanzhaushalt Produkt 424-01 Sportstätten und Bäder

Steinhorst

Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	424-01	Sportstätten und Bäder					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.134	100	100	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	28.134	100	100	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Vermögensg.		5.300	3.300	3.300	3.300	3.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.000					
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	5.000	5.300	3.300	3.300	3.300	3.300
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.134	-5.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	23.134	-5.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
37.	Finanzmittelveränderung	23.134	-5.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200



Produktbeschreibung Produkt 511-01 Räumliche Planung und Entwicklung

Steinhorst

Produktbereich	51	Räumlichen Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511-01	Räumliche Planung und Entwicklung

Produktinformationen

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



Teilergebnishaushalt Produkt 511-01 Räumliche Planung und Entwicklung

Steinhorst

Produktbereich	51	Räumlichen Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	511-01	Räumliche Planung und Entwicklung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	720	400	400	400	400	400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.016	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.736	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	Ordentliche Aufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.016	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.016	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21.	Ordentliches Ergebnis	720	400	400	400	400	400
25.	Jahresergebnis	720	400	400	400	400	400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	720	400	400	400	400	400

Erläuterungen

zu Teilposition 05

Gebühren Negativzeugnisse

zu Teilposition 07

Kostenerstattungen für B-Pläne durch Vorhabenträger

zu Teilposition 19

Kosten für B-Pläne



Teilfinanzhaushalt Produkt 511-01 Räumliche Planung und Entwicklung

Steinhorst

Produktbereich	51	Räumlichen Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	511-01	Räumliche Planung und Entwicklung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	690	400	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.016	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	6.706	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.016	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	6.016	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	690	400	400	400	400	400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	690	400	400	400	400	400
37.	Finanzmittelveränderung	690	400	400	400	400	400



Produktbeschreibung Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Steinhorst

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541-01	Gemeindestraßen

Produktinformationen

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



Teilergebnishaushalt Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Steinhorst

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	541-01	Gemeindestraßen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		14.300	16.900	16.900	16.900	16.900
12.	= Summe ordentliche Erträge		14.300	16.900	16.900	16.900	16.900
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.141	40.600	50.600	50.600	50.600	50.600
16.	Abschreibungen		25.300	33.300	33.300	33.300	33.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.141	65.900	83.900	83.900	83.900	83.900
21.	Ordentliches Ergebnis	-13.141	-51.600	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
25.	Jahresergebnis	-13.141	-51.600	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.141	-51.600	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000

Erläuterungen

zu Teilposition 03

Auflösungserträge

zu Teilposition 15

Straßenunterhaltung und Gehwegreparaturen 50.000 €

Energiekosten Ampelanlage 200 €

Erwerb Kleingeräte etc. 400 €

zu Teilposition 16

Abschreibungen



Teilfinanzhaushalt Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Steinhorst

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	541-01	Gemeindestraßen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Vermögensg.	11.071	40.600	50.600	50.600	50.600	50.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	11.071	40.600	50.600	50.600	50.600	50.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.071	-40.600	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investtätigkeiten		43.800	43.800	376.200		
20.	Beitr. u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		59.500	59.500			
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		103.300	103.300	376.200		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	Baumaßnahmen		115.000	25.000	585.000	5.000	5.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		115.000	25.000	585.000	5.000	5.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit		-11.700	78.300	-208.800	-5.000	-5.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	-11.071	-52.300	27.700	-259.400	-55.600	-55.600
37.	Finanzmittelveränderung	-11.071	-52.300	27.700	-259.400	-55.600	-55.600



Investitionen Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Steinhorst

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021
INV-290004 Regenwasserkanäle Steinhorst		-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>							
INV-290019 DE-Maßnahme Brauelweg		-6.700	83.300				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		43.800	43.800				
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkeit.		59.500	59.500				
29 26. - Baumaßnahmen		-110.000	-20.000				
<i>Erläuterungen: Dorferneuerungsprojekt Brauelweg: Kosten für erstmaligen Ausbau 110.000 €, Übernahme als Haushaltsrest nach 2018. 2018: zusätzliche Baukosten (Kostensteigerung) von 20.000 €, Neuveranschlagung der Förderung und Anliegerbeiträge</i>							
INV-290024 DE-Maßnahme OD Räderloh					-50.000		
29 26. - Baumaßnahmen					-50.000		
<i>Erläuterungen: 2019: Nebenanlagen an Ortsdurchfahrt Räderloh (Kreisstraße) 50.000 €</i>							
INV-290025 Umgestaltung Bushaltestellen					-53.800		
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten					376.200		
29 26. - Baumaßnahmen					-430.000		
<i>Erläuterungen: Baukosten barrierefreie Umgestaltung aller Bushaltestellen 430.000 €, Zuschuss Land: 376.200 €</i>							
INV-290026 Ausbau Fahlenkamp					-50.000		
29 26. - Baumaßnahmen					-50.000		
INV-290027 Ausbau Albert- Lahmann-Weg					-50.000		
29 26. - Baumaßnahmen					-50.000		



Produktbeschreibung Produkt 545-01 Straßenbewirtschaftung

Steinhorst

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	545-01	Straßenbewirtschaftung

Produktinformationen

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



Teilergebnishaushalt Produkt 545-01 Straßenbewirtschaftung

Steinhorst

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung					
Produkt	545-01	Straßenbewirtschaftung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.198	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	Abschreibungen		500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.198	35.500	20.500	20.500	20.500	20.500
21.	Ordentliches Ergebnis	-24.198	-35.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
25.	Jahresergebnis	-24.198	-35.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.198	-35.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Winterdienst 5.000 €

Unterhaltung Straßenbeleuchtung 5.000 €

Energiekosten 10.000 €



Teilfinanzhaushalt Produkt 545-01 Straßenbewirtschaftung

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung					
Produkt	545-01	Straßenbewirtschaftung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Vermögensg.	24.704	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	24.704	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.704	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	Baumaßnahmen		1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	-24.704	-36.000	-23.000	-21.000	-21.000	-21.000
37.	Finanzmittelveränderung	-24.704	-36.000	-23.000	-21.000	-21.000	-21.000



Investitionen Produkt 545-01 Straßenbewirtschaftung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021
INV-290003 Erweiterung Ortsnetz Straßenbeleuchtung		-1.000	-3.000		-1.000	-1.000	-1.000
29 26. - Baumaßnahmen		-1.000	-3.000		-1.000	-1.000	-1.000

*Erläuterungen:
Zusätzliche Straßenlampen bei Bedarf*



Produktbeschreibung Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer

Steinhorst

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

Produktinformationen

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



Teilergebnishaushalt Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer

Steinhorst

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
Produkt	552-01	Öffentliche Gewässer					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.280	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.280	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ordentliche Aufwendungen						
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	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.119	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.	Ordentliches Ergebnis	-6.839	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
25.	Jahresergebnis	-6.839	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.839	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Erläuterungen

zu Teilposition 07

Erstattung Erschwernisbeiträge

zu Teilposition 15

Grabenräumung

zu Teilposition 18

Beitrag Lachteverband



Teilfinanzhaushalt Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer

Steinhorst

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
Produkt	552-01	Öffentliche Gewässer					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.280	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.280	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Vermögensg.	1.074	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Transferauszahlungen	7.045	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	8.119	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.839	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29.	aktivierbare Zuwendungen		11.700	11.700			
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.700	11.700			
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit		-11.700	-11.700			
33.	Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	-6.839	-19.200	-19.200	-7.500	-7.500	-7.500
37.	Finanzmittelveränderung	-6.839	-19.200	-19.200	-7.500	-7.500	-7.500



Investitionen Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer

Steinhorst

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021
INV-290015 Investive Maßnahmen Gewässer <small>32 29. - Aktivierbare Zuwendungen</small>		-11.700	-11.700				
		-11.700	-11.700				

Erläuterungen:

Maßnahme Fließgewässerentwicklung

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



Produktbeschreibung Produkt 555-01 Land- und Forstwirtschaft

Steinhorst

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555-01	Land- und Forstwirtschaft

Produktinformationen

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



Teilergebnishaushalt Produkt 555-01 Land- und Forstwirtschaft

Steinhorst

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	555-01	Land- und Forstwirtschaft					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100					
12.	= Summe ordentliche Erträge	100	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.064	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16.	Abschreibungen		18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.064	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
21.	Ordentliches Ergebnis	-5.964	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
25.	Jahresergebnis	-5.964	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.964	-14.300	-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

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	555-01	Land- und Forstwirtschaft					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100					
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	100					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Vermögensg.	6.064	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	6.064	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.964	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
20.	Beitr. u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	21.805					
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	21.805					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.805					
33.	Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	15.841	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
37.	Finanzmittelveränderung	15.841	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000



Produktbeschreibung Produkt 573-01 Bauhof

Steinhorst

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573-01	Bauhof

Produktinformationen

Organisationseinheit	Bürgermeister
Verantwortl. Person	Klaus-Hinrich Singer
Produktbeschreibung	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)
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher, Gäste
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Leistungen	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

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	573-01	Bauhof					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	387					
12.	= Summe ordentliche Erträge	387					
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	55.826	53.600	58.000	59.100	60.300	61.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.590	4.600	7.000	7.000	7.000	7.000
16.	Abschreibungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	68.417	61.200	68.000	69.100	70.300	71.400
21.	Ordentliches Ergebnis	-68.029	-61.200	-68.000	-69.100	-70.300	-71.400
25.	Jahresergebnis	-68.029	-61.200	-68.000	-69.100	-70.300	-71.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.029	-61.200	-68.000	-69.100	-70.300	-71.400

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Incl. Dienstkleidung 400 €

zu Teilposition 15

Fahrzeughaltung 6.000 €

Erwerb Kleingeräte etc. 1.000 €



Teilfinanzhaushalt Produkt 573-01 Bauhof

Steinhorst

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	573-01	Bauhof					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5.	privatrechtliche Entgelte	387					
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	387					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	55.054	53.200	57.600	58.700	59.900	61.000
13.	Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Vermögensg.	13.617	5.000	7.400	7.400	7.400	7.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	68.671	58.200	65.000	66.100	67.300	68.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.284	-58.200	-65.000	-66.100	-67.300	-68.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.495		5.000			
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.495		5.000			
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.495		-5.000			
33.	Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	-71.779	-58.200	-70.000	-66.100	-67.300	-68.400
37.	Finanzmittelveränderung	-71.779	-58.200	-70.000	-66.100	-67.300	-68.400



Investitionen Produkt 573-01 Bauhof

Steinhorst

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021
INV-290013 Fahrzeug- /Gerätebeschaffung Bauhof	-2.178		-5.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.178		-5.000				

Erläuterungen:

Beschaffung Autoanhänger und Aufsitzrasenmäher für den Bauhof



Produktbeschreibung Produkt 573-02 Allg. Einrichtungen der Gemeinde

Steinhorst

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

Produktinformationen

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



Teilergebnishaushalt Produkt 573-02 Allg. Einrichtungen der Gemeinde

Steinhorst

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	573-02	Allg. Einrichtungen der Gemeinde					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	913	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	913	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826	800	800	800	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	826	800	800	800	800	800
21.	Ordentliches Ergebnis	87	200	200	200	200	200
25.	Jahresergebnis	87	200	200	200	200	200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	87	200	200	200	200	200

Erläuterungen

zu Teilposition 06

Standgebühren Jahrmarkt

zu Teilposition 15

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



Teilfinanzhaushalt Produkt 573-02 Allg. Einrichtungen der Gemeinde

Steinhorst

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	573-02	Allg. Einrichtungen der Gemeinde					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5.	privatrechtliche Entgelte	913	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	913	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Vermögensg.	826	800	800	800	800	800
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	826	800	800	800	800	800
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	87	200	200	200	200	200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/- fehlbetrag	87	200	200	200	200	200
37.	Finanzmittelveränderung	87	200	200	200	200	200