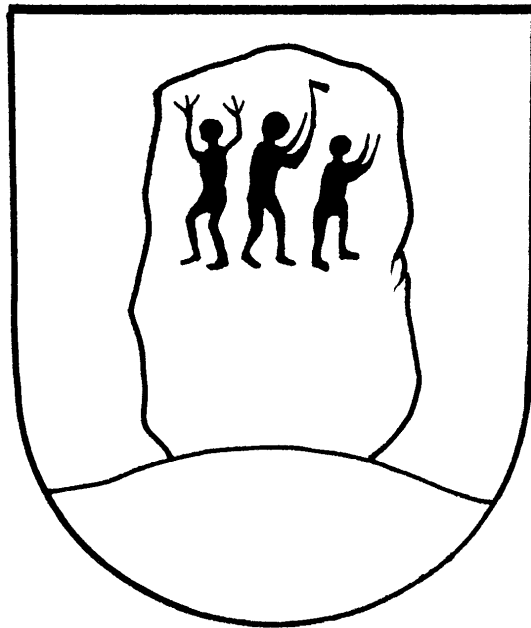


Gemeinde Anderlingen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt mit Übersichten	27
Übersicht über die Produktgruppen	33
Teilhaushalt 1 – Allgemeiner Haushalt	37
Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft	131
Stellenplan	143
Investitionsprogramm	145
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	151
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	153
Letzte Bilanz	157
Übersicht über die Budgets und Haushaltsvermerke	161
Übersicht über automatische Deckungskreise	163

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Gemeinde Anderlingen für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 112 des Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Anderlingen in der Sitzung am 16.04.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	738.100 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	747.400 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	715.500 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	692.700 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	0 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	241.000 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	1.200 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	715.500 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	934.900 €

§ 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 80.000,00 € 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)	420 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	410 v. H.

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

Anderlingen,

Barth
Bürgermeisterin

Vorbericht



SAMTGEMEINDE SELSINGEN

Gemeinde	Einwohner 30.06.2016	Fläche in km ²	Einwohner je km ²
Anderlingen	883	35,67	25
Deinstedt	663	20,20	33
Farven	626	25,44	25
Ostereistedt	927	28,50	33
Rhade	1.127	24,44	46
Sandbostel	825	31,54	26
Seedorf	1.151	18,69	62
Selsingen	3.680	41,86	88
Samtgemeinde	9.882	226,34	44

Einwohnerzahlen der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden

Gemeinde	17.05.39	13.09.50	06.06.60	30.06.70	30.06.80	30.06.90	30.06.00	30.06.10	09.05.11	30.06.12	30.06.13	30.06.14	30.06.15	30.06.16
Anderlingen	842	1.233	1.020	989	919	865	929	906	896	892	890	878	884	883
Deinstedt	519	900	684	682	622	659	692	690	669	658	653	650	646	663
Farven	532	930	755	743	698	685	711	698	670	648	637	642	646	626
Ostereistedt	708	1.077	895	925	907	926	963	955	935	913	910	921	899	927
Rhade	750	1.361	1.010	1.027	951	1.012	1.137	1.187	1.136	1.116	1.110	1.098	1.109	1.127
Sandbostel	531	573	855	752	820	717	769	841	814	806	815	831	814	825
Seedorf	383	1.188	1.025	533	478	572	643	825	1.038	1.018	978	983	962	1.151
Selsingen	1.809	2.905	2.277	2.435	2.585	2.780	3.260	3.427	3.522	3.507	3.520	3.537	3.606	3.680
Samtgemeinde														
Selsingen	6.074	10.167	8.521	8.086	7.980	8.216	9.104	9.529	9.680	9.558	9.513	9.540	9.566	9.882
<u>Vergleichszahlen</u>														
Stadt Bremervörde						17.978	18.874	18.793	18.767	18.580	18.657	18.667	18.627	18.700
Stadt Rotenburg						18.985	21.924	21.790	21.071	21.052	21.020	20.979	21.196	21.484
Stadt Visselhövede						10.255	10.386	10.271	10.159	10.047	9.979	9.915	9.906	9.802
Gem. Gnarrenburg						8.482	9.345	9.327	9.309	9.219	9.145	9.128	9.164	9.293
Gem. Scheeßel						10.406	12.914	12.803	13.053	12.989	13.019	12.934	12.876	13.101
SG Bothel						6.884	8.661	8.592	8.294	8.226	8.170	8.165	8.176	8.197
SG Fintel						5.908	7.467	7.484	7.356	7.294	7.319	7.332	7.371	7.432
SG Geestequelle						6.077	6.584	6.545	6.468	6.429	6.431	6.410	6.437	6.440
SG Sittensen						8.927	10.951	10.966	10.922	10.884	10.826	10.863	10.906	11.023
SG Sottrum						10.673	14.356	14.341	14.300	14.250	14.258	14.312	14.387	14.530
SG Tarmstedt						9.037	10.852	10.826	10.829	10.729	10.670	10.687	10.732	10.858
SG Zeven						18.659	22.598	22.700	22.503	22.567	22.555	22.631	22.687	22.889

Allgemeines

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

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

Drei-Komponenten-Modell des neuen kommunalen Rechnungswesens:



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

Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung:

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

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

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

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

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

Zu beachten sind auch die Rechnungsabgrenzungsposten:

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

Finanzhaushalt/Finanzrechnung:

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

Bilanz:

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

Struktur des Produkthaushaltes

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

a) Darstellung der Teilhaushalte

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

b) Ausgeblendete Produkte

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

Haushaltslage 2018

Der **Ergebnishaushalt** weist bei Erträgen von 738.100,00 € und Aufwendungen von 747.400,00 € im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag von 9.300,00 € aus. Im außerordentlichen Ergebnis wird ein Überschuss von 0,00 € ausgewiesen. Der Haushalt soll in jedem Jahr ausgeglichen sein. Dies gilt auch als erfüllt, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag durch Mittel der Überschussrücklagen oder nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden kann.

Auf den Überschussrücklagen wird Ende 2017 voraussichtlich ein Bestand von rd. 613.000,00 € vorhanden sein, die auf den kleinen Fehlbetrag 2018 angerechnet werden können. In den Jahren 2019 bis 2021 werden wieder Mittel den Überschussrücklagen zugeführt.

Der **Finanzhaushalt** weist bei Einzahlungen von 715.500,00 € und Auszahlungen von 934.900,00 € einen Bedarf an Finanzmitteln von 219.400,00 € aus. Hierfür stehen Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres von 394.500,00 € zur Verfügung. Am Ende des Haushaltsjahres werden die Zahlungsmittel 175.100,00 € betragen.

Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 22.800,00 €. Mit einem Finanzierungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll im Regelfall die ordentliche Tilgung finanziert werden. Die ordentliche Tilgung beträgt 1.200,00 €. Auch 2019 bis 2021 werden die Finanzierungsüberschüsse deutlich über der Tilgung liegen.

Haushaltssatzungen in den letzten 5 Jahren

Haushaltsplan einschl. Nachtragspläne	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
<u>Ergebnishaushalt</u>					
ordentliche Erträge	643.800	686.200	636.800	712.300	738.100
ordentliche Aufwendungen	852.300	686.200	753.400	694.900	747.400
außerordentl. Erträge	2.500	2.200	0	0	0
außerordentl. Aufwendungen	2.500	2.200	0	0	0
<u>Finanzhaushalt</u>					
Einzahlungen	647.700	691.000	868.900	691.800	715.500
Auszahlungen	912.000	815.800	1.215.800	1.015.400	934.900

Das Volumen des Ergebnishaushaltes (Aufwendungen) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 25.800,00 € (3,6 %).

Vom Volumen des Finanzhaushaltes (Auszahlungen) entfallen 241.000,00 € auf Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Steuerarten	Aufkommen lt. Haushaltsrechnung										Aufkommen lt. Haushaltsplan	
	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €		
Grundsteuer A	52.710	55.598	51.601	45.946	51.857	52.488	58.121	46.465	51.000	53.000		
Grundsteuer B	89.803	87.852	91.570	94.298	92.277	97.778	98.868	97.938	98.000	98.000		
Gewerbesteuer	89.385	141.304	145.567	215.734	502.774	128.322	253.868	51.622	180.000	140.000		
Gem. Anteil an der Einkommensteuer	165.529	158.915	169.788	203.039	216.567	232.542	282.729	291.322	297.100	351.200		
Gem. Anteil an der Umsatzsteuer	6.819	6.926	7.347	6.909	6.993	7.142	9.746	10.048	12.400	20.700		
Sonst. Gem. Steuern	1.979	1.842	3.079	2.917	2.561	2.593	2.348	2.393	2.300	2.400		
Zuw. v. d. SG	7.679	8.686	9.591	9.736	10.535	15.485	11.779	13.558	11.500	14.000		
Verzinsung von Steuerrückforderungen	280	2.046	206	347	10.349	1.048	3.457	2.250	1.000	1.000		
Insgesamt	414.184	463.169	478.749	578.926	893.913	573.398	720.916	515.596	653.300	680.300		
Ausgabearten	Aufkommen lt. Haushaltsrechnung										Aufkommen lt. Haushaltsplan	
	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €		
Gewerbest. Uml.	19.721	24.624	28.567	39.173	89.096	23.319	44.812	8.305	32.500	25.200		
Kreisumlage	153.576	167.284	171.984	194.711	206.476	303.480	234.392	269.792	226.700	270.200		
Samtgem. Umlage	124.398	130.290	134.950	157.489	170.661	250.854	190.814	219.634	187.400	228.000		
Verzinsung von Steuererstattungen	940	50	408	0	112	315	53	792	1.000	1.000		
Insgesamt	298.635	322.248	335.909	391.373	466.345	577.968	470.071	498.523	447.600	524.400		
Überschuss	115.549	140.921	142.840	187.553	427.568	- 4.570	250.845	17.073	205.700	155.900		

Grundsteuer A - für Land- und forstwirtschaftliche Betriebe

Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt 420 %. Bei dieser Steuerart sind selten Veränderungen festzustellen. Die Erhöhung im Haushaltsjahr sind einzelne mehrjährige Nachzahlungen.

Grundsteuer B - für sonstige Grundstücke

Der Hebesatz der Grundsteuer B beträgt 420 %. Grundsteuer B ist zu zahlen für alle nicht land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke, also insbesondere Grundstücke, die zu Wohn- oder gewerblichen Zwecken genutzt werden. Die Einnahmen haben sich kontinuierlich erhöht.

Gewerbsteuer

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

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die tatsächlichen Einnahmen im Vorjahr betrugen 310.638,00 €, dies waren 13.538,00 € mehr als eingeplant. Für das Haushaltsjahr ist eine allgem. Steigerung von 2,0 % eingeplant sowie eine weitere Steigerung aufgrund der Erhöhung der Schlüsselzahl um 10,86 %.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Einnahmeerwartungen wurden nach dem Ergebnis des Vorjahres, zuzüglich einer Steigerung von 23,0 % sowie einer weiteren Steigerung aufgrund der Erhöhung der Schlüsselzahl um 35,06 % geschätzt.

Sonstige Gemeindesteuern

Für die Hundesteuer sind 2.400,00 € veranschlagt.

Zuweisung der Samtgemeinde

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

Gewerbesteuerumlage

Von den Gewerbesteuerereinnahmen sind 17,98 % (Vorjahr 18,06 %) als Gewerbesteuerumlage an das Land abzuführen, das sind 25.200,00 €.

Kreisumlage

Die Kreisumlage steigt von 226.700,00 € auf 270.200,00 €. Dies ist auf die höhere Steuerkraftmesszahl bei gleichzeitig sinkender Kreisumlage zurückzuführen. Die Kreisumlage ist mit 48,00 % (Vorjahr 49,00 %) der Steuerkraftmesszahl veranschlagt. Für 2019 ff. wurde der Umlagesatz von 48,00 % angesetzt.

Samtgemeindeumlage

Die Samtgemeindeumlage steigt von 187.400,00 € auf 228.000,00 € an. Dies ist auf die höhere Steuerkraftmesszahl zurückzuführen. Die Samtgemeindeumlage beträgt 40,5 % der Steuerkraftmesszahl. Sollten die Fehlbeträge bei der Samtgemeinde in den nächsten Jahren ansteigen bzw. die liquiden Mittel nicht mehr ausreichend sein, ist mit einer Umlageerhöhung zu rechnen. Für 2019 ff. wurde der Umlagesatz von 40,5 % angesetzt.

Anmerkungen zum Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält

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

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

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

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

a) Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Ergebnisplanung:

	mittelfristige Ergebnisplanung aus 2017 für 2018 €	Ansatz 2018 €	Abweichungen (mehr/ - weniger) €
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	654.600	665.300	10.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000	14.000	2.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	30.200	22.600	-7.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	400	500	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800	4.800	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.000	1.000	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	29.500	29.900	400
12. = Summe ordentliche Erträge	732.500	738.100	5.600
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	10.900	10.900	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.900	85.900	10.000
16. Abschreibungen	72.900	54.700	-18.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.300	2.300	0
18. Transferaufwendungen	547.200	574.200	27.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.200	19.400	200
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	728.400	747.400	19.000
22. = ordentliches Ergebnis	4.100	-9.300	-13.400
23. außerordentliche Erträge	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis	0	0	0

Die höheren Transferaufwendungen beruhen auf Steuermehreinnahmen im Vorjahr, die in dieser Höhe nicht vorhersehbar waren. Aufgrund noch verschobener oder nicht vollendeter Investitionsmaßnahmen fallen die Abschreibungen geringer aus.

b) Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung:

	mittelfristige Finanzplanung aus 2017 für 2018 €	Ansatz 2018 €	Abweichungen (mehr/ - weniger) €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	654.600	665.300	10.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000	14.000	2.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	400	500	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800	4.800	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.000	1.000	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermö- gensgegenstände	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.500	29.900	400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	702.300	715.500	13.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	10.900	10.900	0
12. Auszahlungen aus Versorgung	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	60.900	85.900	25.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.300	2.300	0
15. Transferauszahlungen	547.200	574.200	27.000
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.200	19.400	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	640.500	692.700	52.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	61.800	22.800	-39.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	44.200	0	-44.200
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	44.200	0	-44.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.500	200.000	178.500
26. Baumaßnahmen	80.000	37.000	-43.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.000	4.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	275.000	0	-275.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	376.500	241.000	-135.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-332.300	-241.000	91.300
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-270.500	-218.200	52.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darle- hen für Investitionstätigkeit	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.200	1.200	0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.200	-1.200	0
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-271.700	-219.400	52.300

Die Abweichungen von der laufenden Verwaltungstätigkeit entsprechen denen in a) genannten. Die Baumaßnahmen und Zuwendungen hierfür fallen geringer aus, da insbesondere eine Wegebaumaßnahme vorerst gestrichen wurde. Für den möglichen Erwerb von Bauland wurden pauschal 200.000,00 € neu eingeplant. Aktivierbare Zuwendungen (Zuweisungen an den Landkreis für Radwegebau) fallen in diesem Haushaltsjahr nicht an, da nach Mitteilung des Landkreises der bisher für 2018 geplante Bau auf zukünftige Jahre verschoben wurde.

Schuldenstand der Gemeinde Anderlingen (Geldschulden)

		<u>Pro-Kopf-Verschuldung</u>
Stand am 31.12.1974	57.834,00 €	69,00 €
Stand am 31.12.1980	97.380,00 €	106,00 €
Stand am 31.12.1985	72.474,00 €	79,00 €
Stand am 31.12.1990	53.674,00 €	62,00 €
Stand am 31.12.1995	43.575,00 €	49,00 €
Stand am 31.12.2005	0,00 €	0,00 €
Stand am 31.12.2010	0,00 €	0,00 €
Stand am 31.12.2011	43.112,00 €	48,00 €
Stand am 31.12.2012	42.193,00 €	47,00 €
Stand am 31.12.2013	41.241,00 €	46,00 €
Stand am 31.12.2014	40.255,00 €	46,00 €
Stand am 31.12.2015	39.235,00 €	45,00 €
Stand am 31.12.2016	38.177,00 €	43,00 €
Stand am 31.12.2017	37.083,00 €	42,00 €
voraussichtlicher Stand am 31.12.2018	35.949,00 €	41,00 €

Die Pro-Kopf-Verschuldung konnte seit 1980 kontinuierlich verringert werden. Am Ende des Haushaltsjahres 2005 hatte die Gemeinde keine langfristigen Schulden mehr. Für die ersten Dorferneuerungsmaßnahmen wurden neue Kreditaufnahmen von 44.000,00 € aus der Ermächtigung 2010 aufgenommen, ursprünglich vorgesehene weitere Kredite waren nicht erforderlich. Im Haushaltsjahr und in den Planungsjahren 2019 ff. sind keine neuen Kreditaufnahmen vorgesehen.

Bestand der Überschussrücklagen

Die Überschussrücklagen werden zu Beginn des Haushaltsjahres voraussichtlich einen Bestand von rd. 613.000,00 € aufweisen. Dieser Bestand wird sich in den folgenden Jahren weiter erhöhen.

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung und Investitionsprogramm

Die Ansätze der mittelfristigen Planung und im Investitionsprogramm für die Jahre 2016 und 2017 entsprechen den Haushaltsansätzen. Für die Jahre 2018 bis 2020 wurden die vom MI bekannt gegebenen Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse zugrunde gelegt.

Liquiditätskredite

Die Haushaltssatzung sieht vor, dass zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben Kassenkredite in Höhe von 80.000,00 € in Anspruch genommen werden dürfen. Der Betrag ist nicht genehmigungspflichtig, da 1/6 der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nicht überschritten wird.

Schlussbemerkungen

Im Haushaltsjahr ist der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen. Es wird im Haushaltsjahr ein Fehlbetrag von 9.300,00 € ausgewiesen, welcher durch Entnahme aus der Überschussrücklage ausgeglichen werden kann. Aufgrund von Steuermehreinnahmen IV/2016 bis III/2017 sind in 2018 hohe Umlagen zu zahlen. Zudem sind in 2018 und auch noch in 2019 höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ausgewiesen, z. B. für die Straßen- und Wegeunterhaltung sowie Planungskosten für ein Baugebiet.

Bei den Steuern und Umlagen ist zu vermerken, dass die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 2017 höher als die Planungen ausfielen. Für 2018 ist hier eine weitere Steigerung zu erwarten. Ab 2019 wird von leichten Steigerungen ausgegangen. Die Gewerbesteuer wurde mit einem Ansatz von 140.000,00 € niedriger als im Vorjahr eingesetzt. Für die nächsten Jahren werden Gewerbesteuererträge ebenfalls um die 140.000,00 € erwartet.

Die Kreisumlage wurde mit einem Hebesatz von 48,00 % (Vorjahr 49,00 %) eingeplant. Es wurde auch für die folgenden Jahre mit 48,00 % gerechnet. Die Samtgemeindeumlage wurde 2007 um 2 %-Punkte gesenkt und ist in dieser Höhe mit 40,5 % auch für 2019 und die Folgejahre eingeplant.

Der Ergebnishaushalt 2018 gilt als ausgeglichen, auch in den Folgejahren kann ein Ausgleich erreicht werden.

Im Finanzhaushalt sind keine Kredite eingeplant. Die vorgesehenen Netto-Investitionen, insbesondere der mögliche Erwerb von Bauland, in Höhe von 241.000,00 € werden aus vorhandenen Zahlungsmitteln finanziert. Auch in der mittelfristigen Planung sind keine Kredite ausgewiesen. Sollten in Folgejahren größere Investitionen wie z. B. die Erschließung von Bauland neu hinzukommen, müsste dieses dann abhängig von der Kassenlage gegebenenfalls über Kredite finanziert werden.

Übersichten und Schaubilder

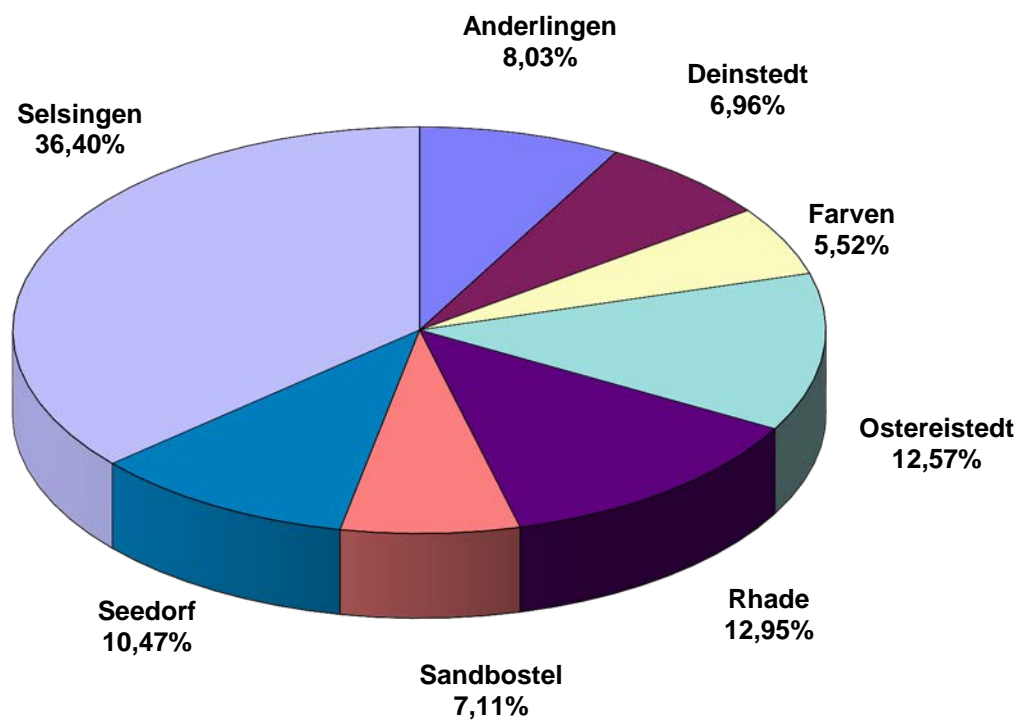
Zum Finanzausgleich, zu Umlageberechnungen, zum Schuldenstand und zu einzelnen Investitionen siehe nachfolgende Übersichten und Schaubilder.

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

Gemeinde	Grundsteuer A 336% €	Grundsteuer B 351% €	Gewerbesteuer 343% *82% €	Einkommen- steuer 90% €	Umsatz- steuer 90% €	Steuerkraft- messzahl 2017 €	Kreisumlage 49,00% 2017 €	Samtg.-Umlage 40,5% 2017 €	Summe Kreis- u. Samtg.-Umlage 2017 €
	01.10.2015 bis 30.09.2016								
Anderlingen	40.327	84.689	70.897	257.670	8.924	462.507	226.628	187.315	413.943
Deinstedt	33.123	61.457	44.729	190.439	6.710	336.458	164.864	136.265	301.129
Farven	36.419	65.493	34.846	209.374	6.662	352.794	172.869	142.882	315.751
Ostereistedt	48.619	93.601	253.182	267.548	34.255	697.205	341.630	282.368	623.998
Rhade	22.290	126.093	285.538	344.107	27.182	805.210	394.553	326.110	720.663
Sandbostel	31.718	92.597	60.875	228.581	9.719	423.490	207.510	171.513	379.023
Seedorf	15.369	74.791	250.924	315.020	18.519	674.623	330.565	273.222	603.787
Selsingen	48.895	427.736	524.406	1.127.818	80.472	2.209.327	1.082.570	894.777	1.977.347
Summe	276.760	1.026.457	1.525.397	2.940.557	192.443	5.961.614	2.921.189	2.414.452	5.335.641

Gemeinde	Grundsteuer A 338% €	Grundsteuer B 357% €	Gewerbesteuer 346% *82% €	Einkommen- steuer 90% €	Umsatz- steuer 90% €	Steuerkraft- messzahl 2018 €	Kreisumlage 48,00% 2018 €	Samtg.-Umlage 40,5% 2018 €	Summe Kreis- u. Samtg.-Umlage 2018 €
	01.10.2016 bis 30.09.2017								
Anderlingen	38.789	87.808	149.795	276.334	10.140	562.866	270.176	227.961	498.137
Deinstedt	24.880	63.103	187.811	204.235	7.622	487.651	234.072	197.499	431.571
Farven	31.093	70.329	53.186	224.540	7.570	386.718	185.625	156.621	342.246
Ostereistedt	44.897	93.688	416.711	286.931	38.922	881.149	422.952	356.865	779.817
Rhade	30.964	129.241	348.017	369.036	30.886	908.144	435.909	367.798	803.707
Sandbostel	32.901	97.058	111.988	245.142	11.046	498.135	239.105	201.745	440.850
Seedorf	22.785	84.488	267.954	337.840	21.044	734.111	352.373	297.315	649.688
Selsingen	48.969	457.792	743.653	1.209.517	91.439	2.551.370	1.224.658	1.033.305	2.257.963
Summe	275.278	1.083.507	2.279.115	3.153.575	218.669	7.010.144	3.364.870	2.839.109	6.203.979

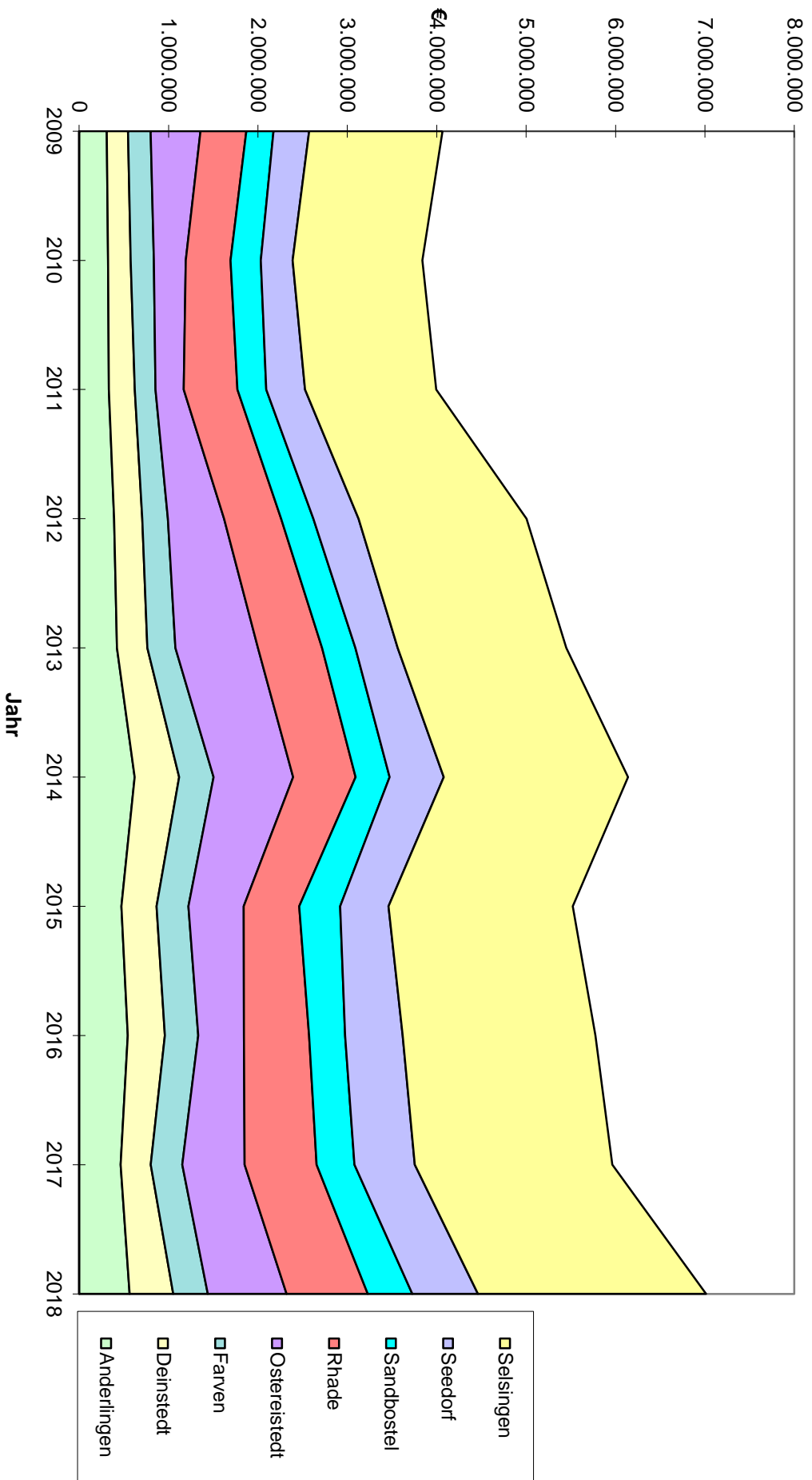
Anteil der Mitgliedsgemeinden an der Samtgemeindeumlage 2018



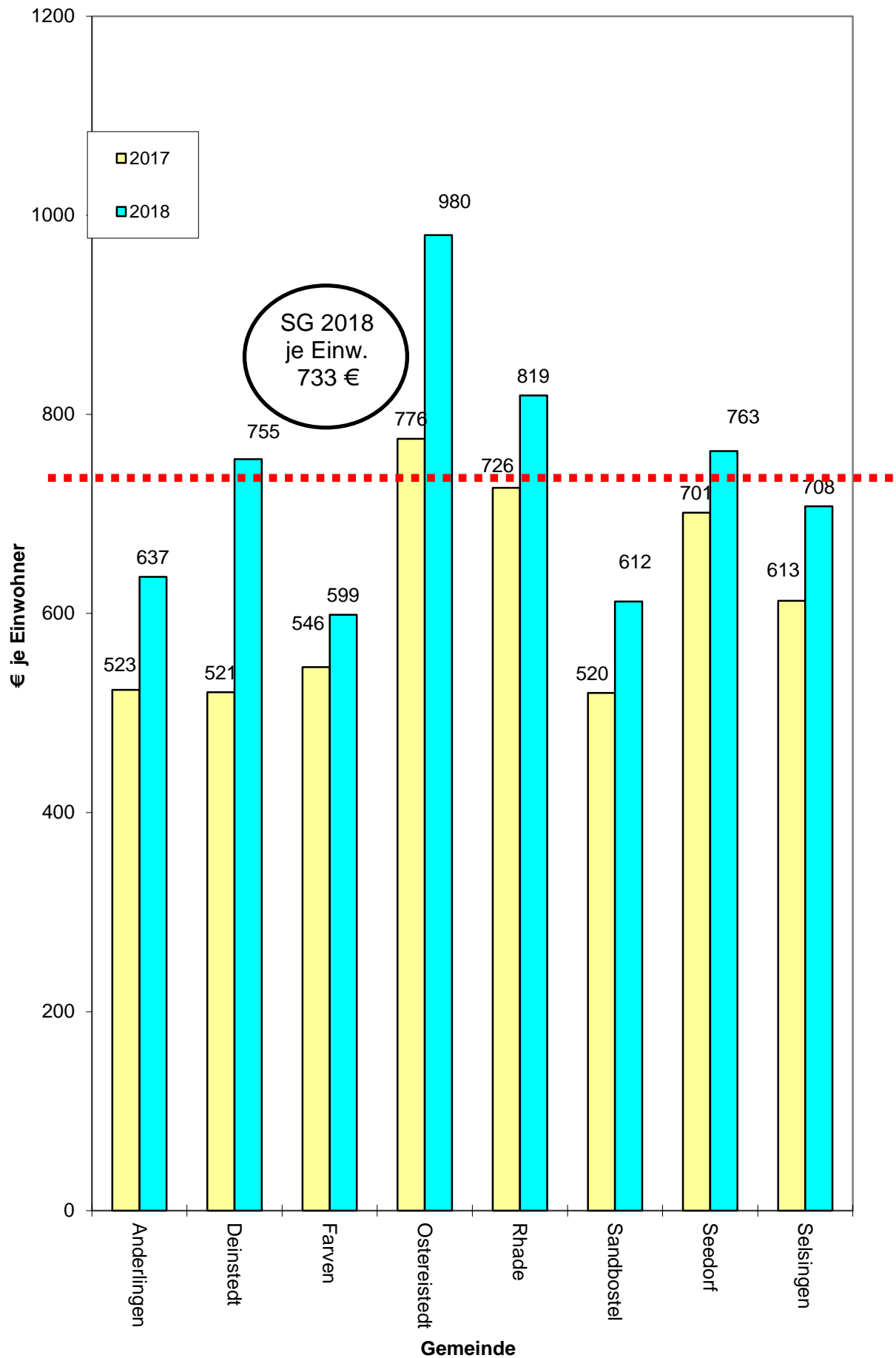
Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen in den Jahren 2009 bis 2018

Gemeinde	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anderlingen	307.155	321.704	330.741	389.421	421.385	619.353	471.146	542.302	462.507	562.866
Deinstedt	237.755	252.989	289.921	314.977	339.805	497.581	393.085	414.948	336.458	487.651
Farven	252.951	259.447	231.592	286.519	313.744	385.063	356.349	373.108	352.794	386.718
Ostereistedt	557.803	356.760	315.758	628.424	923.472	889.672	618.269	511.157	697.205	881.149
Rhade	512.725	500.684	600.771	638.312	716.981	698.645	620.878	728.635	805.210	908.144
Sandbostel	303.832	338.515	322.236	360.480	372.687	380.655	457.909	402.868	423.490	498.135
Seedorf	398.821	355.987	433.833	505.594	473.123	605.534	540.821	643.879	674.623	734.111
Selsingen	1.491.445	1.451.100	1.467.280	1.878.530	1.885.798	2.061.025	2.060.791	2.155.801	2.209.327	2.551.370
Summe	4.062.487	3.837.186	3.992.132	5.002.257	5.446.995	6.137.528	5.519.248	5.772.698	5.961.614	7.010.144

Steuerkraftmesszahlen für Umlagen - Entwicklung 2009 bis 2018



Steuerkraftmesszahlen für Umlagen je Einwohner Vergleich 2017 und 2018



Baugebiet Am alten Sportplatz, (Stand 19.02.2018)								
Einnahme	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €
Veräußer.Erlöse		32.127,03	22.465,83	46.647,96	32.660,32			11.182,40
Erstatt./Überzahl.			461,12					
Erschl.Beiträge		11.387,21	22.823,38	47.412,40	33.202,40			11.368,00
Zwischenkredite		67.490,53						
I. Einnahmen		111.004,77	45.750,33	94.060,36	65.862,72			22.550,40
Zinsen			1.692,97	2.643,89	960,00			
Planungskosten	5.610,12	12.094,59						
Spielplatz					3.815,03			3.289,77
Grunderwerb		62.918,11			2.543,71	3.675,10		
Tiefbaukosten		47.970,38	28.275,56			75.589,92		
Straßenbeleuchtung			564,54	3.493,07				
Regenrückhalt.								
Tilgung Zw.Kred.				27.490,53	40.000,00			
II. Ausgaben	5.610,12	122.983,08	30.533,07	33.627,49	47.318,74	79.265,02		3.289,77
III. Ergebnis	- 5.610,12	- 11.978,31	+ 15.217,26	+ 60.432,87	+ 18.543,98	- 79.265,02		+ 19.260,63
Einnahme	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €
Veräußer.Erlöse						11.985,00		
Erstatt./Überzahl.								
Erschl.Beiträge						11.515,00		
Zwischenkredite								
I. Einnahmen						23.500,00		
Zinsen								
Planungskosten								
Spielplatz								
Grunderwerb								
Tiefbaukosten								
Straßenbeleuchtung								
Regenrückhalt.								
Tilgung Zw.Kred.								
II. Ausgaben								
III. Ergebnis						+ 23.500,00		
Einnahme	2015	2016					Insgesamt	
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €					€	
Veräußer.Erlöse	11.128,20	15.907,32					184.304,06	
Erstatt./Überzahl.							461,12	
Erschl.Beiträge	10.691,80	11.103,40					159.503,59	
Zwischenkredite							67.490,53	
I. Einnahmen	21.820,00	27.010,72					411.759,30	
Zinsen							5.296,86	
Planungskosten							17.704,71	
Spielplatz							7.104,80	
Grunderwerb	4.350,72						73.487,64	
Tiefbaukosten							151.835,86	
Straßenbeleuchtung							4.057,61	
Regenrückhalt.								
Tilgung Zw.Kred.							67.490,53	
II. Ausgaben	4.350,72						326.978,01	
III. Ergebnis	+ 17.469,28	+ 27.010,72					+ 84.781,29	

Baugebiet Neu, (Stand 17.04.2018)								
Einnahme	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ausgabe	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €
Veräußer.Erlöse								
Erschl.Beträge								
Zwischenkredite								
I. Einnahmen								
Zinsen		15.000,00						
Planungskosten								
Ausgleichsmaßnahmen								
Spielplatz								
Grunderwerb	200.000,00							
Tiefbaukosten								
Straßenbeleuchtung								
Tilgung Zw.Kred.								
II. Ausgaben	200.000,00	15.000,00						
III. Ergebnis	- 200.000,00	- 15.000,00						
Einnahme							Insgesamt	
Ausgabe							€	
Veräußer.Erlöse								
Erschl.Beträge								
Zwischenkredite								
I. Einnahmen								
Zinsen								
Planungskosten								
Ausgleichsmaßnahmen								
Spielplatz								
Grunderwerb								
Tiefbaukosten								
Straßenbeleuchtung								
Tilgung Zw.Kred.								
II. Ausgaben								
III. Ergebnis								

Schuldenstand der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden 2017 (Geldschulden)

Gemeinde ¹⁾	Einwohner 30.06.2016	Darlehns- stand am 31.12.2016		Neuver- schuldung 2017	Schulden dienst 2017			Schulden- dienst je Einwohner	Darlehns- stand am 31.12.2017		Stk. Mz. f. Umlagen 2017 je Ewo.
		Gesamt	je Einwohner		Zinsen	Tilgung	Gesamt		Gesamt	je Einwohner	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Anderlingen	883	38.177,69	43,24	0,00	1.334,31	1.094,49	2.428,80	2,75	37.083,20	42,00	524,00
Deinstedt	663	287.518,48	433,66	0,00	6.865,42	13.713,56	17.507,68	26,41	273.804,92	412,98	508,00
Farven	626	60.737,22	97,02	0,00	2.122,77	1.741,23	3.864,00	6,17	58.995,99	94,24	564,00
Ostereistedt	927	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,00
Rhade	1.127	348.393,88	309,13	0,00	6.629,33	11.883,68	18.513,01	16,43	336.510,20	298,59	714,00
Sandboitel	825	126.414,07	153,23	0,00	3.834,36	11.745,83	15.580,19	18,89	114.668,24	138,99	513,00
Seedorf	1.151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
Selsingen	3.680	107.116,79	29,11	0,00	3.799,13	23.442,39	27.241,52	7,40	83.674,40	22,74	600,00
Zwischensumme	9.882	968.358,13	97,99	0,00	24.585,32	63.621,18	85.135,20	8,62	904.736,95	91,55	603,00
Samtgemeinde	9.882	9.101.921,24	921,06	0,00	242.900,08	405.470,51	648.370,59	65,61	8.696.450,73	880,03	
Gesamtbetrag		10.070.279,37	1.019,05	0,00	267.485,40	469.091,69	733.505,79	74,23	9.601.187,68	971,58	
Je Einwohner		27,07									
ohne Zwischenkredite zur Vorfinanzierung von Baugebieten		47,47									

Landesdurchschnitt je Einwohner, Stand 31.12. 2016

für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden unter 1.000 Einwohner	173,00 €
für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden von 1.000 bis 3.000 Einwohner	154,00 €
für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden von 3.000 bis 5.000 Einwohner	211,00 €
für Samtgemeinden von 5.000 bis 10.000 Einwohner	532,00 €
für Samtgemeinden von 10.000 bis 20.000 Einwohner	379,00 €
für Einheitsgemeinden von 5.000 bis 10.000 Einwohner	793,00 €
für Einheitsgemeinden von 10.000 bis 20.000 Einwohner	730,00 €

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

**mit Übersichten zum Ergebnis- und
Finanzhaushalt**

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	499.788,49	640.800	665.300	680.500	699.300	719.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.681,33	11.500	14.000	14.400	14.700	15.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	20.197,10	24.300	22.600	22.300	21.900	20.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	552,48	400	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.817,51	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.327,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	31.515,60	29.500	29.900	29.900	29.900	29.900
12. = Summe ordentliche Erträge	575.880,29	712.300	738.100	753.400	772.100	791.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	9.079,01	10.800	10.900	11.100	11.200	11.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.029,71	75.700	85.900	76.900	61.900	62.200
16. Abschreibungen	49.339,57	58.900	54.700	54.800	54.000	51.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.163,84	2.400	2.300	2.300	2.200	2.200
18. Transferaufwendungen	533.492,91	508.800	574.200	575.600	576.500	591.700
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.620,04	38.300	19.400	18.400	18.400	18.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	665.725,08	694.900	747.400	739.100	724.200	738.000
21. = ordentliches Ergebnis	-89.844,79	17.400	-9.300	14.300	47.900	53.400
22. außerordentliche Erträge	32.441,86	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	32.441,86	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-57.402,93	17.400	-9.300	14.300	47.900	53.400
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	491.702,57	640.800	665.300	680.500	699.300	719.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.681,33	11.500	14.000	14.400	14.700	15.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	60,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	502,48	400	500	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.705,14	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	735,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	28.801,78	29.500	29.900	29.900	29.900	29.900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.189,08	688.000	715.500	731.100	750.200	770.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	9.004,67	10.800	10.900	11.100	11.200	11.400
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	53.027,57	75.700	85.900	76.900	61.900	62.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.163,84	2.400	2.300	2.300	2.200	2.200
15. Transferauszahlungen	535.939,46	508.800	574.200	575.600	576.500	591.700
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.040,03	38.300	19.400	18.400	18.400	18.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	616.175,57	636.000	692.700	684.300	670.200	686.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-72.986,49	52.000	22.800	46.800	80.000	84.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	211.750,19	3.800	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	12.338,37	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	54.524,25	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	278.612,81	3.800	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.225,25	20.000	200.000	0	0	0
26. Baumaßnahmen	46.010,10	350.500	37.000	5.000	5.000	5.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.192,13	7.800	4.000	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	70.621,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.048,48	378.300	241.000	5.000	5.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	152.564,33	-374.500	-241.000	-5.000	-5.000	-5.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	79.577,84	-322.500	-218.200	41.800	75.000	79.200

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.056,96	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.056,96	-1.100	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	78.520,88	-323.600	-219.400	40.600	73.700	77.900
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	535.924,97	596.000	394.500	175.100	215.700	289.400
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	614.445,85	272.400	175.100	215.700	289.400	367.300

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)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1 Allgemeiner Haushalt	57.800	221.700	-163.900	0	0	0
2 Allgemeine Finanzwirtschaft	680.300	525.700	154.600	0	0	0
Summe	738.100	747.400	-9.300	0	0	0

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-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1 Allgemeiner Haushalt		35.200	167.000	-131.800	0	241.000	-241.000	0	0	0	-372.800	0
2 Allgemeine Finanzwirtschaft		680.300	525.700	154.600	0	0	0	0	1.200	-1.200	153.400	0
Summe		715.500	692.700	22.800	0	241.000	-241.000	0	1.200	-1.200	-219.400	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	715.500	692.700
Investitionstätigkeit	0	241.000
Finanzierungstätigkeit	0	1.200
Summe	715.500	934.900

Übersicht

über die Produktgruppen

Gemeinde Anderlingen

Teilhaushalte und Produkte

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt










111100: Organe u. Verwaltungsleitung
111120: Innere Verwaltungsangelegenheiten
111210: Sonstiges bebautes Grundstück
111220: Kasse
111300: Sonst. unbebautes Grundvermögen
121100: Statistik u. Wahlen
126400: Brandschutz
281100: Heimat- u. Kulturpflege
291100: Förderung von Kirchengemeinden
315400: Sonstige soziale Einrichtungen
365400: Tageseinrichtungen für Kinder (Spielkreise)
365410: Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)
366300: Einrichtungen der Jugendarbeit
421100: Förderung des Sports
424300: Sportstätten
511300: Bauleitplanung
511310: Sonstige räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
521300: Bau- u. Grundstücksordnung
522200: Förderung des Wohnungsbaues
523300: Denkmalschutz- u. Pflege
531200: Elektrizitätsversorgung
532200: Gasversorgung
537100: Abfallbeseitigung
541300: Gemeindestraßen
542300: Kreisstraßen
545300: Straßenbeleuchtung
551100: Öffentliches Grün/Landschaftsbau
552300: Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
553310: Bestattungswesen
553390: Ehrenmale/Kriegsgräberpflege
555300: Förderung der Land- u. Forstwirtschaft
573100: Wirtschaftsförderung
573200: Mehrzweckhallen u. Gemeinschaftshäuser
573210: Sonstige öffentliche Einrichtung
573300: Bauhof
575100: Fremdenverkehrsförderung

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
111100 Organe und Verwaltungsleitung	0 <u>19.000</u> -19.000	0 <u>18.900</u> -18.900	0,00 <u>18.040,05</u> -18.040,05	0 <u>19.000</u> -19.000	0 <u>18.900</u> -18.900	0,00 <u>16.825,44</u> -16.825,44
111120 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0 <u>4.600</u> -4.600	0 <u>24.400</u> -24.400	0,00 <u>2.504,56</u> -2.504,56	0 <u>4.600</u> -4.600	0 <u>24.400</u> -24.400	0,00 <u>2.474,56</u> -2.474,56
111220 Kasse	100 <u>1.500</u> -1.400	100 <u>1.500</u> -1.400	0,00 <u>956,73</u> -956,73	394.600 <u>1.500</u> 393.100	596.100 <u>1.500</u> 594.600	1.629.625,10 <u>1.094.656,86</u> 534.968,24
111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen	100 <u>300</u> -200	100 <u>300</u> -200	29.368,93 <u>30,05</u> 29.338,88	100 <u>300</u> -200	100 <u>300</u> -200	39.392,28 <u>446,05</u> 38.946,23
121100 Statistik und Wahlen	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>457,23</u> -457,23	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>457,23</u> -457,23
126400 Brandschutz	1.400 <u>4.600</u> -3.200	1.400 <u>4.800</u> -3.400	1.465,44 <u>3.407,08</u> -1.941,64	0 <u>1.300</u> -1.300	0 <u>1.300</u> -1.300	0,00 <u>39,99</u> -39,99
281100 Heimat- und Kulturpflege	0 <u>2.500</u> -2.500	0 <u>2.000</u> -2.000	25,00 <u>450,00</u> -425,00	0 <u>2.500</u> -2.500	0 <u>2.000</u> -2.000	25,00 <u>450,00</u> -425,00
315400 Sonstige soziale Einrichtungen	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>355,00</u> -355,00	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>355,00</u> -355,00
365410 Tageseinrichtungen für Kinder	900 <u>2.100</u> -1.200	300 <u>1.500</u> -1.200	173,87 <u>1.086,46</u> -912,59	0 <u>700</u> -700	3.800 <u>4.500</u> -700	250,00 <u>1.360,07</u> -1.110,07
366300 Einrichtungen der Jugendarbeit	0 <u>2.400</u> -2.400	0 <u>1.800</u> -1.800	50,85 <u>677,95</u> -627,10	0 <u>1.800</u> -1.800	0 <u>1.200</u> -1.200	0,00 <u>2.214,47</u> -2.214,47
421100 Förderung des Sports	0 <u>4.200</u> -4.200	0 <u>9.200</u> -9.200	0,00 <u>3.869,49</u> -3.869,49	0 <u>1.300</u> -1.300	0 <u>6.300</u> -6.300	0,00 <u>7.260,00</u> -7.260,00
424300 Sportstätten	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>1.000</u> -1.000	0,00 <u>918,75</u> -918,75	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>1.000</u> -1.000	0,00 <u>918,75</u> -918,75
511300 Bauleitplanung	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
511310 Sonstige räumliche Planungs- und	0 <u>0</u> 0	0 <u>2.000</u> -2.000	3.052,88 <u>4.191,74</u> -1.138,86	0 <u>0</u> 0	0 <u>2.000</u> -2.000	3.052,88 <u>4.419,94</u> -1.367,06
522200 Förderung des Wohnungsbaues	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	2.756,64 <u>0,00</u> 2.756,64	0 <u>200.000</u> -200.000	0 <u>20.000</u> -20.000	14.672,35 <u>0,00</u> 14.672,35
531200 Elektrizitätsversorgung	28.900 <u>0</u> 28.900	28.500 <u>0</u> 28.500	28.621,69 <u>0,00</u> 28.621,69	28.900 <u>0</u> 28.900	28.500 <u>0</u> 28.500	28.041,66 <u>0,00</u> 28.041,66
532200 Gasversorgung	900 <u>0</u> 900	900 <u>0</u> 900	904,56 <u>0,00</u> 904,56	900 <u>0</u> 900	900 <u>0</u> 900	760,06 <u>0,00</u> 760,06
537100 Abfallbeseitigung	200 <u>0</u> 200	200 <u>0</u> 200	265,20 <u>0,00</u> 265,20	200 <u>0</u> 200	200 <u>0</u> 200	265,20 <u>0,00</u> 265,20
541300 Gemeindestraßen	13.300 <u>49.400</u> -36.100	16.000 <u>47.800</u> -31.800	14.050,35 <u>41.483,56</u> -27.433,21	0 <u>47.900</u> -47.900	0 <u>271.900</u> -271.900	153.893,25 <u>33.775,15</u> 120.118,10
542300 Kreisstraßen	0 <u>4.100</u> -4.100	0 <u>4.100</u> -4.100	2,53 <u>2.600,85</u> -2.598,32	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>64.621,00</u> -64.621,00
545300 Straßenbeleuchtung	2.000 <u>10.600</u> -8.600	1.500 <u>10.200</u> -8.700	617,97 <u>7.298,06</u> -6.680,09	0 <u>12.500</u> -12.500	0 <u>82.500</u> -82.500	45.725,12 <u>6.925,42</u> 38.799,70
551100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0 <u>3.900</u> -3.900	0 <u>3.700</u> -3.700	0,00 <u>3.323,50</u> -3.323,50	0 <u>2.900</u> -2.900	0 <u>2.900</u> -2.900	0,00 <u>6.045,64</u> -6.045,64

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 552300 Öffentliche Gewässer/	0 <u>22.700</u> -22.700	0 <u>22.700</u> -22.700	0,00 <u>22.561,82</u> -22.561,82	0 <u>22.700</u> -22.700	0 <u>22.700</u> -22.700	0,00 <u>22.561,82</u> -22.561,82
 553310 Bestattungswesen	900 <u>27.500</u> -26.600	1.300 <u>35.900</u> -34.600	404,99 <u>14.042,91</u> -13.637,92	0 <u>39.500</u> -39.500	0 <u>46.500</u> -46.500	15.890,64 <u>48.659,72</u> -32.769,08
 555300 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	900 <u>28.800</u> -27.900	900 <u>22.800</u> -21.900	1.314,80 <u>8.020,97</u> -6.706,17	0 <u>26.500</u> -26.500	0 <u>20.500</u> -20.500	471,90 <u>4.950,67</u> -4.478,77
 571300 Wirtschaftsförderung	0 <u>100</u> -100	0 <u>100</u> -100	0,00 <u>50,63</u> -50,63	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 573200 Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser	8.200 <u>30.500</u> -22.300	7.800 <u>29.300</u> -21.500	7.582,83 <u>26.775,82</u> -19.192,99	5.000 <u>20.400</u> -15.400	4.900 <u>33.300</u> -28.400	13.365,14 <u>19.811,56</u> -6.446,42
 573210 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0 <u>1.200</u> -1.200	0 <u>1.200</u> -1.200	0,00 <u>546,22</u> -546,22	0 <u>900</u> -900	0 <u>900</u> -900	0,00 <u>320,00</u> -320,00
 575100 Fremdenverkehrsförderung	0 <u>200</u> -200	0 <u>200</u> -200	0,00 <u>120,00</u> -120,00	0 <u>200</u> -200	0 <u>200</u> -200	0,00 <u>120,00</u> -120,00
 611200 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	680.300 <u>524.400</u> 155.900	653.300 <u>447.600</u> 205.700	517.585,84 <u>500.583,81</u> 17.002,03	680.300 <u>524.400</u> 155.900	653.300 <u>447.600</u> 205.700	505.918,63 <u>494.883,00</u> 11.035,63
 612200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 <u>1.300</u> -1.300	0 <u>1.400</u> -1.400	77,78 <u>1.371,84</u> -1.294,06	0 <u>2.500</u> -2.500	0 <u>2.500</u> -2.500	77,78 <u>2.428,80</u> -2.351,02

Teilhaushalt 1

Allgemeiner Haushalt

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

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

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

281100 Heimat- und Kulturpflege, 365400 Tageseinrichtungen für Kinder (Spielkreise), 365410 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten), 366300 Einrichtungen der Jugendarbeit, 511310 Sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 541300 Gemeindestraßen, 126400 Brandschutz, 545300 Straßenbeleuchtung, 553310 Bestattungswesen, 555300 Förderung der Land- und Forstwirtschaft, 573200 Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser, 573210 Sonstige öffentliche Einrichtungen, 111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen, 537100 Abfallbeseitigung, 537400 Abfallbeseitigung, ALT, 551100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau, 111100 Organe und Verwaltungsleitung, 111120 Innere Verwaltungsangelegenheiten, 111210 Sonstiges bebautes Grundvermögen, 111220 Kasse, 121100 Statistik und Wahlen, 291100 Förderung von Kirchengemeinden, 315400 Sonstige soziale Einrichtungen, 421100 Förderung des Sports, 424300 Sportstätten, 511300 Bauleitplanung, 521300 Bau- und Grundstücksordnung, 522200 Förderung des Wohnungsbaues, 522300 Förderung des Wohnungsbaues, ALT, 523300 Denkmalschutz und -pflege, 531200 Elektrizitätsversorgung, 532200 Gasversorgung, 542300 Kreisstraßen, 552300 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen, 553390 Ehrenmale/Kriegsgräberpflege, 571300 Wirtschaftsförderung, 573300 Bauhof/Fuhrpark, 575100 Fremdenverkehrsförderung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeisterin

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.123,33	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	20.197,10	24.300	22.600	22.300	21.900	20.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	552,48	400	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.817,51	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	29.526,25	29.500	29.900	29.900	29.900	29.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	58.216,67	59.000	57.800	57.500	57.100	56.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	9.079,01	10.800	10.900	11.100	11.200	11.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.029,71	75.700	85.900	76.900	61.900	62.200
16.	Abschreibungen	47.278,76	58.900	54.700	54.800	54.000	51.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	35.761,91	62.200	50.800	41.700	36.700	36.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.620,04	38.300	19.400	18.400	18.400	18.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	163.769,43	245.900	221.700	202.900	182.200	180.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-105.552,76	-186.900	-163.900	-145.400	-125.100	-124.700
22.	außerordentliche Erträge	32.441,86	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	32.441,86	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-73.110,90	-186.900	-163.900	-145.400	-125.100	-124.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.110,90	-186.900	-163.900	-145.400	-125.100	-124.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.123,33	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	60,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	502,48	400	500	0	500	500	500
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.705,14	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	28.801,72	29.500	29.900	0	29.900	29.900	29.900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.192,67	34.700	35.200	0	35.200	35.200	35.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	9.004,67	10.800	10.900	0	11.100	11.200	11.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	53.027,57	75.700	85.900	0	76.900	61.900	62.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	41.848,46	62.200	50.800	0	41.700	36.700	36.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.040,03	38.300	19.400	0	18.400	18.400	18.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.920,73	187.000	167.000	0	148.100	128.200	129.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-82.728,06	-152.300	-131.800	0	-112.900	-93.000	-93.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	211.750,19	3.800	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	12.338,37	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	54.524,25	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	278.612,81	3.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.225,25	20.000	200.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	46.010,10	350.500	37.000	0	5.000	5.000	5.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.192,13	7.800	4.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	70.621,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	126.048,48	378.300	241.000	0	5.000	5.000	5.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	152.564,33	-374.500	-241.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	69.836,27	-526.800	-372.800	0	-117.900	-98.000	-98.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	69.836,27	-526.800	-372.800	0	-117.900	-98.000	-98.900

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1111000000 Organe und Verwaltungsleitung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bürgermeister Politische Gremien Öffentlichkeitsarbeit Repräsentationen, Ehrungen		
Ziele und Maßnahmen	Koordinierung der Verwaltungsgeschäfte Strategische Zielsetzung und Planung Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen Positive Darstellung der Gemeinde nach außen		
Auftragsgrundlage	NKomVG		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	20,41	21,24	21,52
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	20,41	21,24	21,52

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.217,23	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.822,82	14.400	14.500	14.500	14.500	14.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.040,05	18.900	19.000	19.000	19.000	19.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-18.040,05	-18.900	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-18.040,05	-18.900	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.040,05	-18.900	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Repräsentationszwecke, Goldene Hochzeiten, Geburtstage u. ä., Obstbäume für Schulanfänger, Patenschaften und Neujahrsempfang 4.500 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111100 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten für Bürgermeisterin, Stellvertreter und Ratsmitglieder.

111100 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Dienstliche Ausgaben der Bürgermeisterin ohne besonderen Haushaltsansatz.

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1111200000 Innere Verwaltungsangelegenheiten		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Organisation Personalwirtschaft Internetauftritt Servicedienst (Post, Beschaffungen, Versicherungen)		
Ziele und Maßnahmen	Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes Schaffung von Nutzungsmöglichkeiten zur effektiven Informationsgewinnung Imageverbesserung		
Auftragsgrundlage	Persolanrecht Arbeitsschutzrecht Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	2,83	27,42	5,21
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	2,83	27,42	5,21

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	720,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
16.	Abschreibungen *	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.784,56	22.400	3.400	2.400	2.400	2.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.504,56	24.400	4.600	3.600	3.600	3.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.504,56	-24.400	-4.600	-3.600	-3.600	-3.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.504,56	-24.400	-4.600	-3.600	-3.600	-3.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.504,56	-24.400	-4.600	-3.600	-3.600	-3.600

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

111120 423100 Mieten und Pachten
Miete Dienstzimmer Bürgermeisterin 720 €

111120 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Internetauftritt der Gemeinde 200 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111120 471180 Auflösung von Sammelposten

-

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111120 443100 Geschäftsaufwendungen
Druck Haushaltsplan 300 €, Bürobedarf 200 €, Bücher und Zeitschriften 300 €, Post- und Fernmeldegebühren 300 €, Bekanntmachungen 100 €, Anwalts- u. Gerichtskosten 1.000 €

111120 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Beitrag Kommunalen Schadenausgleich (Versicherung der Gemeinde) 1.200 €

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1112200000 Kasse		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Einnahmen- und Ausgabenbuchhaltung Mahn- und Vollstreckungswesen Verwahrgelass und Servicedienste		
Ziele und Maßnahmen	Ordnungsgemäße und termingerechte Personenkontenverwaltung Zeitnahe Forderungseinzug Sicherstellung der Liquidität		
Auftragsgrundlage	GemHKVO, ZVG, Insolvenzordnung, BGB		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,08	1,69	1,70
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,08	1,57	1,59

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	956,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	956,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-956,73	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-956,73	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-956,73	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

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

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

111220 356200 Säumniszuschläge u. ä.
Stundungszinsen u. ä.

111220 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
-

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111220 443100 Geschäftsaufwendungen
Gebühren für Prüfung des Jahresabschlusses.

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1113000000 Sonstiges unbebautes Grundvermögen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung und Bewirtschaftung Verpachtung		
Ziele und Maßnahmen	Erhalt und wirtschaftliche Ausnutzung des sonstigen unbebauten Vermögens		
Auftragsgrundlage	BGB		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,03	0,34	0,34
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,02	0,22	0,23

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	12,28	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	12,28	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	30,05	300	300	300	300	300
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	30,05	300	300	300	300	300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-17,77	-200	-200	-200	-200	-200
22.	außerordentliche Erträge	29.356,65	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	29.356,65	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	29.338,88	-200	-200	-200	-200	-200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	29.338,88	-200	-200	-200	-200	-200

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

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

111300 341100 Mieten und Pachten
Pacht für unbebaute Grundstücke.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Pauschale für Unterhaltung 200 €

111300 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
-

111300 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Insbesondere Grundsteuern für Bauplätze 100 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1113001601 Grundstück neben Dörpshus Ohrel						
111300.682100 Veräußerung Grundstück	0,00	0	0,00	0	0	0
111300.782100 Grunderwerb u. ä.	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1211000000 Statistik und Wahlen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Wahlen Statistiken		
Ziele und Maßnahmen	Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen Termingerechte und ordnungsgemäße Erhebung der statistischen Daten		
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze und -ordnungen, Statistikgesetze		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,52	0,00	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,52	0,00	0,00

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	401,30	0	0	0	0	300
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	55,93	0	0	0	0	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	457,23	0	0	0	0	700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-457,23	0	0	0	0	-700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-457,23	0	0	0	0	-700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-457,23	0	0	0	0	-700

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

121100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

-

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

121100 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV

-

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1264000000 Brandschutz		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterstützung der Samtgemeinde durch Bereitstellung von Räumlichkeiten und Zuweisungen für Investitionen		
Ziele und Maßnahmen	Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes		
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen mit der Samtgemeinde		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,05	5,39	5,21
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,05	3,82	3,62

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	1.465,44	1.400	1.400	1.200	1.000	1.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.465,44	1.400	1.400	1.200	1.000	1.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	39,99	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16.	Abschreibungen *	3.367,09	3.500	3.300	3.200	2.900	2.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.407,08	4.800	4.600	4.500	4.200	4.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.941,64	-3.400	-3.200	-3.300	-3.200	-3.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.941,64	-3.400	-3.200	-3.300	-3.200	-3.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.941,64	-3.400	-3.200	-3.300	-3.200	-3.200

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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126400 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Unterhaltung Feuerwehrgerätehaus Anderlingen 1.000 €

126400 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Pauschale.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

126400 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen für Feuerwehrgerätehaus Anderlingen.

126400 471180 Auflösung von Sammelposten

-

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	2811000000 Heimat- und Kulturpflege		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung von Heimat- und Kulturvereinen sowie entsprechenden Veranstaltungen		
Ziele und Maßnahmen	Erhalt von historischen Bauwerken, Traditionen und dergl. Ausbau des kulturellen Angebotes		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,51	2,25	2,27
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,48	2,25	2,27

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	25,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	25,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	450,00	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	450,00	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-425,00	-2.000	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-425,00	-2.000	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-425,00	-2.000	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

281100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Freizeitfußballer Ohrel 150 €, Elterninitiative Fehrenbruch 150 €, Landjugend Anderlingen 150 €, Reserve 2.000 €.

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	3154000000 Sonstige soziale Einrichtungen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung anderer sozialer Einrichtungen		
Ziele und Maßnahmen	Unterstützung sonstiger sozialer Einrichtungen		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,40	0,56	0,57
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,40	0,56	0,57

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	355,00	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	355,00	500	500	500	500	500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-355,00	-500	-500	-500	-500	-500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-355,00	-500	-500	-500	-500	-500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-355,00	-500	-500	-500	-500	-500

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

315400 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Lfd. Zuschuss Altenkreis Anderlingen 300 €, Bundeswehrfamilien Fallschirmjäger-Kaserne Seedorf e. V. 60 €, DGzRS u. Reserve 140 €.

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	3654100000 Tageseinrichtungen für Kinder(Kindergärten)		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Vorhaltung von Räumlichkeiten sowie der Einrichtung für Kindergartenzwecke		
Ziele und Maßnahmen	<p>Vorhaltung eines ausreichenden Betreuungsangebotes zur Stärkung der Persönlichkeit der Kinder</p> <p>Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln und Tätigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung</p> <p>Förderung von erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude bei möglichst niedriger Gebührenhöhe</p>		
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen zwischen Samtgemeinde, Gemeinde und Landkreis		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,60	1,69	2,38
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,52	1,35	1,36

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	70,45	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	103,42	300	900	800	800	400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	173,87	300	900	800	800	400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	534,35	700	700	700	700	700
16.	Abschreibungen *	552,11	800	1.400	1.400	1.300	700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.086,46	1.500	2.100	2.100	2.000	1.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-912,59	-1.200	-1.200	-1.300	-1.200	-1.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-912,59	-1.200	-1.200	-1.300	-1.200	-1.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-912,59	-1.200	-1.200	-1.300	-1.200	-1.000

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365410 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

-

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

Auflösung von Investitionszuweisungen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365410 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

Ersatzbeschaffung Spielgeräte u. a. 700 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365410 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

Lfd. Abschreibungen.

365410 471180 Auflösung von Sammelposten

-

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3654101501 Kleininvestitionen Kindergarten 2015						
365410.681800 Zuschüsse für Sammelposten	179,55	0	179,55	0	0	0
= Saldo	-120,45	0	-120,45	0	0	0
3654101601 Kleininvestitionen Kindergarten 2016						
365410.783120 Sammelposten	300,00	0	300,00	0	0	0
= Saldo	-300,00	0	-300,00	0	0	0
3654101701 Kleininvestitionen Kindergarten 2017						
365410.681800 Spende	3.800,00	0	3.800,00	0	0	0
365410.783110 Ausstattung, Spielgerät	3.800,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	3.800,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-420,45	0	3.379,55	0	0	0

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	3663000000 Einrichtungen der Jugendarbeit		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau und Betrieb von Spielplätzen und dergl.		
Ziele und Maßnahmen	Schaffung von attraktiven und wohnungsnahen Spielplätzen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften		
Auftragsgrundlage	BauGB, NBauO, Nds. Spielplatzgesetz, DIN-Vorschriften, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,27	2,02	2,15
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,27	2,02	2,15

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	50,85	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	50,85	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	241,26	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
16.	Abschreibungen *	436,69	600	600	600	600	400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	0	100	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	677,95	1.800	2.400	2.300	2.300	2.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-627,10	-1.800	-2.400	-2.300	-2.300	-2.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-627,10	-1.800	-2.400	-2.300	-2.300	-2.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-627,10	-1.800	-2.400	-2.300	-2.300	-2.100

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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

-

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

366300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Unterhaltung Spielplätze pauschal 500 €

366300 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Unterhaltung Spielgeräte pauschal 500 €

366300 423100 Mieten und Pachten

Pacht angrenzende Fläche Spielplatz beim Kindergarten 200 €, Miete ehem. Kühlhaus 500 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

366300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

-

366300 471180 Auflösung von Sammelposten

-

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

366300 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschuss an Kirchengemeinde Selsingen für Einrichtung Jugendbereich Gemeindehaus 100 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3663001601 Kleininvestitionen Spielplätze 2016						
366300.783110 Spielgeräte	1.973,21	0	1.973,21	0	0	0
= Saldo	-2.973,21	0	-1.973,21	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.973,21	0	-1.973,21	0	0	0

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	4211000000 Förderung des Sports		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bezuschussung der Sportvereine zur Durchführung des Übungs- und Wettkampfbetriebes		
Ziele und Maßnahmen	Förderung des Sports Förderung der Gesundheit Erhalt der Freizeitangebote		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,43	10,34	4,76
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,43	10,34	4,76

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	2.609,49	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	1.260,00	6.300	1.300	6.300	1.300	1.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.869,49	9.200	4.200	9.200	4.200	4.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-3.869,49	-9.200	-4.200	-9.200	-4.200	-4.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.869,49	-9.200	-4.200	-9.200	-4.200	-4.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.869,49	-9.200	-4.200	-9.200	-4.200	-4.200

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

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

421100 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibung von Investitionszuschüssen.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

421100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Lfd. Zuschuss an SV Anderlingen 760 €, lfd. Zuschuss an Schützenverein Anderlingen 500 €
2019: Zuschuss an SV Anderlingen für Sanierung Duschen/Umkleiden 5.000 €.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
42111601 Zuschuss Beregnungsanlage SV Anderlingen						
421100.781800 Zuschuss für Beregnungsanlage Sportplatz	6.000,00	0	6.000,00	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	0	-6.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.000,00	0	-6.000,00	0	0	0

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	4243000000 Sportstätten		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau und Unterhaltung		
Ziele und Maßnahmen	Förderung der Gesundheit Erhalt der Freizeitangebote		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,04	1,12	1,13
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,04	1,12	1,13

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	918,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	918,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-918,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-918,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-918,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

424300 423100 Mieten und Pachten

Lfd. Pacht für Sportflächen des SV Anderlingen.

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5113000000 Bauleitplanung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bebauungspläne Flächennutzungspläne		
Ziele und Maßnahmen			
Auftragsgrundlage	BauGB, BauNVO, NBauO, ROP, ROG, Straßengesetz, Bundesnaturschutzgesetz		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	0	15.000	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	15.000	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	0	-15.000	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	-15.000	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-15.000	0	0

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Planungskosten Bebauungspläne.

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5113100000 Sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Allgemeine Ortsplanung Dorfentwicklung		
Ziele und Maßnahmen	Erhaltung der dörflichen Strukturen unter Inanspruchnahme von Förderprogrammen		
Auftragsgrundlage	BauGB, BauNVO, NBauO, ROP, ROG, Straßengesetz, Bundesnaturschutzgesetz		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	4,74	2,25	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,29	2,25	0,00

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.052,88	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.052,88	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.191,74	2.000	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.191,74	2.000	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.138,86	-2.000	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.138,86	-2.000	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.138,86	-2.000	0	0	0	0

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511310 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
-

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5222000000 Förderung des Wohnungsbaues		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Erwerb und Veräußerung von Bauland		
Ziele und Maßnahmen	Deckung des Bedarfs an Baugrundstücken Stabilisierung der Bevölkerungsstruktur		
Auftragsgrundlage	BGB, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-16,60	0,00	0,00

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge *	2.756,64	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	2.756,64	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	2.756,64	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.756,64	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 23. außerordentliche Aufwendungen

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5222001501 Baugebiet Neu						
522200.782100 Grunderwerb	200.000,00	200.000	20.000,00	0	0	0
= Saldo	-200.000,00	-200.000	-20.000,00	0	0	0
5223000001 Baugebiet Am alten Sportplatz						
522200.682100 Verkauf Bauplätze	54.206,25	0	25.206,25	0	0	0
= Saldo	44.706,25	0	25.206,25	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-155.293,75	-200.000	5.206,25	0	0	0

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5312000000 Elektrizitätsversorgung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Konzessionsverträge und -abgaben		
Ziele und Maßnahmen	Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgaben		
Auftragsgrundlage	Konzessionsverträge		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-32,38	-32,02	-32,73

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	28.621,69	28.500	28.900	28.900	28.900	28.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	28.621,69	28.500	28.900	28.900	28.900	28.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	28.621,69	28.500	28.900	28.900	28.900	28.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	28.621,69	28.500	28.900	28.900	28.900	28.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	28.621,69	28.500	28.900	28.900	28.900	28.900

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

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

531200 351100 Konzessionsabgaben
Konzessionsabgabe Stromnetz.

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5322000000 Gasversorgung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Konzessionsverträge und -abgaben		
Ziele und Maßnahmen	Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgaben		
Auftragsgrundlage	Konzessionsverträge		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-1,02	-1,01	-1,02

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	904,56	900	900	900	900	900
12.	= Summe ordentliche Erträge	904,56	900	900	900	900	900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	904,56	900	900	900	900	900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	904,56	900	900	900	900	900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	904,56	900	900	900	900	900

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

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

532200 351100 Konzessionsabgaben
Konzessionsabgabe Gasnetz.

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5371000000 Abfallbeseitigung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Entschädigung für die Bereitstellung von Containerplätzen		
Ziele und Maßnahmen	Umweltverträgliche, geordnete Entsorgung von Wertstoffen		
Auftragsgrundlage	Vereinbarung mit dem Landkreis		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-0,30	-0,22	-0,23

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	265,20	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	265,20	200	200	200	200	200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	265,20	200	200	200	200	200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	265,20	200	200	200	200	200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	265,20	200	200	200	200	200

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

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

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

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5413000000 Gemeindestraßen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen		
Ziele und Maßnahmen	Straßenplanung und deren Umsetzung zur Sicherung der Verkehrsziele		
Auftragsgrundlage	BauGB, NStrG, NKAG, Satzungen, VOB, VOL, Organbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtlänge Straßen und Gehwege in km	20,19	20,19	20,19
Kosten Produkt je Einwohner (€)	-19,61	53,71	55,95
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-13,28	35,73	40,88
Kosten je km Straße/Weg (€)	4.010,13	4.746,54	4.746,54
Zuschussbedarf je km Straße/Weg (€)	2.878,70	3.064,08	4.046,43

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	14.050,35	16.000	13.300	13.300	13.300	13.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.050,35	16.000	13.300	13.300	13.300	13.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.020,68	20.900	26.900	15.900	15.900	15.900
16.	Abschreibungen *	21.462,88	25.900	21.500	21.500	21.500	21.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	41.483,56	47.800	49.400	38.400	38.400	38.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-27.433,21	-31.800	-36.100	-25.100	-25.100	-24.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-27.433,21	-31.800	-36.100	-25.100	-25.100	-24.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.433,21	-31.800	-36.100	-25.100	-25.100	-24.900

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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

541300 337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte
Auflösung von Erschließungsbeiträgen.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

541300 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Personalaufwand für Unterhaltungsarbeiten.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Pauschale für Unterhaltung der Straßen und Gehwege 15.800 €, Schotterweg Feldstraße Ohrel 3.000 €, Verrohrung Graben Krähenholzer Straße 1.200 €, anteilige Kosten Reparatur Twiste-Brücke 6.000 €

541300 423100 Mieten und Pachten
Pacht Fläche Dorfmittelpunkt Ohrel.

541300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Geschwindigkeitsmessungen 200 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

541300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen Straßenbestand, Straßenentwässerung, Wartehäuschen u. a. und Neuinvestitionen.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5223000001 Baugebiet Am alten Sportplatz						
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	3.257,75	0	1.657,75	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straße	29.841,75	0	14.841,75	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung	15.242,25	0	7.642,25	0	0	0
= Saldo	48.341,75	0	24.141,75	0	0	0
5413001601 Barrierefreie Gehwege						
541300.681100 Anzahlung Zuweisung Land	0,00	0	0,00	0	0	0
541300.787200 Sanierung Gehwege	277.105,64	20.000	228.000,00	0	0	0
541300.787200 AiB Sanierung Gehwege	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-143.088,20	-20.000	-85.000,00	0	0	0
5413001602 Gemeindestraßen						
541300.783120 Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-94.746,45	-20.000	-60.858,25	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	542	Kreisstraßen	
Produkt	542300	Kreisstraßen	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5423000000 Kreisstraßen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau und Unterhaltung von Geh- und Radwegen		
Ziele und Maßnahmen	Gewährleistung der Verkehrssicherheit		
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen mit dem Landkreis		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	4,61	4,64
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,00	4,61	4,64

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	542	Kreisstraßen	
Produkt	542300	Kreisstraßen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	2.600,85	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.600,85	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.600,85	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
22.	außerordentliche Erträge	2,53	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	2,53	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.598,32	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.598,32	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542300	Kreisstraßen

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

542300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibung von Investitionszuweisungen für Radwege an Kreisstraßen.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5423001401 Radweg Anderlingen-Sassenholz						
542300.781200 Zuweisung an Landkreis	50.000,00	0	50.000,00	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	0	-50.000,00	0	0	0
5423001501 Radweg Anderlingen-Ohrel						
542300.781200 Zuweisung an Landkreis	60.000,00	0	60.000,00	0	0	0
= Saldo	-60.000,00	0	-60.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-110.000,00	0	-110.000,00	0	0	0

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5453000000 Straßenbeleuchtung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau, Unterhaltung und Betrieb		
Ziele und Maßnahmen	Gewährleistung der Verkehrssicherheit		
Auftragsgrundlage	NKAG, Straßenausbaubeitragssatzung		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Straßenlampen	111,00	111,00	111,00
Kosten Produkt je Einwohner (€)	6,95	11,46	11,89
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	6,95	9,78	9,63
Unterhaltungskosten je Straßenlampe (€)	2,06	13,51	13,51
Stromkosten je Straßenlampe (€)	53,29	54,05	54,05

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	617,97	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	617,97	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.185,79	7.500	7.500	6.000	6.000	6.000
16.	Abschreibungen *	1.112,27	2.700	3.100	3.300	3.500	3.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.298,06	10.200	10.600	9.300	9.500	9.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-6.680,09	-8.700	-8.600	-7.300	-7.500	-7.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-6.680,09	-8.700	-8.600	-7.300	-7.500	-7.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.680,09	-8.700	-8.600	-7.300	-7.500	-7.700

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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

-

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

545300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Lfd. Unterhaltung 1.500 €

545300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Stromkosten 6.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

545300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5223000001 Baugebiet Am alten Sportplatz						
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	3.152,00	0	1.552,00	0	0	0
= Saldo	3.152,00	0	1.552,00	0	0	0
5453001601 Ergänzung/Umrüstung Straßenbeleuchtung 2016						
545300.681100 Anzahlungen Zuweisung Land	0,00	0	0,00	0	0	0
545300.787200 Ergänzungen/Erweiterungen alle Ortsteile	81.497,86	0	75.000,00	0	0	0
545300.787200 AiB Ergänzungen/Erweiterungen	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-40.914,89	0	-30.000,00	0	0	0
5453001801 Ergänzung/Umrüstung Straßenbeleuchtung 2018						
545300.787200 Ergänzung/Umrüstung Straßenbeleuchtung	25.000,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	-5.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-62.762,89	-5.000	-28.448,00	0	0	0

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5511000000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Öffentliche Grünflächen, sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen		
Ziele und Maßnahmen	Bereitstellung, Erhaltung und Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Freizeit- und Erholungsanlagen		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	3,03	4,16	4,42
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	3,03	4,16	4,42

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	1.714,61	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	965,56	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16.	Abschreibungen	643,33	800	1.000	1.000	1.000	800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.323,50	3.700	3.900	4.000	4.000	3.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-3.323,50	-3.700	-3.900	-4.000	-4.000	-3.900
22.	außerordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.323,50	-3.700	-3.900	-4.000	-4.000	-3.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.323,50	-3.700	-3.900	-4.000	-4.000	-3.900

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

551100 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Pflege der Grünanlagen, einschl. Denkmalsflächen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

551100 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung der Grünanlagen und Denkmalsflächen 500 €

551100 423100 Mieten und Pachten
Miete für Unterstellung gemeindlicher Geräte 50 €

551100 425100 Haltung von Fahrzeugen
Unterhaltung und Betriebsmittel Rasenmäher 500 €

Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge

551100 531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
-

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5511001601 Rasentrac Ohrel						
551100.783110 Rasentrac Grünflächen Ohrel	4.000,00	0	4.000,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	0	-4.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.000,00	0	-4.000,00	0	0	0

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5523000000 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung von Gewässern, Gräben und Regenrückhaltebecken Beiträge an Unterhaltungsverbände		
Ziele und Maßnahmen	Geordnete Ableitung anfallenden Oberflächenwassers		
Auftragsgrundlage	Satzung Wasser- und Bodenverbände, Mitgliedschaft		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	25,52	25,51	25,71
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	25,52	25,51	25,71

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	22.561,82	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.561,82	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-22.561,82	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-22.561,82	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.561,82	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

552300 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Beiträge an Unterhaltungsverband Obere Oste 22.500 € und Wasser- und Bodenverbände 200 €.

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	553310	Bestattungswesen	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5533100000 Bestattungswesen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Zuweisung an die Samtgemeinde für das Friedhofswesen Investive Maßnahmen Friedhofswesen		
Ziele und Maßnahmen	Gewährleistung einer würdevollen Friedhofsinfrastruktur Vorhalten ausreichender Bestattungsplätze		
Auftragsgrundlage	Vereinbarung mit der Samtgemeinde, Organbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	12,46	40,34	31,14
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	12,46	38,88	30,12

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	553310	Bestattungswesen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	404,99	1.300	900	900	900	900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	404,99	1.300	900	900	900	900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	3.027,82	5.400	4.000	4.500	4.500	4.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	11.015,09	30.500	23.500	10.000	10.000	10.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.042,91	35.900	27.500	14.500	14.500	14.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-13.637,92	-34.600	-26.600	-13.600	-13.600	-13.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-13.637,92	-34.600	-26.600	-13.600	-13.600	-13.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.637,92	-34.600	-26.600	-13.600	-13.600	-13.600

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553310	Bestattungswesen

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

553310 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösung von Zuschüssen für Friedhofskapellen.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

553310 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen Friedhöfe und Friedhofskapellen.

553310 471180 Auflösung von Sammelposten

-

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

553310 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV

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

Pauschale nach Vorjahren 10.000 €, Reparatur Holzbänke 1.000 €, neue Bank Friedhof Grafel 500 €, Malerarbeiten Kapellen Anderlingen und Ohrel 12.000 €

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5533101401 Sitzkissen Friedhofskapelle Ohrel						
553310.783110 Sitzkissen	4.000,00	4.000	4.000,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	-4.000	-4.000,00	0	0	0
5533101402 Friedhofswege Anderlingen						
553310.787100 Friedhofswege	10.000,00	10.000	10.000,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000	-10.000,00	0	0	0
5533101403 Halbanonyme Grabstellen						
553310.681100 Zuweisung Land Grabfelder	5.027,50	0	5.027,50	0	0	0
553310.681100 Zuweisung Land Stelen	7.253,66	0	7.253,66	0	0	0
553310.787100 Halbanonyme Grabfelder auf 4 Friedhöfen	24.719,26	0	24.719,26	0	0	0
553310.787100 Wege zu halbanonymen Grabstellen	2.000,00	2.000	2.000,00	0	0	0
553310.787100 AiB Halbanonyme Grabstellen	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-24.638,10	-2.000	-24.638,10	0	0	0
5533101405 Eingangspforten Friedhof Anderlingen						
553310.681100 Zuweisung Land	3.609,48	0	3.609,48	0	0	0
553310.787100 Neue Eingangspforten	6.829,36	0	6.829,36	0	0	0
= Saldo	-3.219,88	0	-3.219,88	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-41.857,98	-16.000	-41.857,98	0	0	0

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5553000000 Förderung der Land- und Forstwirtschaft		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen		
Ziele und Maßnahmen	Erhaltung der Bausubstanz und des Gebrauchswertes der landwirtschaftlichen Infrastruktur		
Auftragsgrundlage	NGO, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtlänge Wirtschaftswege in km	22,57	22,57	22,57
Kosten Produkt je Einwohner (€)	6,51	25,62	35,11
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	5,97	24,61	33,41
Kosten je km Wirtschaftsweg (€)	254,79	1.010,19	1.373,50
Zuschussbedarf je km Wirtschaftsweg (€)	233,88	970,31	1.307,04

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	988,76	900	900	900	700	100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	988,76	900	900	900	700	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	500	500	500	500	500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.750,67	20.000	26.000	15.000	15.000	15.000
16.	Abschreibungen *	2.270,30	2.300	2.300	2.300	1.800	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.020,97	22.800	28.800	17.800	17.300	16.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-7.032,21	-21.900	-27.900	-16.900	-16.600	-15.900
22.	außerordentliche Erträge	326,04	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	326,04	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-6.706,17	-21.900	-27.900	-16.900	-16.600	-15.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.706,17	-21.900	-27.900	-16.900	-16.600	-15.900

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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

555300 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösung von Zuweisungen für den Wirtschaftswegebau.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

555300 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Personalaufwand für Wegeunterhaltung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

555300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Lfd. Unterhaltung der Wirtschaftswege einschl. Durchlässe und Bankettfräse 10.000 € Wegeseitengräben ausbaggern 1.000 €, Teilverbreiterungen Hembecker Weg, Tannenkamp, Schmalenbruchsdamm 15.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

555300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen Wirtschaftswege.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5423001501 Radweg Anderlingen-Ohrel						
555300.682100 Teil-Veräußerung Wegegrundstück	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571300	Wirtschaftsförderung

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5713000000 Wirtschaftsförderung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Erwerb und Veräußerung von Gewerbeflächen Förderung und Niederlassung von Industrie und Gewerbe		
Ziele und Maßnahmen	Förderung der ortsansässigen Wirtschaft durch Verbesserung der Standortbedingungen Förderung von Neuansiedlungen, Schaffung einer ausgewogenen Wirtschaftsstruktur		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,11	0,11
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,11	0,11

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	571300	Wirtschaftsförderung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	50,63	100	100	100	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	50,63	100	100	100	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-50,63	-100	-100	-100	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-50,63	-100	-100	-100	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50,63	-100	-100	-100	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571300	Wirtschaftsförderung

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

571300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

-

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5732000000 Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Dorfgemeinschaftshäuser u. ä.		
Ziele und Maßnahmen	Vorhalten von attraktiven, gut ausgestatteten Gemeinschaftshäusern für verschiedene Zwecke		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	20,20	32,92	34,54
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	14,47	24,16	25,25

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	2.515,32	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	250,00	100	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.817,51	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.582,83	7.800	8.200	8.200	8.200	8.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	7.364,40	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.492,34	12.300	12.800	12.300	12.300	12.300
16.	Abschreibungen *	8.919,08	9.500	10.100	9.900	9.900	9.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.775,82	29.300	30.500	29.900	30.000	30.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-19.192,99	-21.500	-22.300	-21.700	-21.800	-21.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-19.192,99	-21.500	-22.300	-21.700	-21.800	-21.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.192,99	-21.500	-22.300	-21.700	-21.800	-21.900

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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

573200 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösung Zuweisungen für DGH-Bauten.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

573200 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Nutzungsentschädigungen Dörpshus Ohrel.

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

573200 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV
Erstattung anteiliger Bewirtschaftungsaufwendungen von der Samtgemeinde für DGH Anderlingen für Kindergartennutzung 3.800 € und für Feuerwehrbox 100 €, für Dörpshus Ohrel für Feuerwehrrnutzung 800 €, für DGH Fehrenbruch für Feuerwehrbox 100 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

573200 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Dörpshus Ohrel: Reinigung 1.000 €, Außenanlagen 1.000 €, DGH Anderlingen: Reinigung 4.000 €, Außenanlagen 1.000 €. Sonstiges 500 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573200 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Lfd. Unterhaltung für DGH Anderlingen 2.000 €, Dörpshus Ohrel 1.000 €, DGH Fehrenbruch 1.000 €

573200 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Pauschale 100 €

573200 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Reinigungsgeräte, Ausstattung u. ä. 500 €

573200 423100 Mieten und Pachten
Pacht Fläche Stellplätze.

573200 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Gas, Strom, Versicherung, Reinigungsmittel, Fäkalschlammabfuhr u. a. für DGH Anderlingen 4.500 €, Dörpshus Ohrel 2.000 €, DGH Fehrenbruch 1.500 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

573200 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen DGH Anderlingen, Dörpshus Ohrel, DGH Fehrenbruch, Außenanlagen.

573200 471180 Auflösung von Sammelposten
-

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5732001501 Terrassendach Dörpshus Ohrel						
573200.787100 Terrassenüberdachung	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
5732001601 Eingangsbereich Dorfgemeinschaftshaus Anderlingen						
573200.681100 Erhaltene Anzahlungen vom Land	0,00	0	0,00	0	0	0
573200.787100 Eingangsbereich, einschl. Wandgriffe und Geländer	26.446,93	0	13.500,00	0	0	0
= Saldo	-13.277,32	0	-5.100,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-15.277,32	0	-5.100,00	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
			-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5732100000 Sonstige öffentliche Einrichtungen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Sandgruben, Glocken, Waagen etc.		
Ziele und Maßnahmen	Bereitstellung von dörflichen Einrichtungen		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, BGB		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,36	1,35	1,36
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,36	1,35	1,36

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	320,00	900	900	900	900	900
16.	Abschreibungen *	226,22	300	300	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	546,22	1.200	1.200	900	900	900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-546,22	-1.200	-1.200	-900	-900	-900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-546,22	-1.200	-1.200	-900	-900	-900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-546,22	-1.200	-1.200	-900	-900	-900

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573210 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Lfd. Unterhaltung Gemeindeglocken.

573210 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Betrieb der Gemeindeglocken (Läuten, Strompauschalen u. a.) durch private Dienstleister.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

573210 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen.

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5751000000 Fremdenverkehrsförderung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung des Fremdenverkehrs Mitgliedsbeitrag Verein Landtouristik		
Ziele und Maßnahmen	Standortmarketing Attraktivitätssteigerung des Tourismusziels Gemeinde Anderlingen		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Mitgliedschaft		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,14	0,22	0,23
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,14	0,22	0,23

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	120,00	200	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	120,00	200	200	200	200	200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-120,00	-200	-200	-200	-200	-200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-120,00	-200	-200	-200	-200	-200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-120,00	-200	-200	-200	-200	-200

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

575100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Mitgliedsbeitrag an Landtouristik Samtgemeinde Selsingen.

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:
--

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeisterin
--

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	499.788,49	640.800	665.300	680.500	699.300	719.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.558,00	11.500	14.000	14.400	14.700	15.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.327,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.989,35	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	517.663,62	653.300	680.300	695.900	715.000	735.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	2.060,81	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.163,84	2.400	2.300	2.300	2.200	2.200
18.	Transferaufwendungen	497.731,00	446.600	523.400	533.900	539.800	555.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	501.955,65	449.000	525.700	536.200	542.000	557.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	15.707,97	204.300	154.600	159.700	173.000	178.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	15.707,97	204.300	154.600	159.700	173.000	178.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.707,97	204.300	154.600	159.700	173.000	178.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	491.702,57	640.800	665.300	0	680.500	699.300	719.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.558,00	11.500	14.000	0	14.400	14.700	15.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	735,78	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,06	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.996,41	653.300	680.300	0	695.900	715.000	735.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.163,84	2.400	2.300	0	2.300	2.200	2.200
15.	Transferauszahlungen	494.091,00	446.600	523.400	0	533.900	539.800	555.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.254,84	449.000	525.700	0	536.200	542.000	557.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	9.741,57	204.300	154.600	0	159.700	173.000	178.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	9.741,57	204.300	154.600	0	159.700	173.000	178.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.056,96	1.100	1.200	0	1.200	1.300	1.300
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.056,96	-1.100	-1.200	0	-1.200	-1.300	-1.300
37.	Finanzmittelveränderung	8.684,61	203.200	153.400	0	158.500	171.700	176.800

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	6112000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		
Ziele und Maßnahmen	Erzielung von Einnahmen Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft		
Auftragsgrundlage	Haushaltssatzung, GewStG, GrStG, Hundesteuersatzung		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Angemeldete Hunde	91,00	95,00	95,00
Kosten Produkt je Einwohner (€)	566,27	502,92	593,88
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-190,38	-231,12	-176,56

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben *	499.788,49	640.800	665.300	680.500	699.300	719.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	13.558,00	11.500	14.000	14.400	14.700	15.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	2.250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	1.989,35	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	517.585,84	653.300	680.300	695.900	715.000	735.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	2.060,81	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	792,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen *	497.731,00	446.600	523.400	533.900	539.800	555.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	500.583,81	447.600	524.400	534.900	540.800	556.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	17.002,03	205.700	155.900	161.000	174.200	179.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	17.002,03	205.700	155.900	161.000	174.200	179.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.002,03	205.700	155.900	161.000	174.200	179.300

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

Erläuterungen zu 1. Steuern und Abgaben

611200 301100 Grundsteuer A

Geschätzt nach dem Ergebnis des Vorjahres und den bisher festgesetzten Zahlungen, 53.000 €, geschätzte Nachzahlungen 0 €

611200 301200 Grundsteuer B

Geschätzt nach dem Ergebnis des Vorjahres und den bisher festgesetzten Zahlungen, 98.000 €, geschätzte Nachzahlungen 0 €

611200 301300 Gewerbesteuer

Bisher festgesetzte Vorauszahlungen 171.000 €, Nachzahlungen 14.000 €, erwartete Anpassung VZ 0 €, erwartete Rückzahlungen -40.000 €, abzüglich Sicherheit wegen hoher VZ im Einzelfall -5.000 €, 140.000 €

611200 302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Ergebnis Vorjahr +2,6 % lt. Orientierungsdaten, -0,6 % Sicherheit, +10,86 % neue Schlüsselzahl 351.200 €

611200 302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ergebnis Vorjahr +23,7 % lt. Orientierungsdaten, -0,7 % Sicherheit, +35,06 % neue Schlüsselzahl 20.700 €

611200 303200 Hundesteuer

Bisherige Festsetzungen, 2.400 €

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

611200 313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV

Zuweisung der Samtgemeinde für den Ausgleich Sportstättenförderung.

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

611200 369100 Verzinsung von Steuernach- Forderungen und -erstattungen

Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

611200 358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)

-

611200 359100 Andere sonstige ordentliche Erträge

-

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

611200 472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen

-

Erläuterungen zu 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

611200 459200 Verzinsung von Steuererstattungen

Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

611200 434100 Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuern von 140.000 € * 100 / Hebesatz * 68,3 % 25.200 €

611200 437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV

-

611200 437210 Kreisumlage

Kreisumlage 48,00 % auf Steuerkraftmesszahl von 562.866 € = 270.176 €, 2019 ff. wurden 48,00 % zugrunde gelegt.

611200 437220 Samtgemeindeumlage

Samtgemeindeumlage 40,5 % auf Steuerkraftmesszahl von 562.866 € = 227.961 €, 2019 ff. wurden 40,5 % zugrunde gelegt.

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	6122000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Geldanlagen, Kredite u. ä.		
Ziele und Maßnahmen	Vermögenserhaltung Schuldentilgung		
Auftragsgrundlage	NKGesVG, KGHKVO, BGB, Verträge		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeisterin		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,55	1,57	1,47
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,46	1,57	1,47

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	77,78	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	77,78	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	1.371,84	1.400	1.300	1.300	1.200	1.200
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.371,84	1.400	1.300	1.300	1.200	1.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.294,06	-1.400	-1.300	-1.300	-1.200	-1.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.294,06	-1.400	-1.300	-1.300	-1.200	-1.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.294,06	-1.400	-1.300	-1.300	-1.200	-1.200

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

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

612200 361700 Zinserträge von Kreditinstituten
Zinsen Geldanlage.

Erläuterungen zu 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

612200 451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
Siehe Schuldenübersicht.

Stellenplan

STELLENPLAN: Beamte, Beschäftigte

(ohne geringfügig Beschäftigte)

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Aufwands- entschädig. Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.17	Vermerke Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausge- sondert			
Bürgermeisterin	A	1			1	1	mtl. 500,00 €
Allgem. Vertre- ter der Bürger- meisterin	A	1			1	1	mtl. 130,00 €

Investitionsprogramm

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	VE 2018 -Euro-	Planung 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Bisher bereit gestellt 2018 -Euro-	Gesamt Inv. 2018 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1113001601 Grundstück neben Dörpshus Ohrel									
111300.682100 Veräußerung Grundstück	39.380,00	0	0	0	0	0	0	39.380,00	39.380,00
111300.782100 Grunderwerb u. ä.	416,00	0	0	0	0	0	0	416,00	416,00
Saldo	38.964,00	0	0	0	0	0	0	38.964,00	38.964,00
3654101501 Kleininvestitionen Kindergarten 2015									
365410.681800 Zuschüsse für Sammelposten	179,55	0	0	0	0	0	0	179,55	179,55
365410.783120 Sammelposten	179,55	0	0	0	0	0	0	179,55	179,55
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3654101601 Kleininvestitionen Kindergarten 2016									
365410.783120 Sammelposten	825,72	0	0	0	0	0	0	825,72	825,72
Saldo	-825,72	0	0	0	0	0	0	-825,72	-825,72
3654101701 Kleininvestitionen Kindergarten 2017									
365410.681800 Spende	0,00	3.800	0	0	0	0	0	3.800,00	3.800,00
365410.783110 Ausstattung, Spielgerät	0,00	3.800	0	0	0	0	0	3.800,00	3.800,00
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3663001601 Kleininvestitionen Spielplätze 2016									
366300.783110 Spielgeräte	1.973,21	0	0	0	0	0	0	1.973,21	1.973,21
366300.783120 Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-1.973,21	0	0	0	0	0	0	-1.973,21	-1.973,21
42111601 Zuschuss Beregnungsanlage SV Anderlingen									
421100.781800 Zuschuss für Beregnungsanlage Sportplatz	6.000,00	0	0	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
Saldo	-6.000,00	0	0	0	0	0	0	-6.000,00	-6.000,00
5222001501 Baugebiet Neu									
522200.782100 Grunderwerb	0,00	20.000	200.000	0	0	0	0	20.000,00	200.000,00
Saldo	0,00	-20.000	-200.000	0	0	0	0	-20.000,00	-200.000,00
5223000001 Baugebiet Am alten Sportplatz									
522200.682100 Verkauf Bauplätze	14.672,35	0	0	0	0	0	0	25.206,25	54.206,25
522200.782100 Abwasserbeitrag Restbauplätze	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	9.500,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	827,09	0	0	0	0	0	0	1.657,75	3.257,75
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straße	7.081,25	0	0	0	0	0	0	14.841,75	29.841,75
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung	3.704,91	0	0	0	0	0	0	7.642,25	15.242,25
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	725,12	0	0	0	0	0	0	1.552,00	3.152,00
Saldo	27.010,72	0	0	0	0	0	0	50.900,00	96.200,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit gestellt 2018	Gesamt Inv. 2018
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5413001601 Barrierefreie Gehwege									
541300.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	143.000,00	141.927,43
541300.681100 Anzahlung Zuweisung Land	142.280,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Sanierung Gehwege	0,00	250.000	20.000	0	0	0	0	228.000,00	277.105,64
541300.787200 AiB Sanierung Gehwege	13.172,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 RW-Kanal Grafeler Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	7.909,99
Saldo	129.107,06	-250.000	-20.000	0	0	0	0	-85.000,00	-143.088,20
5413001602 Gemeindestraßen									
541300.783120 Sammelposten	610,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-610,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5423001401 Radweg Anderlingen-Sassenholz									
542300.781200 Zuweisung an Landkreis	9.621,00	0	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo	-9.621,00	0	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
5423001501 Radweg Anderlingen-Ohrel									
542300.781200 Zuweisung an Landkreis	55.000,00	0	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
555300.682100 Teil-Veräußerung Wegegrundstück	471,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-54.528,10	0	0	0	0	0	0	-60.000,00	-60.000,00
5423001502 Radweg Ohrel-Selsingen									
542300.781200 Zuweisung an Landkreis	0,00	0	0	0	0	0	0	115.000,00	115.000,00
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-115.000,00	-115.000,00
5423001601 Radweg Anderlingen-Fehrenbruch									
542300.781200 Zuweisung an Landkreis	0,00	0	0	0	0	0	0	160.000,00	160.000,00
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-160.000,00	-160.000,00
5453001601 Ergänzung/Umrüstung Straßenbeleuchtung 2016									
545300.681100 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	45.000,00	40.582,97
545300.681100 Anzahlungen Zuweisung Land	45.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545300.787200 Ergänzungen/Erweiterungen alle Ortsteile	0,00	75.000	0	0	0	0	0	75.000,00	81.497,86
545300.787200 AiB Ergänzungen/Erweiterungen	700,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	44.300,00	-75.000	0	0	0	0	0	-30.000,00	-40.914,89
5453001801 Ergänzung/Umrüstung Straßenbeleuchtung 2018									
545300.787200 Ergänzung/Umrüstung Straßenbeleuchtung	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	25.000,00
Saldo	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-25.000,00
5511001601 Rasentrac Ohrel									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit gestellt 2018	Gesamt Inv. 2018
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
551100.783110 Rasentrac Grünflächen Ohrel	3.783,20	0	0	0	0	0	0	3.783,20	3.783,20
Saldo	-3.783,20	0	0	0	0	0	0	-3.783,20	-3.783,20
5533101401 Sitzkissen Friedhofskapelle Ohrel									
553310.783110 Sitzkissen	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
Saldo	0,00	-4.000	-4.000	0	0	0	0	-4.000,00	-4.000,00
5533101402 Friedhofswege Anderlingen									
553310.787100 Friedhofswege	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
Saldo	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
5533101403 Halbanonyme Grabstellen									
553310.681100 Zuweisung Land Grabfelder	5.027,50	0	0	0	0	0	0	5.027,50	5.027,50
553310.681100 Zuweisung Land Stelen	7.253,66	0	0	0	0	0	0	7.253,66	7.253,66
553310.783110 Stelen/Steine Halbanonyme Grabfelder	0,00	0	0	0	0	0	0	10.200,00	10.200,00
553310.787100 Halbanonyme Grabfelder auf 4 Friedhöfen	23.236,40	0	0	0	0	0	0	24.719,26	24.719,26
553310.787100 Wege zu halbanonymen Grabstellen	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
553310.787100 AiB Halbanonyme Grabstellen	0,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-10.955,56	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-24.638,10	-24.638,10
5533101405 Eingangspforten Friedhof Anderlingen									
553310.681100 Zuweisung Land	3.609,48	0	0	0	0	0	0	3.609,48	3.609,48
553310.787100 Neue Eingangspforten	6.829,36	0	0	0	0	0	0	6.829,36	6.829,36
Saldo	-3.219,88	0	0	0	0	0	0	-3.219,88	-3.219,88
5553001601 Weg List, Teilstück 2									
555300.681100 Zuweisung vom Land Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	2.200,00	0,00
555300.681100 Zuweisung vom Land Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	42.000,00	0,00
555300.782100 Erwerb und Anpflanzung Ausgleichsfläche	0,00	0	0	0	0	0	0	3.500,00	0,00
555300.787200 Neue Decke	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000,00	0,00
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-39.300,00	0,00
5732001501 Terrassendach Dörpshus Ohrel									
573200.787100 Terrassenüberdachung	2.388,33	0	0	0	0	0	0	0,00	2.000,00
Saldo	-2.388,33	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.000,00
5732001601 Eingangsbereich Dorfgemeinschaftshaus Anderlingen									
573200.681100 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	8.400,00	13.169,61
573200.681100 Erhaltene Anzahlungen vom Land	8.400,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.787100 Eingangsbereich, einschl. Wandgriffe und Geländer	0,00	13.500	0	0	0	0	0	13.500,00	26.446,93
Saldo	8.400,00	-13.500	0	0	0	0	0	-5.100,00	-13.277,32

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit gestellt 2018	Gesamt Inv. 2018
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	154.056,33	-374.500	-241.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-602.206,54	-866.335,11

Übersicht

über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-
1	2	3	4	5
2015	0	-	-	-
2016	0	0	-	-
2017	0	0	0	-
2018		0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2017 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2018 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,00	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	38.177,69	37.083
1.3 Liquiditätskrediten	0,00	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0,00	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.079,66	24.058
4. Transferverbindlichkeiten	11.015,09	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	6.730,98	1.026
Schulden Insgesamt	65.003,42	62.167

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Geldschulden

Art	Ursprungs- betrag	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Zu- und Abgänge	Schuldendienst			voraussichtl. Stand am Ende des Haushalts- jahres
				Zinsen	Tilgung	Gesamt	
	€	€	€	€	€	€	€
<u>1. Geldschulden aus</u>							
<u>1.1 Anleihen</u>							
<u>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit</u>							
<u>1.2.7.1 Kreditinstitute</u>							
Investitionsbank Schl.-Holst.	44.000,00	37.083,20		1.295,44	1.133,36	2.428,80	35.949,84
Neuverschuldung 2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.2.7.1		37.083,20	0,00	1.295,44	1.133,36	2.428,80	35.949,84
<u>1.2.7.2 Kreditinstitute, Zwischenkredite</u>							
Zwischenkredit 2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.2.7.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>1.3 Liquiditätskredite</u>							
Sparkasse Rotenburg Osterholz	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geldschulden insgesamt		37.083,20	0,00	1.295,44	1.133,36	2.428,80	35.949,84

Letzte Bilanz

Bilanz der Gemeinde Anderlingen zum 31.12.2016

Aktiva	2015 -Euro-	2016 -Euro-	Passiva	2015 -Euro-	2016 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	103.563,25	167.995,73	1. Nettoposition	2.563.048,10	2.672.182,11
1.1 Konzession	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	1.506.121,25	1.475.184,73
1.2 Lizenzen	0,00	0,00	1.1.1 Reinvermögen	1.506.121,25	1.475.184,73
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem		
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	103.563,25	167.995,73	Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2 Rücklagen	423.842,61	566.190,15
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	418.227,19	557.920,28
2. Sachvermögen	1.975.299,87	1.930.970,40	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	5.615,42	8.269,87
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	104.181,60	82.658,54	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	518.293,56	511.658,30	1.2.4 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	1.317.552,51	1.285.014,29	1.3 Jahresergebnis	142.347,54	-57.402,93
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	633,21	611,38	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für		
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	2.178,34	4.967,16	Aufwendungen (in Klammern)	142.347,54	-57.402,93
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	32.460,65	31.734,84	1.4 Sonderposten	490.736,70	688.210,16
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	389.966,48	387.005,91
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	14.325,89	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	100.770,22	105.524,25
3. Finanzvermögen	17.413,91	24.492,41	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	195.680,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	2. Schulden	68.422,47	65.003,42
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.1 Geldschulden	39.234,65	38.177,69
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	16.893,02	24.429,79	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	39.234,65	38.177,69
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	520,89	62,62	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	535.924,97	614.445,85	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.161,24	9.079,66
Bilanzsumme	2.632.202,00	2.737.904,39	2.4 Transferverbindlichkeiten	17.101,64	11.015,09
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	17.101,64	11.015,09
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	5.924,94	6.730,98
			2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00	0,00
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	2.660,00	6.300,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	3.264,94	430,98
			3. Rückstellungen	600,00	600,00
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
			3.8 Andere Rückstellungen	600,00	600,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	131,43	118,86
			Bilanzsumme	2.632.202,00	2.737.904,39

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre insbesondere:

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

Anderlingen,

Barth
Bürgermeisterin

Übersicht

über die Budgets und Haushaltsvermerke

Budgetbildung

- Alle Produkte werden jeweils zu Budgets erklärt.

Aufwendungen und Auszahlungen für

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

sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Budget ausgeschlossen.

Übersicht über die gebildeten Budgets

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

Weitere Haushaltsvermerke:

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

Übersicht über automatische Deckungskreise

Deckungskreis: 0019

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 521300
521300.512900

Deckungskreis: 0020

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 522200
522200.512900
522200.532100
522300.512900
522300.532100

Deckungskreis: 0021

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 523300
523300.431800
523300.512900

Deckungskreis: 0022

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 531200

Deckungskreis: 0023

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 532200

Deckungskreis: 0024

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 537100
537100.512900

Deckungskreis: 0025

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 541300
541300.421200
541300.422200
541300.423100
541300.427100
541300.512900

Deckungskreis: 0026

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 542300
542300.512900

Deckungskreis: 0027

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

Deckungskreis: 0028

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 551100
551100.421200
551100.423100
551100.425100
551100.512900

Deckungskreis: 0029

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

Deckungskreis: 0030

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 553310
553310.431200
553310.512900

Deckungskreis: 0031

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 553390
553390.421200
553390.512900

Deckungskreis: 0032

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 555300
555300.421200
555300.429100
555300.443100
555300.512900

Deckungskreis: 0033

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

573200.422200
573200.423100
573200.424100
573200.445200
573200.512900

Deckungskreis: 0034

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 573210
573210.421100
573210.429100
573210.512900

Deckungskreis: 0035

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 573300
573300.512900

Deckungskreis: 0036

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 575100
575100.431800
575100.442900
575100.512900

Deckungskreis: 0037

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

Deckungskreis: 0038

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

Deckungskreis: 0039

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 613200
613200.512900

Deckungskreis: 1001Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalauszahlungen

111100.701900

111120.701900

281100.701900

541300.701900

545300.701900

551100.701900

555300.701900

573200.701900

573210.701900

Deckungskreis: 1002Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen Produkt 111100

111100.727100

111100.742100

111100.749100

Deckungskreis: 1003Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen Produkt 111120

111120.722200

111120.723100

111120.727100

111120.729100

111120.731800

111120.743100

111120.744100

111120.749100

Deckungskreis: 1004Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen Produkt 111210

111210.749100

Deckungskreis: 1005Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen Produkt 111220

111220.743100

111220.749100

Deckungskreis: 1006Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen Produkt 111300

111300.721200

111300.722100

111300.724100

Deckungskreis: 1007Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen Produkt 121100

121100.727100

121100.745200

121100.749100

Deckungskreis: 1008Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen Produkt 126400

126400.721100

126400.722200

Deckungskreis: 1009Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen Produkt 281100

281100.721200

281100.722200

281100.723100

281100.725100

281100.727100

281100.731800

281100.749100

Deckungskreis: 1010Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen Produkt 291100

Deckungskreis: 1011Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen Produkt 315400

315400.731800

315400.749100

Deckungskreis: 1012Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen Produkt 365400

365400.721100

365400.722100

365400.722200

365400.731200

365400.749100

Deckungskreis: 1013Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen Produkt 365410

365410.721100

365410.722100

365410.722200

365410.731200

365410.749100

Deckungskreis: 1014Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen Produkt 366300

366300.721200

366300.722100

366300.744100

366300.749100

Deckungskreis: 1015Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen Produkt 421100

421100.731800

421100.749100

Deckungskreis: 1016Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen Produkt 424300

424300.723100

424300.749100

Deckungskreis: 1017Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen Produkt 511300

511300.727100

511300.749100

Deckungskreis: 1018Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen Produkt 511310

511310.727100

511310.729100

511310.745200

511310.749100

Deckungskreis: 1019

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 521300
521300.749100

Deckungskreis: 1020

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 522200
522200.749100
522300.749100

Deckungskreis: 1021

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

Deckungskreis: 1022

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 531200

Deckungskreis: 1023

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 532200

Deckungskreis: 1024

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 537100
537100.749100

Deckungskreis: 1025

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 541300
541300.721200
541300.722200
541300.723100
541300.727100
541300.749100

Deckungskreis: 1026

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 542300
542300.749100

Deckungskreis: 1027

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 545300
545300.721200
545300.727100
545300.749100

Deckungskreis: 1028

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 551100
551100.721200
551100.723100
551100.725100
551100.749100

Deckungskreis: 1029

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

Deckungskreis: 1030

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 553310
553310.731200
553310.749100
553310.783110

Deckungskreis: 1031

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 553390
553390.721200
553390.749100

Deckungskreis: 1032

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 555300
555300.721200
555300.729100
555300.743100
555300.749100

Deckungskreis: 1033

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 573200
573200.721100

573200.722200
573200.723100
573200.724100
573200.745200
573200.749100

Deckungskreis: 1034

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 573210
573210.721100
573210.729100
573210.749100

Deckungskreis: 1035

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 573300
573300.749100

Deckungskreis: 1036

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 575100
575100.731800
575100.742900
575100.749100

Deckungskreis: 1037

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 611200
611200.734100
611200.737210
611200.737220
611200.749100
611200.759200

Deckungskreis: 1038

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 612200
612200.749100
612200.751700
612200.762100

Deckungskreis: 1039

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 613200
613200.749100

Deckungskreis: 2002

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 11100

Deckungskreis: 2004

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 11120

Deckungskreis: 2008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 126400
126400.681800
126400.781200
126400.782100
126400.787100

Deckungskreis: 2009

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 281100
281100.781800
281100.783110

Deckungskreis: 2014

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

Deckungskreis: 2016

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 421100
421100.781800

Deckungskreis: 2025

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 541300
541300.781200
541300.782100
541300.787100
541300.787200

Deckungskreis: 2026

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 542300
542300.783110

Deckungskreis: 2028

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 551100
551100.781800
551100.783110

Deckungskreis: 2030

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 553310

Deckungskreis: 2033

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 573200
573200.782100
573200.783110
573200.787100
573200.787200