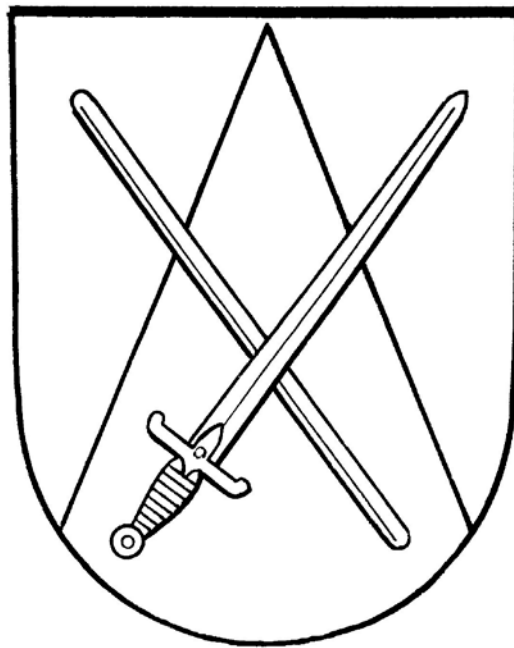


Gemeinde Selsingen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt mit Übersichten	33
Übersicht über die Produktgruppen	39
Teilhaushalt 1 – Hauptamt	43
Teilhaushalt 2 – Kämmereiamt	75
Teilhaushalt 3 – Bauverwaltungsamt	97
Teilhaushalt 4 – Ordnungs- und Sozialamt	151
Teilhaushalt 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft	185
Stellenplan	197
Investitionsprogramm	199
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	211
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	213
Letzte Bilanz	217
Beteiligungsbericht	221
Übersicht über die Budgets und Haushaltsvermerke	223
Übersicht über automatische Deckungskreise	225

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Gemeinde Selsingen für das Haushaltsjahr 2018

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	3.510.600 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	3.652.100 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	85.100 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.299.400 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.296.600 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.063.200 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	2.100.100 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	21.000 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	4.362.600 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	5.417.700 €

§ 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 500.000,00 € 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) **480 v. H.**

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) **400 v. H.**

2. Gewerbesteuer **380 v. H.**

Selsingen,

Kahrs
Gemeindedirektor

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

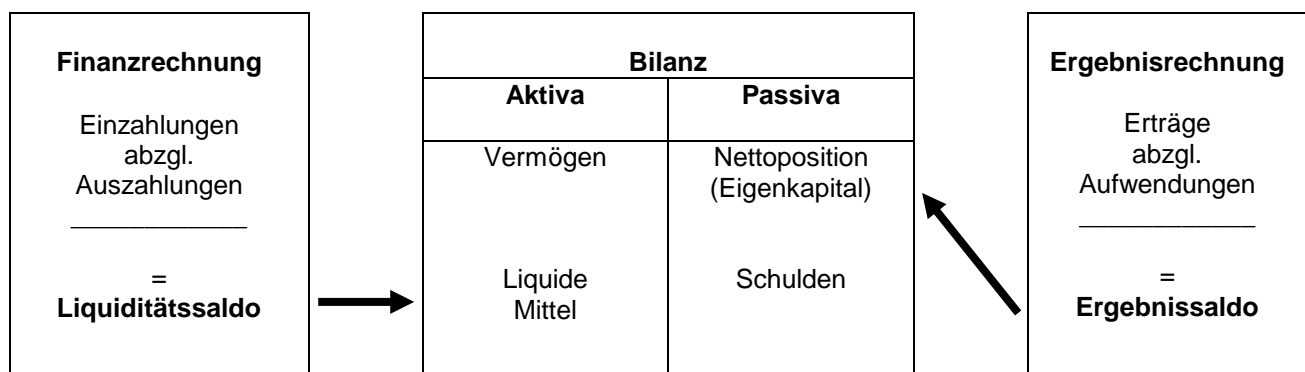
Gemeinde	17.05.39	13.09.50	06.06.60	30.06.70	30.06.80	30.06.90	30.06.00	30.06.10	09.05.11	30.06.12	30.06.13	30.06.14	30.06.15	30.06.16
Anderlingen	842	1.233	1.020	989	919	865	929	906	896	892	890	878	884	883
Deinstedt	519	900	684	682	622	659	692	690	669	658	653	650	646	663
Farven	532	930	755	743	698	685	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

Vorbemerkungen

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, auf eine Zusammenfassung von Kleininvestitionen wird verzichtet. Die Investitionen werden einzeln dargestellt. Die Wertgrenze nach § 12 Abs. 1 KomHKVO wurde von der Gemeinde auf 200.000,00 € 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. 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.

Haushaltsslage 2018

Der **Ergebnishaushalt** weist bei Erträgen von 3.510.600,00 € und Aufwendungen von 3.652.100,00 € im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag von 141.500,00 € aus. Im außerordentlichen Ergebnis wird ein Überschuss von 85.100,00 € 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. 2.600.000,00 € vorhanden sein.

Nach der Finanzplanung werden 2019 bis 2021 im ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis wieder Überschüsse ausgewiesen. Diese Mittel werden den Überschussrücklagen zugeführt und können z. B. zum Ausgleich von Fehlbeträgen in späteren Jahren verwendet werden.

Der **Finanzhaushalt** weist bei Einzahlungen von 4.362.600,00 € und Auszahlungen von 5.417.700,00 € einen Bedarf an Finanzmitteln von 1.055.100,00 € aus. Hierfür stehen ausreichend Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres zur Verfügung. Am Ende des Haushaltsjahres werden die Zahlungsmittel voraussichtlich noch 974.900,00 € betragen.

Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 2.800,00 €. Mit einem Finanzierungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll im Regelfall die ordentliche Tilgung finanziert werden. Die ordentliche Tilgung beträgt 21.000,00 €. Ab 2019 werden die Finanzierungsüberschüsse wieder deutlich über der Tilgung liegen.

Haushaltssatzungen in den letzten 5 Jahren

Haushaltsplan einschl. Nachtragspläne	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
Ergebnishaushalt					
ordentliche Erträge	2.774.700	3.036.900	3.228.400	3.263.700	3.510.600
ordentliche Aufwendungen	3.016.300	3.058.800	3.249.100	3.280.000	3.652.100
außerordentl. Erträge	27.100	9.200	37.700	24.100	85.100
außerordentl. Aufwendungen	27.100	9.200	37.700		0
Finanzhaushalt					
Einzahlungen	3.092.500	3.536.200	3.985.500	3.855.600	4.362.600
Auszahlungen	4.005.000	4.032.100	4.921.200	5.283.200	5.417.700

Das Volumen des Ergebnishaushaltes (Aufwendungen) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 246.900,00 € (7,5 %).

Vom Volumen des Finanzhaushaltes (Auszahlungen) entfallen 2.100.100,00 € auf Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Die Hebesätze der Grundsteuer A und B und der Gewerbesteuer bleiben unverändert.

Steuerart	Gemeinde Selsingen 2018 %	Samtgemeinde- durchschnitt 2017 %	Kreisdurch- schnitt 2017 (bis 3.000/5.000 Einw.) %	Landesdurch- schnitt 2016 (bis 1.000/3.000/ 5.000 Einw.) %
Grundsteuer A	480	426	411/462	376/374/369
Grundsteuer B	400	389	365/408	369/369/377
Gewerbesteuer	380	378	364/383	357/360/363

Personalaufwand

Die Personalausgaben (bis 2009) und Personalaufwendungen (ab 2010) haben sich in den letzten 10 Jahren wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	Ergebnis lt. Haushaltsrechnung										Haushaltsansatz	
	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €		
Gemeindeorgane	17.176					Ist kein Personalaufwand						
Grünanlagen	3.838	3.860	3.968	3.957	4.419	4.634	4.392	6.805	5.000	5.000		
Kindergarten Selsingen	520	325	75	325	325	325	325	325	400	400		
Freibad	12.814	13.726	11.819	12.917	16.972	18.083	18.835	18.148	20.000	20.000		
Märkte	657	115	100	41	129	160	191	248	100	100		
Dorfgem.-Räume	257	257	412	257	324	343	358	367	400	400		
Gemeindestraßen						2.068	2.350	0	2.500	2.500		
Straßenbeleuchtung		893	85	0	0	0	0	0	0	0		
Bauhof	150.536	155.289	160.011	164.969	171.474	175.650	181.920	187.198	202.800	208.600		
Gesamtausgaben	185.798	174.465	176.470	182.466	193.643	201.263	208.777	213.091	231.200	237.000		
abzügl. Entgelte	41.981	31.436	33.953	55.340	59.545	65.399	73.203	68.318	58.000	65.000		
Haushaltsbelastung	143.817	143.029	142.517	127.126	134.098	135.864	135.574	144.773	173.200	172.000		

Produkt 424400 - Bäder

Das Bad der Gemeinde wird mit einfacher Ausstattung aber auch ohne Eintritt in Betrieb gehalten

Der Zuschussbedarf hat sich in den letzten 10 Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	Ergebnis Haushalt/Rechnung Kalkulation
2009	24.919,22 €
2010	31.189,91 €
2011	23.864,39 €
2012	24.864,70 €
2013	32.380,96 €
2014	37.506,54 €
2015	37.416,01 €
2016	36.233,26 €
2017	44.800,00 €
2018	49.600,00 €

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Steuerarten	Aufkommen lt. Jahresrechnung										Aufkommen lt. Haushaltsplan	
	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €		
Grundsteuer A	66.384	70.831	75.318	71.629	82.798	74.243	72.005	72.330	73.000	73.000		
Grundsteuer B	444.391	549.792	468.348	477.527	486.702	481.236	484.892	497.584	492.000	500.000		
Gewerbesteuer	394.789	597.059	768.033	1.059.716	772.556	676.179	831.964	1.110.240	700.000	750.000		
Gem.Anteil a. d. Einkommensteuer	794.564	762.833	815.026	959.641	1.023.579	1.099.083	1.237.505	1.275.114	1.294.700	1.430.400		
Gem.Anteil a. d. Umsatzsteuer	60.622	61.573	65.317	64.049	64.847	66.208	87.884	90.610	112.000	188.100		
Zuweisung v. d. SG.	37.286	39.180	54.257	46.963	47.145	51.519	51.520	47.834	55.200	63.700		
Sonst. Gem. Steuer	7.701	7.615	7.755	8.108	8.339	8.046	8.361	8.434	8.000	8.400		
Verzinsung von Steuernachforderungen	1.022	6.004	3.159	3.159	2.799	4.585	2.675	6.450	3.000	3.000		
Insgesamt	1.806.759	2.094.887	2.257.213	2.690.792	2.488.765	2.461.099	2.776.806	3.108.596	2.737.900	3.016.600		
Ausgabearten	Aufkommen lt. Jahresrechnung										Aufkommen lt. Haushaltsplan	
	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €		
Gewerbest.Umlage	62.949	110.823	142.061	190.937	135.701	122.037	148.952	131.532	127.200	135.200		
Kreisumlage	745.720	745.572	762.984	939.264	924.040	1.009.900	1.025.244	1.072.508	1.082.600	1.224.700		
Samtgem.Umlage	604.035	587.696	594.248	760.805	763.748	834.605	834.620	873.099	894.800	1.033.400		
Verzinsung von Steuererstattungen	5.611	1.212	850	824	2.803	17.223	478	1.704	3.000	3.000		
Insgesamt	1.418.315	1.445.303	1.500.143	1.891.006	1.826.292	1.983.765	2.009.294	2.078.843	2.107.600	2.396.300		
Überschuss	388.444	649.584	757.070	799.786	662.473	477.334	767.512	1.029.753	630.300	620.300		

Grundsteuer A - für land- und forstwirtschaftliche Betriebe

Der Hebesatz der Grundsteuer A wurde 2003 um 40 %-punkte auf 440 % der vom Finanzamt festgesetzten Grundsteuermessbeträge angehoben. 2010 wurde eine Anhebung um 40 %-punkte auf 480 % vorgenommen. Mit diesen Erhöhungen reagierte die Gemeinde auf eine nicht mehr vorhandene Deckung des Beitrages an den Unterhaltungsverband Obere Oste und auf steigenden Finanzierungsbedarf der Gemeinde.

Grundsteuer B - für sonstige Grundstücke

Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde 2003 auf 380 % angepasst. 2010 wurde eine Anhebung um 20 %-punkte auf 400 % vorgenommen. Hiermit reagierte die Gemeinde auf den damals steigenden Finanzbedarf und den in der Doppik zu erwirtschaftenden Abschreibungen. Grundsteuer B ist zu zahlen für alle nicht land- und forstwirtschaftlich genutzten Grundstücke, also insbesondere Grundstücke, die zu Wohn- oder gewerblichen Zwecken genutzt werden. Die Einnahmen aus der Grundsteuer B haben sich kontinuierlich erhöht.

Gewerbesteuer

Der Hebesatz wurde im 2003 um 25 %-punkte auf 340 % angehoben. Um die Auswirkungen der Unternehmensteuerreform 2008 aufzufangen wurde ab 2010 der Gewerbesteuerhebesatz um 40 %-punkte von 340 % auf 380 % erhöht.

Die Entwicklung dieser Steuer ist stark schwankend. Es wurden bekannte und erwartete Nach- und Rückzahlungen berücksichtigt. Wegen hoher Vorauszahlungen in wenigen Einzelfällen wurde gegenüber den letzten Vorauszahlungen ein Sicherheitsbetrag von 13.000,00 € abgezogen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die tatsächlichen Einnahmen im Vorjahr betrugen 1.359.663,00 €, dies waren 64.963,00 € mehr als eingeplant. Für das Haushaltsjahr ist eine allgem. Steigerung eingeplant.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Einnahmeerwartungen wurden nach dem Ergebnis des Vorjahres, zuzüglich allgem. Steigerung von 23,0 % geschätzt.

Sonstige Steuereinnahmen

Für die Hundesteuer sind 8.400,00 € 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 Gewerbesteuererträgen sind 18,03 % (Vorjahr 18,03 %) als Gewerbesteuerumlage an das Land abzuführen, das sind 135.200,00 €.

Kreisumlage

Die Kreisumlage steigt von 1.082.600,00 € auf 1.224.700,00 €. Dies ist auf die gestiegene Steuerkraftmesszahl 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 894.800,00 € auf 1.033.400,00 € an. Dies ist auf die gestiegene Steuerkraftmesszahl zurückzuführen. Die Samtgemeindeumlage beträgt 40,5 % der Steuerkraftmesszahl. Sollten die Fehlbeträge bei der Samtgemeinde in den nächsten Jahren ansteigen bzw. die liquiden Mittel nicht mehr ausreichend sein, ist mit einer Umlageerhöhung zu rechnen. Für 2018 ff. wurde der Umlagesatz von 40,5 % angesetzt.

Zinsausgaben

Die Zinsausgaben haben sich in den letzten 10 Jahren wie folgt entwickelt:

2009	10.397,11 €
2010	9.770,28 €
2011	8.688,15 €
2012	8.104,99 €
2013	7.314,24 €
2014	6.130,39 €
2015	5.730,90 €
2016	4.842,48 €
2017	4.000,00 €
2018	3.000,00 €

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.

Verschuldung

Ordentliche Verschuldung (Geldschulden), ohne Zwischenkredite	€
Der Finanzhaushalt weist einen Kreditbedarf aus von	0,00
Nach Abzug der ordentlichen Tilgung von	21.000,00
außerordentlichen Tilgung von	0,00
ergibt sich ein Schuldenabbau von	21.000,00

Der Gesamtschuldenstand ist der als Anlage beigefügten Schuldenübersicht zu entnehmen.

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. 4 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	2.744.300	2.949.900	205.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.800	95.200	5.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	227.100	211.200	-15.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	139.800	148.800	9.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.500	5.400	-100
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	100.100	97.100	-3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.309.600	3.510.600	201.000
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	236.100	237.000	900
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.000	492.000	141.000
16. Abschreibungen	362.700	355.500	-7.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.000	6.000	0
18. Transferaufwendungen	2.250.800	2.475.100	224.300
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.500	86.500	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.293.100	3.652.100	359.000
21. = ordentliches Ergebnis	16.500	-141.500	-158.000
22. außerordentliche Erträge	55.600	85.100	29.500
25. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
26. außerordentliches Ergebnis	55.600	-56.400	-112.000

Bei den Steuern ist ein stärkerer Anstieg insbesondere beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer eingetreten. Steuermehreinnahmen im Vorjahr führen zu höheren Transferaufwendungen in 2018. Insbesondere in den Bereichen Gebäude- und Grundstücksunterhaltung wurden im Vorjahr Maßnahmen nicht ausgeführt und die entsprechenden Mittel für 2018 erneut eingeplant oder es kamen neue Maßnahmen hinzu.

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	2.744.300	2.949.900	205.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.800	95.200	5.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	139.800	148.800	9.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.500	5.400	-100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermö- gensgegenstände	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100.100	97.100	-3.000
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	3.082.500	3.299.400	216.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	236.100	237.000	900
12. Auszahlungen aus Versorgung	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für			
13. geringwertige Vermögensgegenstände	351.000	492.000	141.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.000	6.000	0
15. Transferauszahlungen	2.250.800	2.475.100	224.300
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	86.500	86.500	0
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	2.930.400	3.296.600	366.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.100	2.800	-149.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	498.500	498.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	315.100	338.200	23.100
21. Veräußerung von Sachvermögen	203.500	226.500	23.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	518.600	1.063.200	544.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	190.000	787.800	597.800
26. Baumaßnahmen	4.000	933.900	929.900
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000	311.400	286.400
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	50.000	50.000	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	300.000	17.000	-283.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	569.000	2.100.100	1.531.100
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.400	-1.036.900	-986.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	101.700	-1.034.100	-1.135.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darle- hen für Investitionstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von			
35. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	21.000	21.000	0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-21.000	-21.000	0
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	80.700	-1.055.100	-1.135.800

Die wesentlichen Abweichungen bei der laufenden Verwaltungstätigkeit entsprechen denen in a) genannten. Die Zuwendungen für Investitionstätigkeit entfallen auf die neu eingeplante Städtebausanierung sowie auf die Modernisierung des Freibades. Diese war bisher in 2017 ohne Zuwendungen und mit geringeren Baukosten eingeplant. Weitere Baumaßnahmen wurden im Vorjahr nicht durchgeführt und neu eingeplant bzw. es kamen neue Maßnahmen hinzu. Die aktivierbaren Zuwendungen reduzieren sich, da die Maßnahme Ortsdurchfahrt Selsingen von 2018 auf 2020 verschoben wurde. Für Grunderwerb wurden im Vorjahr nicht getätigte Auszahlungen für Bau- und Gewerbeland neu eingeplant.

Schuldenstand der Gemeinde Selsingen (Geldschulden)

		<u>Pro-Kopf-Verschuldung</u>
Stand am 31.12.1975	728.184,00 €	295,00 €
Stand am 31.12.1980	508.291,00 €	200,00 €
Stand am 31.12.1985	445.204,00 €	171,00 €
Stand am 31.12.1990	315.270,00 €	113,00 €
Stand am 31.12.1995	277.789,00 €	91,00 €
Stand am 31.12.2000	442.122,00 €	136,00 €
Stand am 31.12.2005	313.207,00 €	93,00 €
Stand am 31.12.2010	229.609,00 €	67,00 €
Stand am 31.12.2011	211.187,00 €	60,00 €
Stand am 31.12.2012	192.012,00 €	55,00 €
Stand am 31.12.2013	172.048,00 €	49,00 €
Stand am 31.12.2014	151.268,00 €	43,00 €
Stand am 31.12.2015	129.636,00 €	37,00 €
Stand am 31.12.2016	107.116,79 €	29,00 €
Stand am 31.12.2017	83.674,40 €	23,00 €
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2018	62.680,00 €	17,00 €

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

Eine Erhöhung 1996 ergab sich im Wesentlichen aus Investitionen für den Kindergarten Selsingen und den Kinderspielkreis Haaßel. Eine Neuverschuldung ist für 2018 und auch bis 2021 nicht vorgesehen. Die Gemeinde Selsingen liegt mit ihrer Pro-Kopf-Verschuldung Ende 2018 mit voraussichtlich 17,00 € je Einwohner weit unter dem vergleichbaren Landesdurchschnitt für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden.

Bestand der Überschussrücklagen

Die Überschussrücklagen werden zu Beginn des Haushaltsjahres voraussichtlich einen Bestand von rd. 2.600.000,00 € aufweisen. Ab 2019 werden weitere Mittel den Überschussrücklagen zugeführt.

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung und Investitionsprogramm

Die Ansätze der mittelfristigen Planung und im Investitionsprogramm für die Jahre 2017 und 2018 entsprechen den Haushaltsansätzen. Für die Jahre 2019 bis 2021 wurden die vom MI bekannt gegebenen Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse zugrunde gelegt.

Schwerpunkte der Investitionen der Gemeinde sind die Erschließung von Wohngebieten und Gewerbegebieten und die Verbesserung der Infrastruktur. Die einzelnen geplanten Maßnahmen sind im Investitionsprogramm ausgewiesen.

Liquiditätskredite

Die Haushaltssatzung sieht vor, dass zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben Kassenkredite in Höhe von 500.000,00 € 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 im ordentlichen Ergebnis nicht ausgeglichen, es wird ein Defizit von 141.500,00 € ausgewiesen. Aufgrund von Steuermehrerträgen 2017 sind 2018 höhere Umlagen zu zahlen. Darüber hinaus sind einmalig für 2018 erhöhte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ausgewiesen (z. B. Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, Ortsentwicklungsplanung, Quartiersmanager, Wegeunterhaltung u. a.). Das außerordentliche Ergebnis weist einen Überschuss von 85.100,00 € aus.

Bei den Steuern und Umlagen ist zu vermerken, dass die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 2017 deutlich höher als die Planungen ausfielen. Für 2018 und die Folgejahre sind beim Anteil an der Einkommensteuer weitere Steigerungen zu erwarten. Die Gewerbesteuer wurde mit einem Ansatz von 750.000,00 € (Vorjahr 700.000 €) angesetzt, hierbei ist eine kleine Reserve von 13.000,00 € wegen hoher Vorauszahlungen berücksichtigt. Für die nächsten Jahren werden Gewerbesteuererträge ebenfalls um die 750.000,00 € 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 2018 und die Folgejahre eingeplant. Ob hier in den nächsten Jahren eine Erhöhung ansteht muss abgewartet werden.

Im Finanzhaushalt sind keine Kredite eingeplant. Die vorgesehenen Netto-Investitionen von 1.036.900,00 € werden aus vorhandenen Zahlungsmitteln finanziert. In der mittelfristigen Planung sind auch für 2019 ff. keine Kredite für Investitionen ausgewiesen.

Der auch bis 2021 relativ gute Finanzmittelbestand ist unter den Annahmen zu sehen, dass die Steuererträge weiter stabil bleiben und leicht steigen, Bauplätze verkauft werden und keine großen neuen Investitionen eingesetzt sind.

Übersichten und Schaubilder

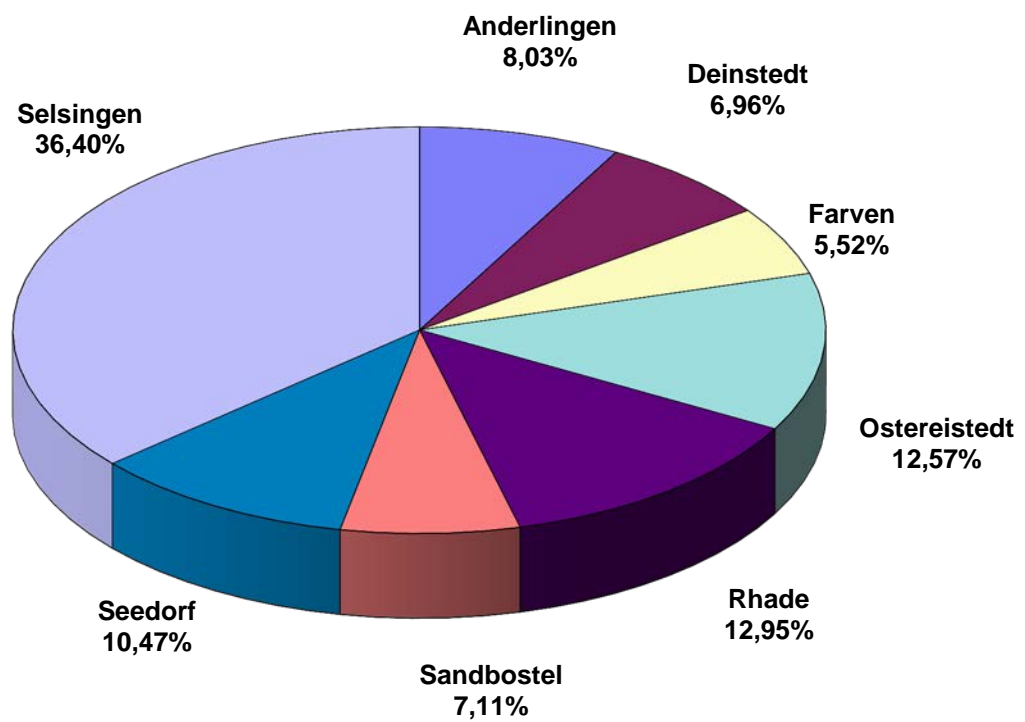
Zum Finanzausgleich, zu Umlageberechnungen, zum Schuldenstand und zu einzelnen Investitionen siehe nachfolgende Übersichten und Schaubilder.

Übersicht über die Steuerkräftmesszahlen 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

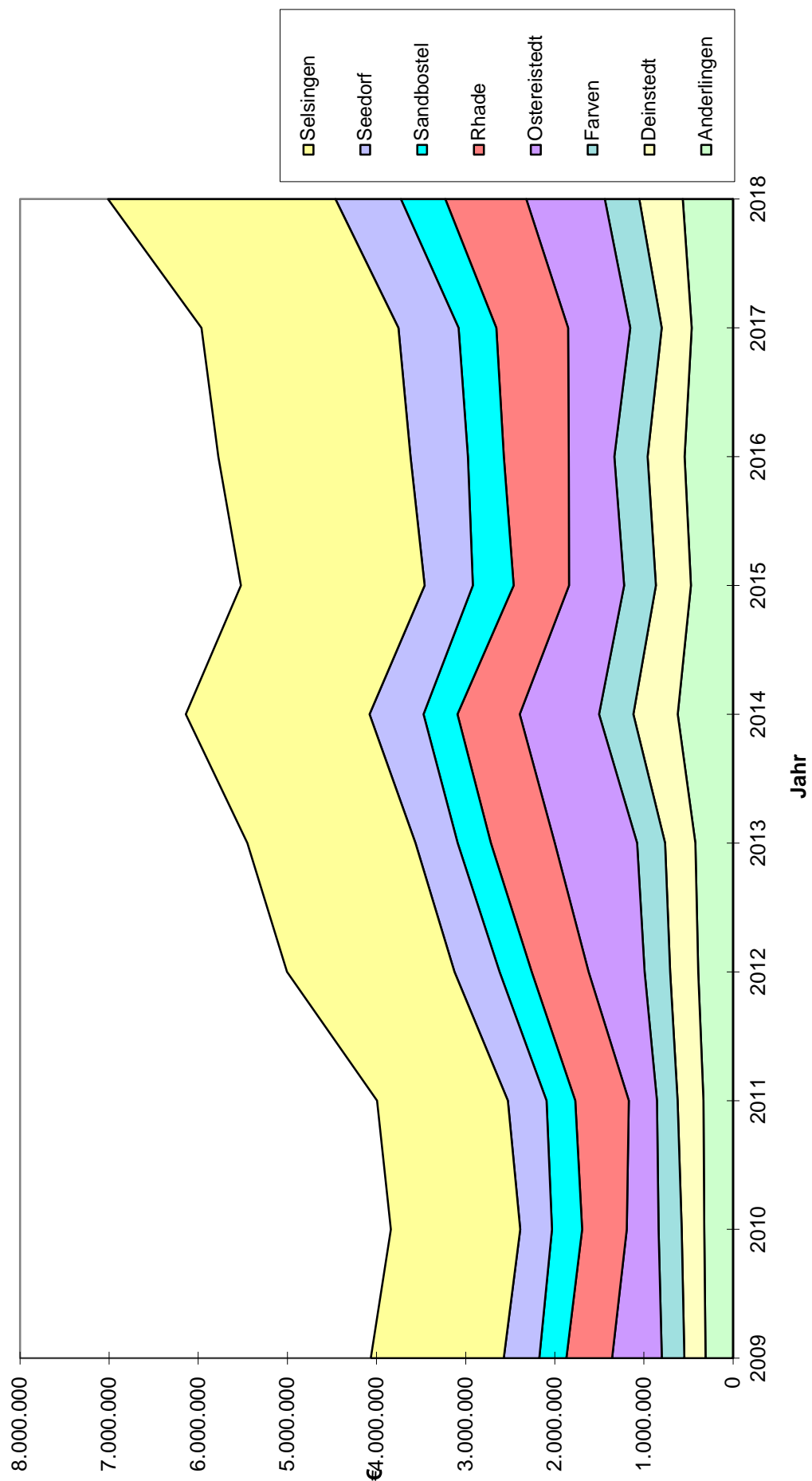
Anteil der Mitgliedsgemeinden an der Samtgemeindeumlage 2018



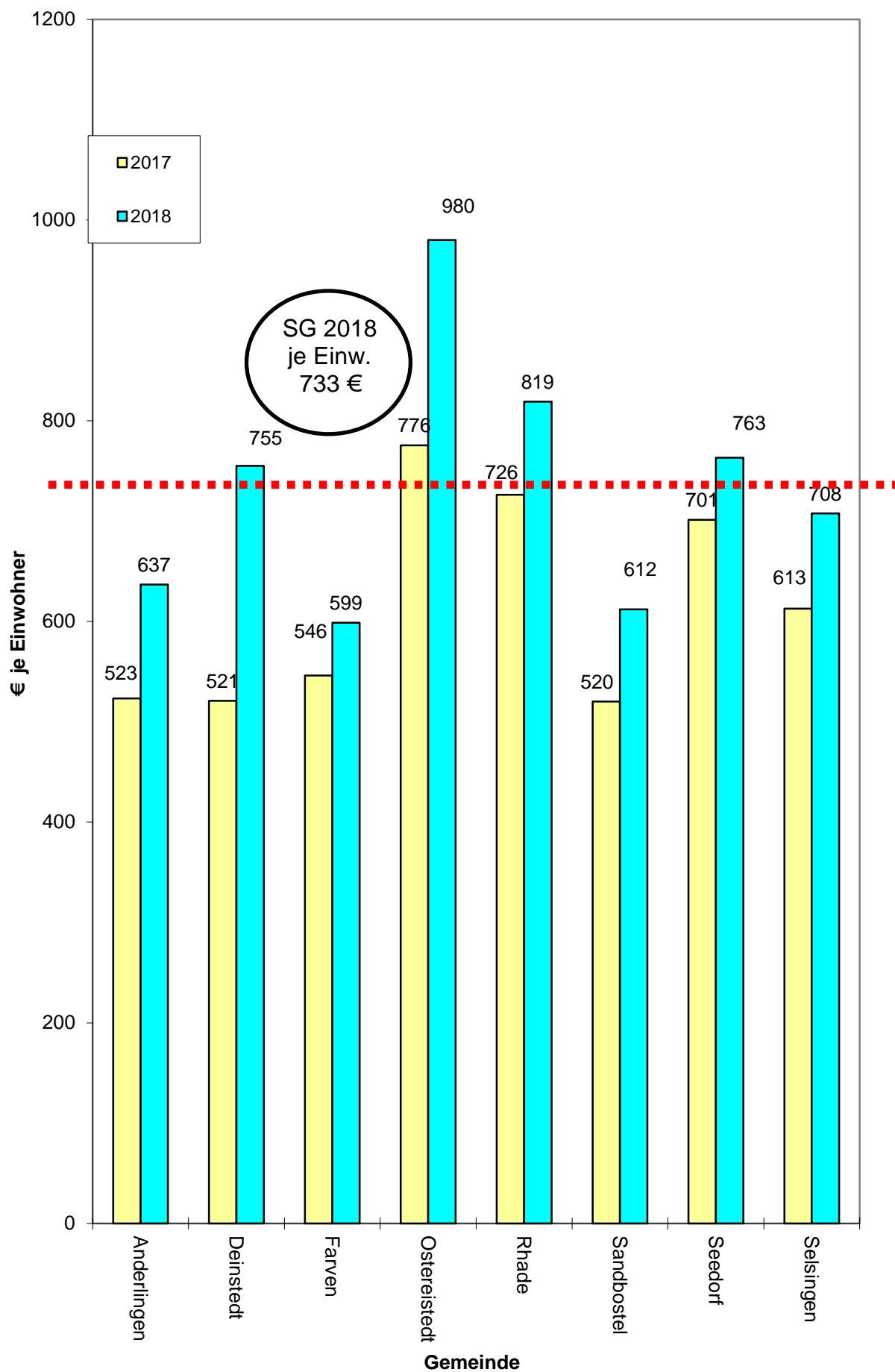
Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen in den Jahren 2009 bis 2018

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 Auf dem Schreikampe/Eckerhof (Stand 21.12.2017)								
Einnahme	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €
Veräußer.Erlöse							68.058,80	22.625,20
Erschl.Beiträge							12.185,20	47.674,39
Zwischenkredite								
I. Einnahmen							80.244,00	70.299,59
Planungskosten	397,64	7.273,98	52,48					
Zinsen Zw.Kred.								
Grunderwerb								
Ausgleichsmaßn.							2.260,56	- 360,22
Spielplatz								
Grunderwerb	22.231,48	36.556,35				31.073,71	4.796,19	
Tiefbaukosten						13.982,64	58.269,64	- 5.000,00
Straßenbeleucht.	460,00						5.322,77	
Regenrückhalt.								
Zuf. Rücklage für Infrastruk- turmaßnahmen								
Tilgung Zw.Kred.								
II. Ausgaben	23.089,12	43.830,33	52,48			45.056,35	70.649,16	- 5.360,22
III. Ergebnis	- 23.089,12	- 43.830,33	- 52,48			- 45.056,35	+ 9.594,84	+ 75.659,81
Einnahme	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €
Veräußer.Erlöse		27.243,00			45.914,50			
Erschl.Beiträge					8.220,50			
Zwischenkredite								
I. Einnahmen		27.243,00			54.135,00			
Planungskosten								
Zinsen Zw.Kred.								
Grunderwerb								
Ausgleichsmaßn.								
Spielplatz, pausch. Anteil DE				10.000,00				
Grunderwerb	27.243,00			20.602,76				
Tiefbaukosten								
Straßenbeleucht.								
Regenrückhalt.								
Zuf. Rücklage für Infrastruk- turmaßnahmen			EB 20.275,20		10.265,60			
Tilgung Zw.Kred.								
II. Ausgaben	27.243,00		20.275,20	30.602,76	10.265,60			
III. Ergebnis	- 27.243,00	+ 27.243,00	- 20.275,20	- 30.602,76	+ 43.869,40			
Einnahme	2016	2017	2018	2019			Insgesamt	
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Plan €	Plan €			€	
Veräußer.Erlöse			22.900,00	22.900,00			209.641,50	
Erschl.Beiträge			4.100,00	4.100,00			76.280,09	
Zwischenkredite								
I. Einnahmen			27.000,00	27.000,00			285.921,59	
Planungskosten							7.724,10	
Zinsen Zw.Kred.								
Grunderwerb								
Ausgleichsmaßn.							1.900,34	
Spielplatz							10.000,00	
Grunderwerb							121.900,73	
Tiefbaukosten							87.855,04	
Straßenbeleucht.							5.782,77	
Regenrückhalt.								
Zuf. Rücklage für Infrastruk- turmaßnahmen			5.100,00	5.100,00			40.740,80	
Tilgung Zw.Kred.								
II. Ausgaben			5.100,00	5.100,00			275.903,78	
III. Ergebnis			+ 21.900,00	+ 21.900,00			+ 10.017,81	

Baugebiet Am Lavenstedter Weg (Stand 21.12.2017)								
Einnahme	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Plan €	Plan €	Plan €
Veräußer.-Erlöse		287.404,65	201.239,10	90.895,00	130.115,00			41.600,00
Erschl.-Beiträge		220.622,35	123.438,90					
Zwischengkredite								
I. Einnahmen		508.027,00	324.678,00	90.895,00	130.115,00			41.600,00
Planungskosten		17.405,87						
Zinsen Zw.Kred.								
Spielplatz								
Grunderwerb	251.410,41	159.452,10	17.049,92	146.047,44	85.597,35			
Ausgleichsmaßn.								
Tiefbaukosten		144.821,19	18.979,14		179.484,84			
Straßenbeleucht.		4.541,69			3.776,17			
Regenrückhalt.		21.753,93						
Zuf. Rücklage für Infrastruk- turmaßnahmen		64.960,09	46.128,78					5.900,00
Tilgung Zw.Kred.								
II. Ausgaben	251.410,41	412.934,87	82.157,84	146.047,44	268.858,36			5.900,00
III. Ergebnis	- 251.410,41	+ 95.092,13	+ 242.520,16	- 55.152,44	- 138.743,36			+ 35.700,00
Einnahme	2021							Insgesamt
Ausgabe	Plan €							€
Veräußer.-Erlöse	51.600,00							802.853,75
Erschl.-Beiträge	31.600,00							375.661,25
Zwischengkredite								
I. Einnahmen	83.200,00							1.178.515,00
Planungskosten								17.405,87
Zinsen Zw.Kred.								
Spielplatz								
Grunderwerb								659.557,22
Ausgleichsmaßn.								
Tiefbaukosten								343.285,17
Straßenbeleucht.								8.317,86
Regenrückhalt.								21.753,93
Zuf. Rücklage für Infrastruk- turmaßnahmen	11.800,00							128.788,87
Tilgung Zw.Kred.								
II. Ausgaben	11.800,00							1.179.108,92
III. Ergebnis	+ 71.400,00							- 593,92

Baugebiet Neu (Stand 21.12.2017)								
Einnahme	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Plan €	Plan €	Plan €
Veräußer.-Erlöse								150.000,00
Erschl.-Beiträge								120.000,00
Zwischenkkredite								
I. Einnahmen								270.000,00
Planungskosten						20.000,00		
Zinsen Zw.Kred.								
Spielplatz								
Grunderwerb	336.893,48		27.012,27			190.000,00	200.000,00	
Ausgleichsmaßn.								250.000,00
Tiefbaukosten								12.000,00
Straßenbeleucht.								20.000,00
Regenrückhalt.								30.000,00
Zuf. Rücklage für Infrastruk- turmaßnahmen								
Tilgung Zw.Kred.								
II. Ausgaben	336.893,48		27.012,27			210.000,00	200.000,00	312.000,00
III. Ergebnis	- 336.893,48		- 27.012,27			- 210.000,00	- 200.000,00	- 42.000,00

Einnahme	2021	2022	2023	2024	2025		Insgesamt
Ausgabe	Plan €	Plan	Plan	Plan	Plan		€
Veräußer.-Erlöse	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
Erschl.-Beiträge	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		
Zwischenkkredite							
I. Einnahmen	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00		
Planungskosten			20.000,00				
Zinsen Zw.Kred.							
Spielplatz							
Grunderwerb			117.000,00	200.000,00			
Ausgleichsmaßn.							
Tiefbaukosten			300.000,00				
Straßenbeleucht.			20.000,00				
Regenrückhalt.							
Zuf. Rücklage für Infrastruk- turmaßnahmen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
Tilgung Zw.Kred.							
II. Ausgaben	30.000,00	30.000,00	487.000,00	230.000,00	30.000,00		
III. Ergebnis	+ 240.000,00	+ 240.000,00	- 217.000,00	+ 40.000,00	+ 240.000,00		

Baugebiet Eckerkamp (Stand 21.12.2017)								
Einnahme	2011	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €
Veräußer.-Erlöse						315.000,00	315.000,00	
Erschl.-Beiträge						220.000,00	220.000,00	
Zwischenkredite								
I. Einnahmen						535.000,00	535.000,00	
Planungskosten			833,00	13.664,03	10.016,30			
Zinsen Zw.Kred.								
Spielplatz								
Grunderwerb	34.203,75	1.732,56	25.595,00		151.798,92	134.000,00		
Ausgleichsmaßn.						190.000,00		
Tiefbaukosten						10.000,00		
Straßenbeleucht.						25.000,00		
Regenrückhalt.						70.000,00	70.000,00	
Zuf. Rücklage für Infrastruk- turmaßnahmen								
Tilgung Zw.Kred.								
II. Ausgaben	34.203,75	1.732,56	26.428,00	13.664,03	161.815,22	429.000,00	70.000,00	
III. Ergebnis	- 34.203,75	- 1.732,56	- 26.428,00	- 13.664,03	- 161.815,22	+ 106.000,00	+ 465.000,00	
Einnahme	2021						Insgesamt	
Ausgabe	Plan €						€	
Veräußer.-Erlöse							630.000,00	
Erschl.-Beiträge							440.000,00	
Zwischenkkredite								
I. Einnahmen							1.070.000,00	
Planungskosten							24.513,33	
Zinsen Zw.Kred.								
Spielplatz	20.000,00						20.000,00	
Grunderwerb							347.330,23	
Ausgleichsmaßn.								
Tiefbaukosten	230.000,00						420.000,00	
Straßenbeleucht.	20.000,00						30.000,00	
Regenrückhalt.							25.000,00	
Zuf. Rücklage für Infrastruk- turmaßnahmen							140.000,00	
Tilgung Zw.Kred.								
II. Ausgaben	270.000,00						1.006.843,56	
III. Ergebnis	- 270.000,00						+ 63.156,44	

Schuldenstand der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden 2017 (Geldschulden)

Gemeinde ¹⁾	Einwohner 30.06.2016	Darlehns- stand am 31.12.2016		Neuver- schuldung 2017	Schuldendienst 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	2,75	37.083,20	42,00	524,00	
Deinstedt	663	287.518,48	433,66	0,00	6.865,42	13.713,56	26,41	273.804,92	412,98	508,00	
Farven	626	60.737,22	97,02	0,00	2.122,77	1.741,23	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	752,00	
Rhade	1.127	348.393,88	309,13	0,00	6.629,33	11.883,68	16,43	336.510,20	298,59	714,00	
Sandbostel	825	126.414,07	153,23	0,00	3.834,36	11.745,83	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	586,00	
Selsingen	3.680	107.116,79	29,11	0,00	3.799,13	23.442,39	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	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	65,61	8.696.450,73	880,03		
Gesamtbetrag		10.070.279,37	1.019,05	0,00	267.485,40	469.091,69	74,23	9.601.187,68	971,58		
Je Einwohner					27,07	47,47		74,23			
*) ohne Zwischenkredite zur Vorfinanzierung von Baugebieten											

¹⁾ ohne Zwischenkredite zur Vorfinanzierung von Baugebieten

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 €

Städtebausanierung Selsingen - Mittelstreckungsübersicht

Stand: 14.12.2017	HH 2018	HH 2019	HH 2020	HH 2021	HH 2022	HH 2023	HH 2024	HH 2025	HH 2026	HH 2027	HH 2028	HH 2029	Summe
Anteil Gemeinde	20.000,00	100.000,00	140.000,00	80.000,00	60.000,00								400.000,00
Anteil Bund/Land	40.000,00	200.000,00	280.000,00	160.000,00	120.000,00								800.000,00
Programm j. 2018	60.000,00	300.000,00	420.000,00	240.000,00	180.000,00								1.200.000,00
davon abgerufen													0,00
Anteil Gemeinde		20.000,00	100.000,00	140.000,00	80.000,00	60.000,00							400.000,00
Anteil Bund/Land		40.000,00	200.000,00	280.000,00	160.000,00	120.000,00							800.000,00
Programm j. 2019		60.000,00	300.000,00	420.000,00	240.000,00	180.000,00							1.200.000,00
davon abgerufen													0,00
Anteil Gemeinde			10.000,00	50.000,00	70.000,00	40.000,00	30.000,00						200.000,00
Anteil Bund/Land			20.000,00	100.000,00	140.000,00	80.000,00	60.000,00						400.000,00
Programm j. 2020			30.000,00	150.000,00	210.000,00	120.000,00	90.000,00						600.000,00
davon abgerufen													0,00
Anteil Gemeinde				10.000,00	50.000,00	70.000,00	40.000,00	30.000,00					200.000,00
Anteil Bund/Land				20.000,00	100.000,00	140.000,00	80.000,00	60.000,00					400.000,00
Programm j. 2021				30.000,00	150.000,00	210.000,00	120.000,00	90.000,00					600.000,00
davon abgerufen													
Anteil Gemeinde					5.000,00	25.000,00	35.000,00	20.000,00	15.000,00				100.000,00
Anteil Bund/Land					10.000,00	50.000,00	70.000,00	40.000,00	30.000,00				200.000,00
Programm j. 2022					15.000,00	75.000,00	105.000,00	60.000,00	45.000,00				300.000,00
davon abgerufen													
Anteil Gemeinde						5.000,00	25.000,00	35.000,00	20.000,00	15.000,00			100.000,00
Anteil Bund/Land						10.000,00	50.000,00	70.000,00	40.000,00	30.000,00			200.000,00
Programm j. 2023						15.000,00	75.000,00	105.000,00	60.000,00	45.000,00			300.000,00
davon abgerufen													
Anteil Gemeinde							5.000,00	25.000,00	35.000,00	20.000,00	15.000,00		100.000,00
Anteil Bund/Land							10.000,00	50.000,00	70.000,00	40.000,00	30.000,00		200.000,00
Programm j. 2024							15.000,00	75.000,00	105.000,00	60.000,00	45.000,00		300.000,00
davon abgerufen													
Anteil Gemeinde								5.000,00	25.000,00	35.000,00	20.000,00	15.000,00	100.000,00
Anteil Bund/Land								10.000,00	50.000,00	70.000,00	40.000,00	30.000,00	200.000,00
Programm j. 2025								15.000,00	75.000,00	105.000,00	60.000,00	45.000,00	300.000,00
davon abgerufen													
Zuschussbedarf (= Anteil Gemeinde)	20.000,00	120.000,00	250.000,00	280.000,00	265.000,00	200.000,00	135.000,00	115.000,00	95.000,00	70.000,00	35.000,00	15.000,00	1.600.000,00
Förderung Bund/Land	40.000,00	240.000,00	500.000,00	560.000,00	530.000,00	400.000,00	270.000,00	230.000,00	190.000,00	140.000,00	70.000,00	30.000,00	3.200.000,00
Summe Haushalt	60.000,00	360.000,00	750.000,00	840.000,00	795.000,00	600.000,00	405.000,00	345.000,00	285.000,00	210.000,00	105.000,00	45.000,00	4.800.000,00
Kumulierte Summe Gemeinde	20.000,00	140.000,00	390.000,00	670.000,00	935.000,00	1.135.000,00	1.270.000,00	1.385.000,00	1.480.000,00	1.550.000,00	1.585.000,00	1.600.000,00	
Kumulierte Summe Bund	40.000,00	280.000,00	780.000,00	1.340.000,00	1.870.000,00	2.270.000,00	2.540.000,00	2.770.000,00	2.960.000,00	3.100.000,00	3.170.000,00	3.200.000,00	
Kumulierte Summe	60.000,00	420.000,00	1.170.000,00	2.010.000,00	2.805.000,00	3.405.000,00	3.810.000,00	4.155.000,00	4.440.000,00	4.650.000,00	4.755.000,00	4.800.000,00	

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	3.054.311,36	2.680.100	2.949.900	3.011.400	3.092.700	3.177.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.573,16	118.500	95.200	96.700	80.500	69.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	203.027,40	216.700	211.200	210.500	217.400	231.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	225,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	152.863,05	139.800	148.800	148.800	148.800	148.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.611,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.126,12	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	102.636,09	100.100	97.100	97.100	97.100	97.100
12. = Summe ordentliche Erträge	3.577.373,85	3.263.700	3.510.600	3.572.900	3.644.900	3.733.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	213.091,21	231.200	237.000	240.800	244.600	248.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.482,21	426.200	492.000	378.100	345.600	301.400
16. Abschreibungen	706.267,38	340.300	355.500	373.700	402.600	436.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.546,73	7.000	6.000	5.300	4.500	3.900
18. Transferaufwendungen	2.139.763,92	2.185.800	2.475.100	2.465.700	2.490.400	2.552.500
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.915,06	89.500	86.500	85.500	85.500	85.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.421.066,51	3.280.000	3.652.100	3.549.100	3.573.200	3.628.200
21. = ordentliches Ergebnis	156.307,34	-16.300	-141.500	23.800	71.700	105.200
22. außerordentliche Erträge	78.241,09	24.100	85.100	85.100	48.700	30.300
23. außerordentliche Aufwendungen	2.932,58	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	75.308,51	24.100	85.100	85.100	48.700	30.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	231.615,85	7.800	-56.400	108.900	120.400	135.500
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	2.649.670,84	2.680.100	2.949.900	3.011.400	3.092.700	3.177.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.463,16	118.500	95.200	96.700	80.500	69.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	225,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	156.302,40	139.800	148.800	148.800	148.800	148.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.369,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.244,12	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	106.002,17	100.100	97.100	97.100	97.100	97.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.974.277,15	3.047.000	3.299.400	3.362.400	3.427.500	3.501.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	214.471,40	231.200	237.000	240.800	244.600	248.400
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	291.417,84	426.200	492.000	378.100	345.600	301.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.583,17	7.000	6.000	5.300	4.500	3.900
15. Transferauszahlungen	2.132.807,09	2.185.800	2.475.100	2.465.700	2.490.400	2.552.500
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	99.998,49	89.500	86.500	85.500	85.500	85.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.745.277,99	2.939.700	3.296.600	3.175.400	3.170.600	3.191.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	228.999,16	107.300	2.800	187.000	256.900	309.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	142.055,14	507.000	498.500	240.000	500.000	560.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	38.135,06	159.200	338.200	338.200	138.200	181.500
21. Veräußerung von Sachvermögen	199.972,84	142.400	226.500	223.800	173.400	171.700
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	380.163,04	808.600	1.063.200	802.000	811.600	913.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	137.124,92	725.500	787.800	200.000	0	2.600
26. Baumaßnahmen	232.851,81	1.470.800	933.900	513.000	1.036.500	1.093.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	188.479,52	122.200	311.400	5.000	5.000	5.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	10.550,06	1.500	17.000	0	300.000	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	569.006,31	2.320.000	2.100.100	718.000	1.341.500	1.100.600
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-188.843,27	-1.511.400	-1.036.900	84.000	-529.900	-187.400
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	40.155,89	-1.404.100	-1.034.100	271.000	-273.000	122.200

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	22.519,02	23.500	21.000	18.100	18.000	13.500
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-22.519,02	-23.500	-21.000	-18.100	-18.000	-13.500
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	17.636,87	-1.427.600	-1.055.100	252.900	-291.000	108.700
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.934.359,61	1.950.000	2.030.000	974.900	1.227.800	936.800
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.951.996,48	522.400	974.900	1.227.800	936.800	1.045.500

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 Hauptamt	3.900	184.200	-180.300	0	0	0
2 Kämmereramt	184.800	83.100	101.700	0	0	0
3 Bauverwaltungsamt	275.300	831.300	-556.000	85.100	0	85.100
4 Ordnungs- und Sozialamt	29.900	154.200	-124.300	0	0	0
5 Allgemeine Finanzwirtschaft	3.016.700	2.399.300	617.400	0	0	0
Summe	3.510.600	3.652.100	-141.500	85.100	0	85.100

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 Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-
1 Hauptamt		100	174.300	-174.200	0	0	0	0	0	0	-174.200	0
2 Kämmereramt		179.500	64.300	115.200	40.000	111.200	-71.200	0	0	0	44.000	0
3 Bauverwaltungsamt		97.700	550.500	-452.800	512.100	1.280.000	-767.900	0	0	0	-1.220.700	0
4 Ordnungs- und Sozialamt		5.400	108.200	-102.800	433.000	708.900	-275.900	0	0	0	-378.700	0
5 Allgemeine Finanzwirtschaft		3.016.700	2.399.300	617.400	78.100	0	78.100	0	21.000	-21.000	674.500	0
Summe		3.299.400	3.296.600	2.800	1.063.200	2.100.100	-1.036.900	0	21.000	-21.000	-1.055.100	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	3.299.400	3.296.600
Investitionstätigkeit	1.063.200	2.100.100
Finanzierungstätigkeit	0	21.000
Summe	4.362.600	5.417.700

Übersicht über die Produktgruppen

Gemeinde Selsingen

Teilhaushalte und Produkte

Teilhaushalt 1 Hauptamt Amt I	Teilhaushalt 2 Kämmereiamt Amt II	Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt Amt III	Teilhaushalt 4 Ordnungs- u. Sozialamt Amt IV	Teilhaushalt 5 Allg. Finanzwirtschaft Amt II
<p>111100: Organe und Verwaltungsleitung</p> <p>111120: Innere Verwaltungs-angelegenheiten</p> <p>121100: Statistik u. Wahlen</p> <p>241100: Schülerbeförderung</p> <p>272100: Samtgemeindebücherei</p> <p>281100: Heimat- u. Kulturpflege</p> <p>291100: Förderung von Kirchengemeinden</p> <p>362100: Jugendarbeit</p> <p>421100: Förderung des Sports</p> <p>424300: Sportstätten</p> <p>575100: Fremdenverkehrsförderung</p>	<p>111210: Sonstiges bebautes Grundvermögen</p> <p>111220: Kasse</p> <p>531200: Elektrizitätsversorgung</p> <p>532200: Gasversorgung</p> <p>573200: Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser</p>	<p>111300: Sonst. unbebautes Grundvermögen</p> <p>366300: Einrichtungen der Jugendarbeit</p> <p>511300: Bauleitplanung</p> <p>511310: Sonst. räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn.</p> <p>521300: Bau- und Grundstücksordnung</p> <p>522200: Wohnbauförderung</p> <p>523300: Denkmalschutz- u. Pflege</p> <p>541300: Gemeindestraßen</p> <p>542300: Kreisstraßen</p> <p>545300: Straßenbeleuchtung</p> <p>551100: Öffentliches Grün/ Landschaftsbau</p> <p>552300: Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</p> <p>553380: Bestattungswesen Selsingen</p> <p>553390: Ehrenmale/ Kriegsgräberpflege</p> <p>555300: Förderung der Land- und Forstwirtschaft</p> <p>571300: Wirtschaftsförderung</p> <p>573300: Bauhof</p>	<p>122400: Ordnungsaufgaben</p> <p>126400: Brandschutz</p> <p>315400: Sonstige soziale Einrichtungen</p> <p>315410: Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</p> <p>362100: Jugendarbeit</p> <p>365400: Tageseinrichtungen für Kinder (Kita Rosenstr.)</p> <p>365410: Tageseinrichtungen für Kinder (Kiga Selsingen)</p> <p>365420: Tageseinrichtungen für Kinder (Kiga Haaßel)</p> <p>424400: Bäder</p> <p>537100: Abfallbeseitigung</p> <p>573400: Märkte</p>	<p>611200: Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen</p> <p>612200: Sonst. allgem. Finanzwirtschaft</p> <p>613200: Abwicklung der Vorjahre</p>

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>35.400</u> -35.400	0 <u>35.000</u> -35.000	0,00 <u>30.357,83</u> -30.357,83	0 <u>35.400</u> -35.400	0 <u>35.000</u> -35.000	0,00 <u>30.868,99</u> -30.868,99
111120 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0 <u>50.400</u> -50.400	0 <u>56.500</u> -56.500	0,00 <u>44.417,11</u> -44.417,11	0 <u>50.000</u> -50.000	0 <u>56.100</u> -56.100	0,00 <u>66.305,85</u> -66.305,85
111210 Sonstiges bebautes Grundvermögen	79.900 <u>54.700</u> 25.200	77.900 <u>41.400</u> 36.500	77.533,05 <u>28.209,04</u> 49.324,01	119.800 <u>110.600</u> 9.200	77.800 <u>146.200</u> -68.400	77.304,66 <u>31.379,12</u> 45.925,54
111220 Kasse	100 <u>4.000</u> -3.900	200 <u>4.000</u> -3.800	1.022,73 <u>3.048,74</u> -2.026,01	2.030.100 <u>4.000</u> 2.026.100	1.950.200 <u>4.000</u> 1.946.200	8.051.752,42 <u>6.119.267,82</u> 1.932.484,60
111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen	1.900 <u>8.200</u> -6.300	1.900 <u>8.200</u> -6.300	73.785,27 <u>360,35</u> 73.424,92	4.600 <u>262.000</u> -257.400	8.500 <u>258.200</u> -249.700	101.132,88 <u>673,13</u> 100.459,75
121100 Statistik und Wahlen	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>220,21</u> -220,21	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>220,21</u> -220,21
126400 Brandschutz	6.000 <u>11.400</u> -5.400	6.900 <u>11.600</u> -4.700	3.944,31 <u>11.002,66</u> -7.058,35	0 <u>0</u> 0	98.000 <u>45.000</u> 53.000	25.168,40 <u>156.253,85</u> -131.085,45
272100 Büchereien	0 <u>300</u> -300	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>300,00</u> -300,00	0 <u>300</u> -300	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>300,00</u> -300,00
281100 Heimat- und Kulturpflege	100 <u>13.600</u> -13.500	100 <u>3.600</u> -3.500	100,00 <u>2.544,00</u> -2.444,00	100 <u>11.500</u> -11.400	100 <u>1.500</u> -1.400	100,00 <u>233,41</u> -133,41
291100 Förderung von Kirchengemeinden	0 <u>200</u> -200	0 <u>200</u> -200	0,00 <u>124,59</u> -124,59	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>1.661,18</u> -1.661,18
315400 Sonstige soziale Einrichtungen	800 <u>3.800</u> -3.000	800 <u>3.600</u> -2.800	876,00 <u>2.101,40</u> -1.225,40	800 <u>3.800</u> -3.000	800 <u>3.600</u> -2.800	876,00 <u>2.101,40</u> -1.225,40
362100 Jugendarbeit	0 <u>2.700</u> -2.700	0 <u>2.500</u> -2.500	0,00 <u>387,00</u> -387,00	0 <u>2.700</u> -2.700	0 <u>2.500</u> -2.500	0,00 <u>387,00</u> -387,00
365400 Tageseinrichtungen für Kinder	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	93,48 <u>576,96</u> -483,48	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
365410 Tageseinrichtungen für Kinder	15.200 <u>46.000</u> -30.800	18.000 <u>35.900</u> -17.900	14.728,43 <u>35.794,54</u> -21.066,11	0 <u>27.600</u> -27.600	102.000 <u>11.700</u> 90.300	117.395,73 <u>13.691,79</u> 103.703,94
365420 Tageseinrichtungen für Kinder	3.300 <u>17.100</u> -13.800	3.300 <u>15.700</u> -12.400	3.818,38 <u>17.325,82</u> -13.507,44	0 <u>10.600</u> -10.600	0 <u>13.100</u> -13.100	1.886,74 <u>15.761,31</u> -13.874,57
366300 Einrichtungen der Jugendarbeit	7.300 <u>21.500</u> -14.200	7.400 <u>20.500</u> -13.100	7.429,72 <u>15.400,74</u> -7.971,02	0 <u>54.000</u> -54.000	0 <u>30.000</u> -30.000	0,00 <u>2.319,03</u> -2.319,03
421100 Förderung des Sports	0 <u>12.300</u> -12.300	0 <u>11.000</u> -11.000	0,00 <u>10.335,31</u> -10.335,31	0 <u>8.500</u> -8.500	0 <u>7.200</u> -7.200	0,00 <u>6.601,40</u> -6.601,40
424300 Sportstätten	3.800 <u>71.400</u> -67.600	3.800 <u>11.400</u> -7.600	3.881,52 <u>10.146,69</u> -6.265,17	0 <u>68.000</u> -68.000	0 <u>8.000</u> -8.000	0,00 <u>6.696,32</u> -6.696,32
424400 Bäder	0 <u>49.600</u> -49.600	0 <u>44.800</u> -44.800	461,97 <u>36.695,23</u> -36.233,26	433.000 <u>749.100</u> -316.100	0 <u>330.000</u> -330.000	119,16 <u>35.817,15</u> -35.697,99
511300 Bauleitplanung	0 <u>20.000</u> -20.000	0 <u>30.000</u> -30.000	0,00 <u>21.528,39</u> -21.528,39	0 <u>20.000</u> -20.000	0 <u>30.000</u> -30.000	0,00 <u>20.213,44</u> -20.213,44
511310 Sonstige räumliche Planungs- und	30.700 <u>67.800</u> -37.100	62.500 <u>61.000</u> 1.500	3.111,65 <u>29.673,58</u> -26.561,93	30.700 <u>67.800</u> -37.100	62.500 <u>61.000</u> 1.500	3.111,65 <u>30.815,00</u> -27.703,35
522200 Förderung des Wohnungsbaues	85.100 <u>0</u> 85.100	24.100 <u>0</u> 24.100	0,00 <u>2.591,59</u> -2.591,59	223.800 <u>324.000</u> -100.200	135.800 <u>264.000</u> -128.200	90.895,00 <u>139.543,59</u> -48.648,59

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
523300 Denkmalschutz und -pflege	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>2.800</u> -2.800	0,00 <u>994,49</u> -994,49	0 <u>0</u> 0	0 <u>1.800</u> -1.800	0,00 <u>0,00</u> 0,00
531200 Elektrizitätsversorgung	89.300 <u>0</u> 89.300	93.300 <u>0</u> 93.300	91.579,18 <u>0,00</u> 91.579,18	89.300 <u>50.000</u> 39.300	93.300 <u>0</u> 93.300	96.744,07 <u>0,00</u> 96.744,07
532200 Gasversorgung	10.000 <u>0</u> 10.000	9.000 <u>0</u> 9.000	10.830,50 <u>0,00</u> 10.830,50	10.000 <u>0</u> 10.000	9.000 <u>0</u> 9.000	10.435,83 <u>0,00</u> 10.435,83
537100 Abfallbeseitigung	1.100 <u>0</u> 1.100	1.100 <u>0</u> 1.100	1.081,80 <u>0,00</u> 1.081,80	1.100 <u>0</u> 1.100	1.100 <u>0</u> 1.100	1.081,80 <u>0,00</u> 1.081,80
541300 Gemeindestraßen	142.600 <u>217.400</u> -74.800	143.900 <u>236.400</u> -92.500	139.085,35 <u>214.429,14</u> -75.343,79	273.600 <u>433.500</u> -159.900	382.600 <u>980.500</u> -597.900	20.957,22 <u>100.497,07</u> -79.539,85
542300 Kreisstraßen	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
545300 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	7.800 <u>49.800</u> -42.000	7.900 <u>45.100</u> -37.200	6.832,30 <u>39.249,98</u> -32.417,68	12.100 <u>54.500</u> -42.400	48.600 <u>244.000</u> -195.400	160,00 <u>65.958,10</u> -65.798,10
551100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	4.700 <u>22.900</u> -18.200	4.800 <u>23.000</u> -18.200	4.809,07 <u>20.833,29</u> -16.024,22	0 <u>15.600</u> -15.600	0 <u>15.600</u> -15.600	0,00 <u>13.789,11</u> -13.789,11
552300 Öffentliche Gewässer/	0 <u>34.000</u> -34.000	0 <u>33.500</u> -33.500	0,00 <u>32.315,36</u> -32.315,36	0 <u>34.000</u> -34.000	0 <u>33.500</u> -33.500	0,00 <u>32.315,36</u> -32.315,36
553380 Bestattungswesen	7.500 <u>43.600</u> -36.100	7.500 <u>47.900</u> -40.400	7.580,40 <u>36.212,60</u> -28.632,20	0 <u>33.400</u> -33.400	0 <u>38.800</u> -38.800	0,00 <u>25.826,22</u> -25.826,22
555300 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	6.700 <u>49.200</u> -42.500	6.700 <u>46.200</u> -39.500	6.733,49 <u>17.399,86</u> -10.666,37	0 <u>62.000</u> -62.000	0 <u>34.500</u> -34.500	21.310,55 <u>5.682,22</u> 15.628,33
571300 Wirtschaftsförderung	0 <u>9.600</u> -9.600	0 <u>9.300</u> -9.300	1.109,24 <u>707,30</u> 401,94	0 <u>209.600</u> -209.600	0 <u>210.000</u> -210.000	1.395,10 <u>8.946,00</u> -7.550,90
573200 Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser	5.500 <u>24.400</u> -18.900	5.500 <u>24.000</u> -18.500	5.620,71 <u>19.326,55</u> -13.705,84	300 <u>10.900</u> -10.600	300 <u>10.500</u> -10.200	562,75 <u>6.314,61</u> -5.751,86
573300 Bauhof	66.100 <u>286.300</u> -220.200	59.300 <u>280.400</u> -221.100	77.023,40 <u>250.087,54</u> -173.064,14	65.000 <u>260.100</u> -195.100	58.000 <u>249.400</u> -191.400	80.389,00 <u>392.049,08</u> -311.660,08
573400 Märkte	3.500 <u>23.600</u> -20.100	3.500 <u>23.400</u> -19.900	3.623,01 <u>19.450,13</u> -15.827,12	3.500 <u>23.300</u> -19.800	3.500 <u>22.900</u> -19.400	3.842,46 <u>20.267,45</u> -16.424,99
575100 Fremdenverkehrsförderung	0 <u>600</u> -600	0 <u>1.100</u> -1.100	0,00 <u>532,00</u> -532,00	0 <u>600</u> -600	0 <u>1.100</u> -1.100	0,00 <u>532,00</u> -532,00
611200 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	3.016.600 <u>2.396.300</u> 620.300	2.738.300 <u>2.105.700</u> 632.600	3.108.596,97 <u>2.464.476,59</u> 644.120,38	3.016.600 <u>2.396.300</u> 620.300	2.738.300 <u>2.105.700</u> 632.600	2.698.074,45 <u>2.072.336,25</u> 625.738,20
612200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100 <u>3.000</u> -2.900	100 <u>4.000</u> -3.900	323,01 <u>4.842,48</u> -4.519,47	78.200 <u>24.000</u> 54.200	35.200 <u>27.500</u> 7.700	323,01 <u>27.397,94</u> -27.074,93

Teilhaushalt 1

Hauptamt

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

24 Schulträgeraufgaben

27 Kultur und Wissenschaft

28 Kultur und Wissenschaft

29 Kultur und Wissenschaft

42 Sportförderung

57 Wirtschaft und Tourismus

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

421100 Förderung des Sports, 424300 Sportstätten, 111100 Organe und Verwaltungsleitung, 111120 Innere Verwaltungsangelegenheiten, 281100 Heimat- und Kulturpflege, 121100 Statistik und Wahlen, 241100 Schülerbeförderung, 272100 Büchereien, 291100 Förderung von Kirchengemeinden, 575100 Fremdenverkehrsförderung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Amt I

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.881,52	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	100,00	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	3.981,52	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
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	8.593,62	14.700	82.000	36.600	11.600	12.400
16.	Abschreibungen	9.520,96	9.900	9.900	9.400	9.400	9.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	7.942,00	10.100	10.900	9.600	9.600	9.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	72.921,16	84.400	81.400	80.400	80.400	80.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	98.977,74	119.100	184.200	136.000	111.000	112.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-94.996,22	-115.200	-180.300	-132.100	-107.100	-108.100
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 (-)	-94.996,22	-115.200	-180.300	-132.100	-107.100	-108.100
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	-94.996,22	-115.200	-180.300	-132.100	-107.100	-108.100

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	100,00	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	129,83	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	10.258,82	14.700	82.000	0	36.600	11.600	12.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	7.942,00	10.100	10.900	0	9.600	9.600	9.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	93.427,53	84.400	81.400	0	80.400	80.400	80.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.758,18	109.200	174.300	0	126.600	101.600	102.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-111.658,18	-109.100	-174.200	0	-126.500	-101.500	-102.500
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	1.661,18	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.661,18	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.661,18	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-113.319,36	-109.100	-174.200	0	-126.500	-101.500	-102.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Teilhaushalt 1 Hauptamt

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	-113.319,36	-109.100	-174.200	0	-126.500	-101.500	-102.500

Teilhaushalt 1 Hauptamt			
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	Amt I		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	8,50	9,33	9,08
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	8,50	9,33	9,08

Teilhaushalt 1 Hauptamt			
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 *	8.189,59	9.000	9.400	9.000	9.000	9.500
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 *	22.168,24	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.357,83	35.000	35.400	35.000	35.000	35.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-30.357,83	-35.000	-35.400	-35.000	-35.000	-35.500
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 (-)	-30.357,83	-35.000	-35.400	-35.000	-35.000	-35.500
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	-30.357,83	-35.000	-35.400	-35.000	-35.000	-35.500

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
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

Verzehr bei besonderen Anlässen des Gemeinderates, bei Sitzungen, Gästebewirtungen, Dorferneuerung, u. ä. 1.000 € Goldene Hochzeiten, Geburtstage, Repräsentationszwecke, Obstbäume Schulanfänger u. a. 2.000 €. Unterstützung der Kontakte mit Sawston und St. Berthevin 500 €, Patenschaft mit 1./313 und Kontakte zur Kaserne Seedorf 2.500 €, Kränze Volkstrauertag 1.000 €, Tag der Ehrenamtlichen 2.000 €, Notfall Dosen 400 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111100 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder für Sitzungen, Besprechungen u. ä. für Ratsmitglieder und ehrenamtlich tätige Personen 24.000 €

111100 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Dienstliche Aufwendungen des Bürgermeisters und des Gemeindedirektors ohne besonderen Haushaltsansatz 2.000 €

Teilhaushalt 1 Hauptamt			
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	Personalrecht, Arbeitsschutzrecht, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	12,44	15,07	12,92
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	12,44	15,07	12,92

Teilhaushalt 1 Hauptamt			
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 *	173,95	5.200	2.100	2.100	2.100	2.100
16.	Abschreibungen	304,45	400	400	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 *	43.938,71	50.900	47.900	46.900	46.900	46.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	44.417,11	56.500	50.400	49.000	49.000	49.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-44.417,11	-56.500	-50.400	-49.000	-49.000	-49.000
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 (-)	-44.417,11	-56.500	-50.400	-49.000	-49.000	-49.000
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	-44.417,11	-56.500	-50.400	-49.000	-49.000	-49.000

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111120 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Pauschale 200 €

111120 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Pflege, Wartung, Service SD-Net 800 €, Beteiligung an Kosten Weihnachtsbaum Vorplatz Rathaus 1.100 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111120 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Vermischte Aufwendungen 100 €

111120 443100 Geschäftsaufwendungen
Druck Haushaltsplan 1.500 €, Bücher und Zeitschriften 100 €, Bekanntmachungen 200 €, Rechtsberatung in Gündstücksangelegenheiten (einschl. Beratung Deponie) 3.000 €

111120 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Beitrag Kommunalen Schadenausgleich (Versicherung der Gemeinde) 5.000 €

111120 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV
Pauschale Erstattung an Samtgemeinde für allgem. Verwaltungsaufwand 13.200 €, für Bewirtschaftung 1.300 €, für zusätzlichen Personalaufwand 22.000 €, für Personalabrechnungen beim Landkreis 1.500 €

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
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	Amt I		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,06	0,00	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,06	0,00	0,00

Teilhaushalt 1 Hauptamt			
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 *	0,00	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 *	220,21	0	0	0	0	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	220,21	0	0	0	0	500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-220,21	0	0	0	0	-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 (-)	-220,21	0	0	0	0	-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	-220,21	0	0	0	0	-500

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
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 Hauptamt		
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272100	Büchereien

A) Produktbeschreibungen

Produkt	2721000000 Büchereien		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung des Büchereiwesens Unterstützung der Samtgemeinde bei der Bereitstellung von Büchern und anderen Medien		
Ziele und Maßnahmen	Unterstützung der Volksbildung		
Auftragsgrundlage	Organbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,08	0,08	0,08
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,08	0,08	0,08

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272100	Büchereien

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 *	300,00	300	300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-300,00	-300	-300	-300	-300	-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 (-)	-300,00	-300	-300	-300	-300	-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	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272100	Büchereien

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

272100 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV

Zuweisung an Samtgemeindebücherei für Anschaffung von Büchern u. a. Medien.

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
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	Amt I		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,71	0,96	3,49
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,68	0,93	3,46

Teilhaushalt 1 Hauptamt			
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 *	100,00	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	100,00	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	10.000	25.000	0	0
16.	Abschreibungen *	2.035,40	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	508,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.544,00	3.600	13.600	28.600	3.600	3.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.444,00	-3.500	-13.500	-28.500	-3.500	-3.500
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 (-)	-2.444,00	-3.500	-13.500	-28.500	-3.500	-3.500
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	-2.444,00	-3.500	-13.500	-28.500	-3.500	-3.500

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
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 6. privatrechtliche Entgelte

281100 342100 Erträge aus Verkauf
Verkauf von Chroniken u. ä.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

281100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
800-Jahr-Feiern.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

281100 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibung von Investitionszuschüssen.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

281100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Mitgliedsbeiträge: Mühlenschutzverein Selsingen 300 €, Heimatverein Selsingen 150 €, Heimatbund Bremervörde 15 €, Pauschalansatz für Förderung kulturelle Veranstaltungen 1.000 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

281100 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

-

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2	29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	291100	Förderung von Kirchengemeinden

A) Produktbeschreibungen

Produkt	2911000000 Förderung von Kirchengemeinden		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung von religiösen Zwecken		
Ziele und Maßnahmen	Erhalt der örtlichen Kirchengemeinschaft		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,03	0,05	0,05
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,03	0,05	0,05

Teilhaushalt 1 Hauptamt				
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur		
Produktbereich 2	29	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		
Produkt	291100	Förderung von Kirchengemeinden		

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	124,59	200	200	200	200	200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	124,59	200	200	200	200	200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-124,59	-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 (-)	-124,59	-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	-124,59	-200	-200	-200	-200	-200

Teilhaushalt 1 Hauptamt			
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur	
Produktbereich 2	29	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	
Produkt	291100	Förderung von Kirchengemeinden	

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						
2911001501 Zuschuss Außenbeleuchtung Kirche						
291100.781800 Zuschuss Außenbeleuchtung Kirche	2.000,00	0	2.000,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	-2.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.000,00	0	-2.000,00	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt			
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)	Förderung des Sports		
Ziele und Maßnahmen	Unterstützung/Bezuschussung der Sportvereine zur Durchführung des Übungs- und Wettkampfbetriebes		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	2,89	2,93	3,15
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	2,89	2,93	3,15

Teilhaushalt 1 Hauptamt			
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 *	3.733,91	3.800	3.800	3.700	3.700	3.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	6.601,40	7.200	8.500	7.200	7.200	7.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.335,31	11.000	12.300	10.900	10.900	10.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-10.335,31	-11.000	-12.300	-10.900	-10.900	-10.900
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 (-)	-10.335,31	-11.000	-12.300	-10.900	-10.900	-10.900
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	-10.335,31	-11.000	-12.300	-10.900	-10.900	-10.900

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

421100 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

-

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

Zuschüsse zur lfd. Förderung des Sports: MTSV Selsingen 4.200 €, Reitverein Selsingen 1.700 €, Schützengesellschaft Selsingen 800 €, Reserve für besondere Anlässe 500 €, Zuschuss an Schützengesellschaft für neue Heizungsanlage 700 €, Zuschuss an Reitverein für neue Heizungsanlage 600 €

Teilhaushalt 1 Hauptamt			
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, Bereitstellung von Sportstätten		
Ziele und Maßnahmen	Förderung der Gesundheit Erhalt des Freizeitangebotes		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	2,84	3,04	18,31
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,75	2,03	17,33

Teilhaushalt 1 Hauptamt			
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	3.881,52	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
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	3.881,52	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	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 *	230,08	500	60.500	500	500	500
16.	Abschreibungen	3.322,61	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.594,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.146,69	11.400	71.400	11.400	11.400	11.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-6.265,17	-7.600	-67.600	-7.600	-7.600	-7.600
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 (-)	-6.265,17	-7.600	-67.600	-7.600	-7.600	-7.600
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	-6.265,17	-7.600	-67.600	-7.600	-7.600	-7.600

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

424300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Beseitigung Kieselrot ehem. Laufbahn Sportplatz Rosenstraße 60.000 €.

424300 423100 Mieten und Pachten
Pacht für Sportflächen in Haaßel und Parnewinkel

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

424300 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV
Erstattung von Betriebskosten der Turnhalle an die Samtgemeinde für den lfd. Betrieb.

Teilhaushalt 1 Hauptamt			
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		
Ziele und Maßnahmen	Standortmarketing Attraktivitätssteigerung des Tourismusziels Selsingen und Umgebung		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,15	0,29	0,15
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,15	0,29	0,15

Teilhaushalt 1 Hauptamt			
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 *	532,00	1.100	600	600	600	600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	532,00	1.100	600	600	600	600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-532,00	-1.100	-600	-600	-600	-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 (-)	-532,00	-1.100	-600	-600	-600	-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	-532,00	-1.100	-600	-600	-600	-600

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
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

Mitgliedsbeiträge an Landtouristik Samtgemeinde Selsingen 500 € u. Osteland AG 100 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

575100 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

-

Teilhaushalt 2

Kämmereiamt

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

53 Ver- und Entsorgung

57 Wirtschaft und Tourismus

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

111210 Sonstiges bebautes Grundvermögen, 573200 Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser, 111220 Kasse, 531200 Elektrizitätsversorgung, 532200 Gasversorgung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Amt II

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.356,78	5.300	5.300	6.500	7.200	7.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	75.185,31	75.100	77.100	77.100	77.100	77.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.611,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.352,86	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	101.079,55	100.100	97.100	97.100	97.100	97.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	186.586,17	185.900	184.800	186.000	186.700	186.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	366,79	400	400	400	400	400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.508,53	44.800	59.900	44.500	64.500	39.500
16.	Abschreibungen	18.660,27	20.200	18.800	20.400	21.600	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	3.048,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	50.584,33	69.400	83.100	69.300	90.500	65.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	136.001,84	116.500	101.700	116.700	96.200	121.300
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 (-)	136.001,84	116.500	101.700	116.700	96.200	121.300
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	136.001,84	116.500	101.700	116.700	96.200	121.300

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	0,00	0	0	0	0	0	0
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	74.189,12	75.100	77.100	0	77.100	77.100	77.100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.678,29	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.352,86	2.400	2.300	0	2.300	2.300	2.300
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	106.000,77	100.100	97.100	0	97.100	97.100	97.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.221,04	180.600	179.500	0	179.500	179.500	179.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	366,79	400	400	0	400	400	400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.714,77	44.800	59.900	0	44.500	64.500	39.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.048,74	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.130,30	49.200	64.300	0	48.900	68.900	43.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	152.090,74	131.400	115.200	0	130.600	110.600	135.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	60.000	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	40.000	0	60.000	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	612,17	111.500	61.200	0	90.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	50.000	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	6.612,17	111.500	111.200	0	90.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.612,17	-111.500	-71.200	0	-30.000	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	145.478,57	19.900	44.000	0	100.600	110.600	135.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 2 Kämmerereiamt

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	145.478,57	19.900	44.000	0	100.600	110.600	135.600

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1112100000 Sonstiges bebautes Grundvermögen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung und Bewirtschaftung Vermietung		
Ziele und Maßnahmen	Wirtschaftliche Ausnutzung des gemeindlichen Immobilienbestandes		
Auftragsgrundlage	BGB, sonstige mietrechtliche Vorschriften		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt II		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Auslastung Mietwohnungen (%)	95,19	100,00	95,00
Kosten Produkt je Einwohner (€)	6,84	11,04	14,03
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-14,84	-9,73	-6,46

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 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	118,05	100	100	1.400	2.300	2.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	75.055,31	75.000	77.000	77.000	77.000	77.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.359,69	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
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	77.533,05	77.900	79.900	81.200	82.100	82.100
	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 *	24.417,81	36.200	50.600	39.200	59.200	34.200
16.	Abschreibungen *	3.791,23	5.200	4.100	6.100	7.500	7.500
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	28.209,04	41.400	54.700	45.300	66.700	41.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	49.324,01	36.500	25.200	35.900	15.400	40.400
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 (-)	49.324,01	36.500	25.200	35.900	15.400	40.400
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	49.324,01	36.500	25.200	35.900	15.400	40.400

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

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

111210 341100 Mieten und Pachten

Mieteinnahmen für bebaute Grundstücke 70.000 €, Abschlag wegen Leerstand -1.500 €. Nebenkostenvorauszahlungen 9.500 €, Abschlag Endabrechnungen -1.000 €

111210 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

-

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111210 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV

Erstattung Samtgemeinde für Abwasser, Wasser Turnhalle Rosenstraße 13 300 €, für Bewirtschaftung Schulräume Rosenstraße 9 EG 2.400 €, für Wasser Friedhof Granstedt und Brunnen Sawston-Platz 100 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111210 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Unterhaltung Schulstraße 9/11 (4 Wohnungen), Rosenstraße 9 (1 Wohneinheit, Spielkreis), Rosenstraße 11 (2 Wohnungen, Kindergarten), Rosenstraße 13 (1 Wohnung), Granstedter Dorfstraße 25 (2 Wohnungen) 12.000 €. Lfd. Heizungswartungen 1.000 €. Malerarbeiten: Windfedern u. Gauben Rosenstr. 9, Balkone (Holz+Beton) u. Holzfenster Schulstr. 9+11, Windfedern, Holzverkleidung Fassade Schulstr. 9+11 rd. 5.000 €. Tlw. Austausch Wohnungseingangstüren und Fenster Schulstraße 9/11 10.000 €, Raumentlüftung Wohnungen Granstedt 2.000 €, Erneuerung Terrassenüberdachung Schulstraße 9 1.400 €. Neue Heizungen 2019 und 2020.

111210 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Prüfung Feuerlöscher u. ä. 200 €

111210 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

Pauschale.

111210 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke: Wasser/Abwasser 5.500 €, Müllabfuhr 3.000 €, Strom 1.000 €, Versicherungen 1.300 €, Schornsteinfeger 400 €, Gas Granstedt 1.500 €, Gas Rosenstraße 9 3.000 €, Steuern/Regenwasser 1.700 €, Nebenkostenabrechnungen 200 €, Sonstiges 900 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111210 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

Abschreibung Mietobjekte u. ä.

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						
1112101402 Energetische Sanierung Rosenstraße 11						
111210.787100 Sanierung Rosenstraße 11	0,00	0	110.000,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-110.000,00	0	0	0
1112101601 Kleininvestitionen Mietwohnungen 2016						
111210.783110 2 Einbauküchen, Schulstr. 9 EG u. OG	8.000,00	0	6.000,00	0	0	0
= Saldo	-10.500,00	0	-6.000,00	0	0	0
5113101801 Städtebausanierung						
111210.681000 Zuweisung vom Bund	50.000,00	20.000	0,00	0	0	0
111210.681100 Zuweisung vom Land	50.000,00	20.000	0,00	0	0	0
111210.787100 Hochbaumaßnahmen Allgemeines Grundvermögen *	150.000,00	60.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	-20.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-60.500,00	-20.000	-116.000,00	0	0	0

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

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

5113101801.10 (111210.787100) Hochbaumaßnahmen Allgemeines Grundvermögen
Sanierung Rosenstraße 11.

Teilhaushalt 2 Kämmereiamt			
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	Amt II		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,85	1,07	1,03
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,57	1,01	1,00

Teilhaushalt 2 Kämmeriamt			
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 *	7,73	100	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	1.015,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.022,73	200	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 *	3.048,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.048,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.026,01	-3.800	-3.900	-3.900	-3.900	-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 (-)	-2.026,01	-3.800	-3.900	-3.900	-3.900	-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	-2.026,01	-3.800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

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

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

111220 365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
Dividende auf den Geschäftsanteil bei der Zevener VB.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111220 443100 Geschäftsaufwendungen
Prüfung Jahresabschluss.

Teilhaushalt 2 Kämmereiamt		
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)	Konzessionsabgaben und -verträge		
Ziele und Maßnahmen	Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgaben		
Auftragsgrundlage	Konzessionsverträge		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt II		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-25,65	-24,88	-22,90

Teilhaushalt 2 Kämmeriamt			
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 *	2.345,13	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	89.234,05	91.000	87.000	87.000	87.000	87.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	91.579,18	93.300	89.300	89.300	89.300	89.300
	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	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 (-)	91.579,18	93.300	89.300	89.300	89.300	89.300
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 (-)	91.579,18	93.300	89.300	89.300	89.300	89.300
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	91.579,18	93.300	89.300	89.300	89.300	89.300

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

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

531200 365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
Dividende auf KNN-Beteiligung 2.300 €

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

531200 351100 Konzessionsabgaben
Konzessionsabgabe Stromnetz.

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						
5312001701 Beteiligung EWE-Netz GmbH						
531200.785300 Beteiligung EWE-Netz GmbH	50.000,00	50.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	-50.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-50.000,00	-50.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 2 Kämmereiamt		
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)	Konzessionsabgaben und -verträge		
Ziele und Maßnahmen	Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe		
Auftragsgrundlage	Konzessionsverträge		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt II		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-3,03	-2,40	-2,56

Teilhaushalt 2 Kämmeriamt					
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 *	10.830,50	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.830,50	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	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	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 (-)	10.830,50	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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 (-)	10.830,50	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	10.830,50	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilhaushalt 2 Kämmeriamt		
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 Erdgasnetz.

Teilhaushalt 2 Kämmereiamt			
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	Amt II		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	5,41	6,40	6,26
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	3,84	4,93	4,85

Teilhaushalt 2 Kämmereiamt			
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 *	5.238,73	5.200	5.200	5.100	4.900	4.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	130,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	251,98	200	200	200	200	200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.620,71	5.500	5.500	5.400	5.200	5.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	366,79	400	400	400	400	400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.090,72	8.600	9.300	5.300	5.300	5.300
16.	Abschreibungen *	14.869,04	15.000	14.700	14.300	14.100	13.800
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	19.326,55	24.000	24.400	20.000	19.800	19.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-13.705,84	-18.500	-18.900	-14.600	-14.600	-14.500
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 (-)	-13.705,84	-18.500	-18.900	-14.600	-14.600	-14.500
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	-13.705,84	-18.500	-18.900	-14.600	-14.600	-14.500

Teilhaushalt 2 Kämmereiamt		
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 von Zuweisungen.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

573200 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Nutzungsentgelte Gemeinschaftsräume Granstedt und Lavenstedt.

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

573200 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV
Erstattung der Samtgemeinde für Bewirtschaftung Fahrzeugbox Lavenstedt 120 € und für Frischwasser Friedhof Lavenstedt 100 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

573200 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Hausmeistertätigkeiten.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573200 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Pauschale für Unterhaltungsarbeiten 2.000 €, Akustik-Dämmung DGH Granstedt 3.300 €, Austausch altes Fenster DGH Granstedt 700 €

573200 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

-

573200 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Pauschalansatz 300 €

573200 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Müllabfuhr 400 €, Wasser/Abwasser 400 €, Strom 600 €, Gas 1.400 €, Reinigungsmittel u. a. 200 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

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						
5732000003 Umbau Dorfgemeinschaftshaus Granstedt						
573200.787100 Umbau DGH und Wohnungen	268.032,02	0	265.532,02	0	0	0
573200.787100 Außenanlagen DGH und Wohnungen *	95.496,66	1.200	94.296,66	0	0	0
= Saldo	-275.646,43	-1.200	-271.946,43	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-275.646,43	-1.200	-271.946,43	0	0	0

5732000003.34 (573200.787100) Außenanlagen DGH und Wohnungen
Ingenieurhonorar für Gewährleistungsabnahme 1.200 €

Teilhaushalt 3

Bauverwaltungsamt

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

- 11 Innere Verwaltung
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 57 Wirtschaft und Tourismus

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

511300 Bauleitplanung, 511310 Sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 541300 Gemeindestraßen, 545300 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, 555300 Förderung der Land- und Forstwirtschaft, 571300 Wirtschaftsförderung, 573300 Bauhof, 111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen, 366300 Einrichtungen der Jugendarbeit, 551100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau, 552300 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen, 553380 Bestattungswesen, 521300 Bau- und Grundstücksordnung, 522200 Förderung des Wohnungsbaues, 522300 Förderung des Wohnungsbaues, ALT, 523300 Denkmalschutz und -pflege, 542300 Kreisstraßen, 553390 Ehrenmale/Kriegsgräberpflege

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Amt III

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.111,65	62.500	30.700	30.700	12.800	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	172.972,58	179.400	177.600	162.000	170.100	184.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	225,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	71.394,39	60.000	67.000	67.000	67.000	67.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.555,18	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	249.258,80	301.900	275.300	259.700	249.900	251.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	194.004,13	210.300	216.100	219.900	223.700	227.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.885,42	302.600	267.300	236.700	208.600	188.500
16.	Abschreibungen	246.341,70	262.000	280.800	273.800	303.100	338.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	53.925,92	68.700	66.400	66.300	66.900	64.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	694,46	700	700	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	678.851,63	844.300	831.300	797.400	803.000	819.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-429.592,83	-542.400	-556.000	-537.700	-553.100	-567.900
22.	außerordentliche Erträge	78.241,09	24.100	85.100	85.100	48.700	30.300
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.932,58	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	75.308,51	24.100	85.100	85.100	48.700	30.300
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-354.284,32	-518.300	-470.900	-452.600	-504.400	-537.600
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	-354.284,32	-518.300	-470.900	-452.600	-504.400	-537.600

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.111,65	62.500	30.700	0	30.700	12.800	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	225,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	75.215,64	60.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.691,17	0	0	0	0	0	0
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	0,04	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.243,50	122.500	97.700	0	97.700	79.800	67.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	194.221,76	210.300	216.100	0	219.900	223.700	227.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	193.365,32	302.600	267.300	0	236.700	208.600	188.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	53.476,09	68.700	66.400	0	66.300	66.900	64.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.271,52	700	700	0	700	700	700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.334,69	582.300	550.500	0	523.600	499.900	481.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-363.091,19	-459.800	-452.800	0	-425.900	-420.100	-414.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	307.000	25.500	0	180.000	500.000	560.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	38.135,06	124.100	260.100	0	260.100	102.300	139.700
21.	Veräußerung von Sachvermögen	199.972,84	142.400	226.500	0	223.800	173.400	171.700
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	238.107,90	573.500	512.100	0	663.900	775.700	871.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	137.124,92	715.500	777.800	0	200.000	0	2.600
26.	Baumaßnahmen	76.717,63	1.121.000	430.200	0	423.000	1.035.000	1.093.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	171.561,23	31.000	55.000	0	5.000	5.000	5.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	8.888,88	1.500	17.000	0	0	300.000	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	394.292,66	1.869.000	1.280.000	0	628.000	1.340.000	1.100.600
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-156.184,76	-1.295.500	-767.900	0	35.900	-564.300	-229.200
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-519.275,95	-1.755.300	-1.220.700	0	-390.000	-984.400	-643.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt

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	-519.275,95	-1.755.300	-1.220.700	0	-390.000	-984.400	-643.300

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
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 Grundvermögens		
Auftragsgrundlage	BGB		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,07	2,19	2,10
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-20,59	1,68	1,62

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
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 *	1.700,14	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
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	1.700,14	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	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 *	360,35	8.200	8.200	1.600	1.600	1.600
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	360,35	8.200	8.200	1.600	1.600	1.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	1.339,79	-6.300	-6.300	300	300	300
22.	außerordentliche Erträge *	72.085,13	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	72.085,13	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	73.424,92	-6.300	-6.300	300	300	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	73.424,92	-6.300	-6.300	300	300	300

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
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

Mieten und Pachten unbebaute Grundstücke, Fischereirecht und Anteile Jagdgenossenschaften.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

111300 359100 Andere sonstige ordentliche Erträge

-

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Pauschale 100 €, zweckgebundene Verwendung der Einnahmen aus Grundstücksübertragungen Feldmark Granstedt 6.600 €

111300 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Grundsteuer u. ä. für unbebaute Grundstücke, z. B. noch nicht verkaufte Bauplätze und Reservebauland.

Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge

111300 531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen

-

Erläuterungen zu 23. außerordentliche Aufwendungen

111300 532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

-

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 Verkauf Restflächen Auerbachstraße						
111300.682100 Verkauf Restflächen als Gartenland	3.800,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	3.800,00	0	0,00	0	0	0
1113001602 Grünflächen am Selsinger Bach						
111300.782100 Grunderwerb	50.000,00	50.000	50.000,00	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	-50.000	-50.000,00	0	0	0
1113001603 Sonstiger allgemeiner Grunderwerb						
111300.682100 Veräußerung Fläche Wischhof (neben Edeka)	0,00	0	0,00	0	0	0
111300.782100 Ankauf von sonstigen Flächen	200.000,00	200.000	200.000,00	0	0	0
= Saldo	-200.000,00	-200.000	-200.000,00	0	0	0
1113001701 Grundstücksübertragung Feldmark Granstedt						
111300.682100 Verkaufserlöse	6.600,00	2.700	6.600,00	0	0	0
= Saldo	6.600,00	2.700	6.600,00	0	0	0
5222001403 Baugebiet Eckerkamp II						
111300.782100 Anpflanzungen externe Kompensationsfläche	3.800,00	3.800	0,00	0	0	0
111300.782100 Grünstreifen/Ausgleichfläche	2.600,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-6.400,00	-3.800	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111300	Sonstiges unbebautes Grundvermögen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-246.000,00	-251.100	-243.400,00	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
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 den gesetzlichen Vorschriften		
Auftragsgrundlage	BauGB, NBauO, Spielplatzgesetz, DIN-Vorschriften, Ratsbeschlüsse.		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	4,31	5,47	5,51
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	2,23	3,49	3,64

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt					
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 *	7.429,72	7.400	7.300	7.300	7.300	7.100
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	7.429,72	7.400	7.300	7.300	7.300	7.100
	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 *	812,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen *	14.588,04	15.500	16.500	19.000	19.100	18.900
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	15.400,74	20.500	21.500	24.000	24.100	23.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-7.971,02	-13.100	-14.200	-16.700	-16.800	-16.800
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 (-)	-7.971,02	-13.100	-14.200	-16.700	-16.800	-16.800
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	-7.971,02	-13.100	-14.200	-16.700	-16.800	-16.800

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
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
Auflösung von Zuweisungen.

366300 357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten
Auflösungserträge.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

366300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung Spielplätze, Pauschale.

366300 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Unterhaltung der Spielgeräte, Pauschale.

366300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Pauschale.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

366300 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
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3663001402 Sanierung/Ausstattung Zentraler Spielplatz Ortskern						
366300.783110 Spielgeräte	20.000,00	20.000	20.000,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	-20.000	-20.000,00	0	0	0
3663001601 Kleininvestitionen Spielplätze 2016						
366300.783120 Sammelposten	5.500,00	0	5.500,00	0	0	0
= Saldo	-30.500,00	0	-30.500,00	0	0	0
3663001701 Kleininvestitionen Spielplätze 2017						
366300.783110 Spielgerätersatz	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	-5.000,00	0	0	0
3663001702 Sanierung/Ausstattung Spielplatz Vogtländer Ring						
366300.783110 Spielgeräte	20.000,00	20.000	20.000,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	-20.000	-20.000,00	0	0	0
3663001801 Kleininvestitionen Spielplätze 2018						
366300.783110 Spielgeräte	20.000,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	-5.000	0,00	0	0	0
3663001802 Spielplatz Im Zuschlag, Parnewinkel						
366300.783110 Kletterpyramide	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	-4.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-99.500,00	-49.000	-75.500,00	0	0	0

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

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

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
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 Flächennutzungsplan		
Ziele und Maßnahmen	Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung Bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Gewerbeflächen		
Auftragsgrundlage	BauGB, BauNVO, NBauO, ROP, ROG, Straßengesetz, Bundesnaturschutzgesetz		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	6,03	8,00	5,13
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	6,03	8,00	5,13

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
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 *	21.528,39	30.000	20.000	10.000	10.000	10.000
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	21.528,39	30.000	20.000	10.000	10.000	10.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-21.528,39	-30.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
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 (-)	-21.528,39	-30.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	-21.528,39	-30.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
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 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

511300 314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

-

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511300 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Planungskosten neues Baugebiet 20.000 €.

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
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, Förderprogramme		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	8,31	16,27	17,38
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	7,44	-0,40	9,51

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	
Produkt	511310	Sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 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 *	3.111,65	62.500	30.700	30.700	12.800	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	3.111,65	62.500	30.700	30.700	12.800	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 *	29.673,58	61.000	63.800	48.300	20.100	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	4.000	3.000	3.000	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.673,58	61.000	67.800	51.300	23.100	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-26.561,93	1.500	-37.100	-20.600	-10.300	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 (-)	-26.561,93	1.500	-37.100	-20.600	-10.300	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	-26.561,93	1.500	-37.100	-20.600	-10.300	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
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 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Zuweisung aus KfW-Mitteln: 65 % auf Sanierungsmanagement.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511310 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Umsetzungsbeauftragter der Dorfentwicklung 500 €, Sanierungsmanagement 48.300 €, Verkehrsplanung/-entwicklung Ortsdurchfahrt 15.000 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

511310 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Kostenübernahme E-Check energetische Stadtsanierung 1.000 €, Kostenübernahme der ausführlichen, individuell zugeschnittenen Energieberatung 3.000 €

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
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		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,73	0,00	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,73	-6,43	-21,82

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt					
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	0,00	24.100	85.100	85.100	48.700	30.300
23.	außerordentliche Aufwendungen *	2.591,59	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-2.591,59	24.100	85.100	85.100	48.700	30.300
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.591,59	24.100	85.100	85.100	48.700	30.300
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	-2.591,59	24.100	85.100	85.100	48.700	30.300

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522200	Förderung des Wohnungsbaues

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	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5222001402 Baugebiet NEU II						
522200.682100 Verkauf Bauplätze	275.400,00	0	0,00	0	0	0
522200.782100 Grunderwerb	753.905,75	190.000	363.905,75	0	0	0
= Saldo	-478.505,75	-190.000	-363.905,75	0	0	0
5222001403 Baugebiet Eckerkamp II						
522200.682100 Verkauf Bauplätze	412.000,00	206.000	281.000,00	0	0	0
522200.782100 Grunderwerb	347.330,23	134.000	282.531,31	0	0	0
= Saldo	64.669,77	72.000	-1.531,31	0	0	0
5223000002 Baugebiet Eckerhof						
522200.682100 Verkauf von Bauplätzen	89.048,90	17.800	53.448,90	0	0	0
= Saldo	89.048,90	17.800	53.448,90	0	0	0
5223000005 Baugebiet Am Lavenstedter Weg						
522200.682100 Verkauf Bauplätze	234.600,00	0	45.900,00	0	0	0
522200.782100 Grunderwerb	426.110,41	0	408.110,41	0	0	0
= Saldo	-191.510,41	0	-362.210,41	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-516.297,49	-100.200	-674.198,57	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523300	Denkmalschutz und -pflege

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5233000000 Denkmalschutz und -pflege		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung des Denkmalschutzes		
Ziele und Maßnahmen	Erhaltung von Denkmälern, Mahnmalen, Gebäuden u. dgl. von historischer Bedeutung		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,28	0,75	0,26
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,28	0,75	0,26

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	523300	Denkmalschutz und -pflege	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 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 *	994,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	1.800	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	994,49	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-994,49	-2.800	-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 (-)	-994,49	-2.800	-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	-994,49	-2.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523300	Denkmalschutz und -pflege

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

523300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

-

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

523300 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

-

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
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 und Plätzen		
Ziele und Maßnahmen	Straßenplanung und deren Umsetzung zur Sicherung der Verkehrsziele Bereitstellung eines flächendeckenden Straßennetzes		
Auftragsgrundlage	BauGB, NStrG, NKAG, Satzungen, VOB, VOL, Organbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtlänge Straßen km	49,55	49,55	49,95
Kosten Produkt je Einwohner (€)	60,07	63,04	55,74
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	21,12	24,67	19,18
Kosten je km Straße/Weg (€)	4.329,08	4.770,94	4.352,35
Zuschussbedarf je km Straße/Weg (€)	1.522,11	1.866,80	1.497,50

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
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 *	137.643,85	143.900	142.600	128.900	137.400	152.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	1.441,50	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	139.085,35	143.900	142.600	128.900	137.400	152.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	64.669,52	71.000	45.500	60.500	60.500	60.500
16.	Abschreibungen *	149.759,62	162.900	169.400	160.200	189.200	226.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	214.429,14	236.400	217.400	223.200	252.200	289.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-75.343,79	-92.500	-74.800	-94.300	-114.800	-136.700
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 (-)	-75.343,79	-92.500	-74.800	-94.300	-114.800	-136.700
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	-75.343,79	-92.500	-74.800	-94.300	-114.800	-136.700

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
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.

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

541300 357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten
Auflösung Infrastrukturzuschläge.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

541300 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

-

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

541300 342100 Erträge aus Verkauf

-

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

541300 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Aushilfskräfte Pflege Nebenanlagen von Plätzen und Straßen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Allgemeine Arbeiten 3.000 €, Winterdienst 5.000 €, Verkehrszeichen u. ä. 2.000 €, Verkehrsberuhigungsmaßnahmen 1.000 €, Totholzentsorgung/Buschbeseitigung 3.000 €, Grabenräumungen 1.500 €, Bankette fräsen 500 €, Reparatur Rad-/Gehwege 3.500 €, Splittarbeiten Landkreis 4.000 €, Wartung/Reparatur Brunnenanlage Am Brink 1.000 €
Pflege von Grünanlagen in Ortsdurchfahrt Selsingen u. a. Arbeiten durch Dritte 5.000 €, Ausbesserung Karl-Bornemann-Weg u. a. 3.000 €, Pauschale für sonstige Einzelmaßnahmen 12.500 €.

541300 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

-

541300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Strom für Brunnenanlage Am Brink.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

541300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibung Straßen, Nebenanlagen, Straßenkanäle, Neuinvestitionen.

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						
5113101801 Städtebausanierung						
541300.681100 Erhaltene Anzahlung Zuweisung vom Bund	620.000,00	0	0,00	0	0	0
541300.681100 Erhaltene Anzahlung Zuweisung vom Land	620.000,00	0	0,00	0	0	0
541300.787200 Tiefbaukosten Straßen, Wege, Plätze	1.860.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-620.000,00	0	0,00	0	0	0
5222001402 Baugebiet NEU II						
541300.689100 Preisanteil Regenrückhaltung	10.600,00	0	0,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung	16.000,00	0	0,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	97.200,00	0	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	541300	Gemeindestraßen	

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	54.000,00	0	0,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	16.000,00	0	0,00	0	0	0
541300.787200 Baustraße	130.000,00	0	0,00	0	0	0
541300.787200 Regenrückhaltung	20.000,00	0	0,00	0	0	0
541300.787200 Straßenentwässerung	120.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-76.200,00	0	0,00	0	0	0
5222001403 Baugebiet Eckerkamp II						
541300.689100 Preisanteil Regenrückhaltung	25.000,00	12.500	17.500,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung	50.000,00	25.000	42.500,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	220.000,00	110.000	167.500,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	174.000,00	87.000	112.000,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	19.000,00	9.500	17.000,00	0	0	0
541300.787200 Straßenendausbau	230.000,00	0	0,00	0	0	0
541300.787200 Baustraße	120.000,00	120.000	100.000,00	0	0	0
541300.787200 Regenrückhaltung	25.000,00	25.000	20.000,00	0	0	0
541300.787200 Straßenentwässerung	70.000,00	70.000	70.000,00	0	0	0
= Saldo	43.000,00	29.000	166.500,00	0	0	0
5223000002 Baugebiet Eckerhof						
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straße	30.937,15	4.100	22.737,15	0	0	0
= Saldo	30.937,15	4.100	22.737,15	0	0	0
5223000005 Baugebiet Am Lavenstedter Weg						
541300.689100 Erschließungsbeitrag Regenrückhaltung	10.300,00	0	0,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	108.600,00	0	30.300,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	51.300,00	0	9.100,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	22.100,00	0	8.300,00	0	0	0
541300.787200 AiB Baustraße	0,00	0	0,00	0	0	0
541300.787200 Straßenendausbau	220.000,00	0	220.000,00	0	0	0
541300.787200 Regenrückhaltung	23.674,63	0	23.674,63	0	0	0
541300.787200 Baustraße	95.320,45	0	95.320,45	0	0	0
541300.787200 AiB Straßenendausbau	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-194.802,50	0	-354.102,50	0	0	0
5413000001 Kleinere Tiefbaumaßnahmen bis 2013						
541300.689100 Ausbaubeiträge, Ablauf Stundungen Altfälle	8.137,89	0	8.237,89	0	0	0
= Saldo	8.137,89	0	8.237,89	0	0	0
5413000003 Straßenausbau Hellhof						
541300.787200 Ausbau Hellhof	167.849,82	0	167.849,82	0	0	0
= Saldo	-62.894,74	0	-62.894,74	0	0	0
5413000004 Parkflächen Rosenstraße						

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	541300	Gemeindestraßen	

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
541300.787200 Baukosten Parkflächen	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
5413001402 Gehweg Brunnenstraße Haaßel						
541300.787200 Teilerneuerung Gehweg Brunnenstraße	10.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	0,00	0	0	0
5413001601 Haaßeler Straße Selsingen						
541300.681100 Zuweisung vom Land	260.000,00	0	290.000,00	0	0	0
541300.787200 Ausbau Fahrbahn, Straßenentwässerung und Gehwege	460.000,00	0	460.000,00	0	0	0
541300.787200 AiB Fahrbahn, Straßenentwässerung und Gehwege	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-155.000,00	0	-125.000,00	0	0	0
5413001701 Ampelanlage Im Sick						
541300.681200 Zuweisung vom LK	7.000,00	7.000	6.000,00	0	0	0
541300.681200 Zuweisung Samtgemeinde	18.500,00	18.500	0,00	0	0	0
541300.787200 Ampelanlage	45.000,00	45.000	20.000,00	0	0	0
= Saldo	-19.500,00	-19.500	-14.000,00	0	0	0
5413001702 Teilstück Gehweg Unter den Eichen, Haaßel						
541300.787200 Gehweg	9.000,00	9.000	9.000,00	0	0	0
= Saldo	-9.000,00	-9.000	-9.000,00	0	0	0
5413001703 Brücke Am Born, Haaßel						
541300.787200 Erneuerung Brücke	5.000,00	5.000	5.000,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-5.000	-5.000,00	0	0	0
5413001704 Hempstraße, Granstedt						
541300.782100 Grunderwerb	1.500,00	0	1.500,00	0	0	0
= Saldo	-1.500,00	0	-1.500,00	0	0	0
5413001801 Umgestaltung Ortsdurchfahrt						
541300.781100 Zuweisungen an Bund	300.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-300.000,00	0	0,00	0	0	0
5413001802 Erneuerung Pflaster Bockhorn						
541300.787200 Erneuerung Pflaster	30.000,00	30.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	-30.000	0,00	0	0	0
5413001803 Fahrbahnerneuerung Tannenweg, Lavenstedt						
541300.787200 Fahrbahnerneuerung	60.000,00	60.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-60.000,00	-60.000	0,00	0	0	0
5413001804 Geschwindigkeitsmessgeräte						
541300.787200 2 Geschwindigkeitsmessgeräte	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	-6.000	0,00	0	0	0
5413001805 Tränkdecke V15 Seedorf - Anderlingen						

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	541300	Gemeindestraßen	

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
541300.781200 Zuweisung an Samtgemeinde	15.500,00	15.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-15.500,00	-15.500	0,00	0	0	0
5413001806 Ampelanlage/Querungshilfe Parnewinkel						
541300.787200 Ampelanlage/Querungshilfe	50.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	0	0,00	0	0	0
5713000001 Gewerbegebiet Haaßeler Kamp						
541300.689100 Erschließungsbeitrag Regenrückhaltung	7.092,17	0	7.092,17	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag für Straßengrund	22.222,09	0	19.322,09	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag für Straße	64.897,36	0	54.697,36	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag für Straßenentwässerung	20.789,26	0	18.689,26	0	0	0
= Saldo	117.015,02	0	100.615,02	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.416.307,18	-111.900	-273.407,18	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	545300	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5453000000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Straßenreinigung an sehr vielbefahrenen Straßen Bau, Unterhaltung, Betrieb der Straßenbeleuchtung		
Ziele und Maßnahmen	Gewährleistung der Verkehrssicherheit		
Auftragsgrundlage	NStrG, NKAG, Straßenausbaubeitragssatzung		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Straßenlampen	622,00	606,00	637,00
Kosten Produkt je Einwohner (€)	10,99	12,03	12,77
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	9,08	9,92	10,77
Stromkosten je Straßenlampe (€)	53,29	54,05	54,05
Unterhaltungskosten je Straßenlampe (€)	2,06	13,51	13,51

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
Produkt	545300	Straßenreinigung, 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 *	6.672,30	7.800	7.700	7.700	7.700	7.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	160,00	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	6.832,30	7.900	7.800	7.800	7.800	7.900
	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 *	22.244,89	34.500	29.500	26.000	26.000	26.000
16.	Abschreibungen *	17.005,09	10.600	20.300	20.000	20.100	20.100
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	39.249,98	45.100	49.800	46.000	46.100	46.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-32.417,68	-37.200	-42.000	-38.200	-38.300	-38.200
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 (-)	-32.417,68	-37.200	-42.000	-38.200	-38.300	-38.200
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	-32.417,68	-37.200	-42.000	-38.200	-38.300	-38.200

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	545300	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

545300 337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte
Auflösung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

545300 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Pauschalen für Werbeschilder Dritter an Straßenleuchten.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

545300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Lfd. Unterhaltung einschl. neuer Klemmleisten/Muffen und Austausch von Leuchtmittel 6.000 €

545300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Strom 18.500 €

545300 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Straßenreinigung an sehr vielbefahrenen Straßen.

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
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5222001402 Baugebiet NEU II						
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	10.800,00	0	0,00	0	0	0
545300.787200 Straßenbeleuchtung	12.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.200,00	0	0,00	0	0	0
5222001403 Baugebiet Eckerkamp II						
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	24.000,00	12.000	19.500,00	0	0	0
545300.787200 Straßenbeleuchtung	30.000,00	10.000	10.000,00	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	2.000	9.500,00	0	0	0
5223000005 Baugebiet Am Lavenstedter Weg						
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	12.000,00	0	3.000,00	0	0	0
545300.689100 Anzahlungen Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	0,00	0	0,00	0	0	0
545300.787200 Straßenlampen	16.500,00	0	16.500,00	0	0	0
= Saldo	-4.500,00	0	-13.500,00	0	0	0
5453001402 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf Energiesparlampen						
545300.681100 Zuweisung vom Land	41.000,00	0	41.000,00	0	0	0
545300.787200 Umrüstung auf Energiesparlampen	332.494,80	7.000	332.494,80	0	0	0
545300.787200 AiB Umrüstung auf Energiesparlampen	0,00	0	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	545300	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
= Saldo	-291.494,80	-7.000	-291.494,80	0	0	0
5453001502 Straßenbeleuchtung Raiffeisenstraße						
545300.787200 Straßenbeleuchtung Raiffeisenstraße/Fischerteich	8.600,00	0	8.600,00	0	0	0
= Saldo	-8.600,00	0	-8.600,00	0	0	0
5453001701 Ergänzung Straßenbeleuchtung 2017						
545300.787200 Erneuerung/Ergänzung einzelner Lampen	3.000,00	0	3.000,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	-3.000,00	0	0	0
5453001801 Ergänzung Straßenbeleuchtung 2018						
545300.787200 Erneuerung/Ergänzung einzelner Lampen *	17.000,00	8.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-17.000,00	-8.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-331.794,80	-13.000	-307.094,80	0	0	0

5453001801.2 (545300.787200) Erneuerung/Ergänzung einzelner Lampen
Ergänzung/Erneuerung einzelner Lampen 3.000 €, Umrüstung einzelner Lampen auf LED 5.000 €

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
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	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	5,83	6,13	5,87
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	4,49	4,85	4,67

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
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 *	4.809,07	4.800	4.700	4.400	4.400	4.400
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	4.809,07	4.800	4.700	4.400	4.400	4.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	6.805,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.707,94	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16.	Abschreibungen *	7.319,98	7.400	7.300	6.900	6.800	6.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.833,29	23.000	22.900	22.500	22.400	22.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-16.024,22	-18.200	-18.200	-18.100	-18.000	-18.000
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 (-)	-16.024,22	-18.200	-18.200	-18.100	-18.000	-18.000
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	-16.024,22	-18.200	-18.200	-18.100	-18.000	-18.000

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

551100 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösung von Zuweisungen.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

551100 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Personalaufwand Grünanlagen u. ä.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

551100 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Pflege Grünanlagen u. ä. 2.000 €, Baumpflege 1.000 €, versch. Ersatz-Pflanz- und Pflegemaßnahmen 2.500 €, Pflegearbeiten
Pflanzstreifen/Ausgleichsflächen 5.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

551100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft 50 €

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						
5511000004 Millenniumwald, Wege, Hütte						
551100.787200 Wege u. ä.	26.098,15	0	-250,00	0	0	0
= Saldo	-26.098,15	0	250,00	0	0	0
5511001501 Erwerb Restflächen Greven Worth						
551100.782100 Kauf einer Restfläche	1.100,00	0	1.000,00	0	0	0
= Saldo	-1.100,00	0	-1.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-27.198,15	0	-750,00	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
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	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	9,05	8,93	8,72
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	9,05	8,93	8,72

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
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	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 *	32.315,36	32.500	33.000	33.000	33.000	33.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.315,36	33.500	34.000	34.000	34.000	34.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-32.315,36	-33.500	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
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 (-)	-32.315,36	-33.500	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
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	-32.315,36	-33.500	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552300	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

552300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 Unterhaltung von Gewässern und Gräben 1.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

552300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
 -

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

552300 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Beitrag an den Unterhaltungsverband Obere Oste 32.200 € und an Wasser- und Bodenverbände 800 €

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	553380	Bestattungswesen	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5533800000 Bestattungswesen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung und Betrieb der Friedhöfe Unterhaltung und Betrieb der Kapellen und Leichenhallen		
Ziele und Maßnahmen	Gewährleistung einer würdevollen Friedhofsinfrastruktur Vorhalten ausreichender Bestattungsplätze		
Auftragsgrundlage	BestattG, NKAG, Friedhofssatzung		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	10,12	12,77	11,18
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	8,00	10,77	9,26

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	553380	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 *	7.580,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.580,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.200
	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 *	14.602,04	15.100	15.400	15.400	15.400	14.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	21.610,56	32.800	28.200	29.100	29.700	30.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.212,60	47.900	43.600	44.500	45.100	45.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-28.632,20	-40.400	-36.100	-37.000	-37.600	-37.800
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 (-)	-28.632,20	-40.400	-36.100	-37.000	-37.600	-37.800
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	-28.632,20	-40.400	-36.100	-37.000	-37.600	-37.800

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553380	Bestattungswesen

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

553380 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösung von Zuweisungen.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

553380 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen Friedhofskapelle, Friedhöfe u. a. Anlagen.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

553380 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV

Für das Bestattungswesen ist die Samtgemeinde zuständig. Der dort ausgewiesenen Zuschussbedarf wird von der Gemeinde getragen, lfd. ca. 28.000 €.

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

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						
5533800001 Friedhofsumgestaltung Selsingen						
553380.787100 Tiefbaumaßnahmen	183.000,05	0	184.000,05	0	0	0
= Saldo	-73.981,72	0	-74.981,72	0	0	0
5533801601 Abfallbucht Friedhof Selsingen						
553380.783120 Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0	0
553380.787100 Neu Abfallbucht	3.800,00	0	3.800,00	0	0	0
= Saldo	-3.800,00	0	-3.800,00	0	0	0
5533801701 Halbanonymes Grabfeld Friedhof Haaßel						
553380.787100 Stelen	2.400,00	0	2.400,00	0	0	0
553380.787100 Grabplatten	1.200,00	0	1.200,00	0	0	0
553380.787100 Tiefbauten	400,00	0	400,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	0	-4.000,00	0	0	0
5533801702 Halbanonymes Grabfeld Friedhof Granstedt						
553380.787100 Halbanonymes Grabfeld	2.000,00	0	2.000,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	-2.000,00	0	0	0
5533801801 Halbanonymes Grabfeld Friedhof Selsingen						
553380.787100 Zusätzliche Stele	5.200,00	5.200	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.200,00	-5.200	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-88.981,72	-5.200	-84.781,72	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
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	NKomVG, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtlänge Wirtschaftswege in km	39,01	39,01	39,01
Kosten Produkt je Einwohner (€)	4,87	12,32	12,62
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	2,99	10,53	10,90
Kosten je km Wirtschaftsweg (€)	446,04	1.184,31	1.261,22
Zuschussbedarf je km Wirtschaftsweg (€)	273,43	1.012,56	1.089,46

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
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 *	6.733,45	6.700	6.700	6.200	5.800	5.800
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	0,04	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.733,49	6.700	6.700	6.200	5.800	5.800
	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 *	5.785,43	34.500	37.000	30.000	30.000	30.000
16.	Abschreibungen *	11.614,43	11.700	12.200	13.600	14.900	14.900
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	17.399,86	46.200	49.200	43.600	44.900	44.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-10.666,37	-39.500	-42.500	-37.400	-39.100	-39.100
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 (-)	-10.666,37	-39.500	-42.500	-37.400	-39.100	-39.100
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	-10.666,37	-39.500	-42.500	-37.400	-39.100	-39.100

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
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.

555300 316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten
Auflösung von Zuweisungen.

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

555300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Allgemeine Unterhaltung an Wirtschaftswegen 2.500 €, Bankett fräsen 500 €, Buschbeseitigung/Totholzentrfernung 1.000 €, Räumung
Wegeseitengräben 1.000 €, Brückenprüfungen 2.500 €, Unterhaltung Brücken 500 €, Anpflanzungen an Wegeseitenräumen 2.000 €
Erstattung von Unterhaltungsaufwendungen an örtliche Jagdgenossenschaften 10.000 € (Selsingen, Granstedt, Haaßel und Parnewinkel je
2.500 €), Seitenraumbefestigung "Weg zur Oste" Granstedt 7.000 €, Pauschale für Einzelmaßnahmen 5.000 €

555300 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Nebenkosten/Vermessung für Feststellung Wegeseitenränder 5.000 € (Vermarkungen, Grenzanzeigen, Verpflockungen etc.).

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

555300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen Wege.

Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge

555300 501200 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.
-

Erläuterungen zu 23. außerordentliche Aufwendungen

555300 532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
-

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						
5553001401 Weg Zum Balkenfelde, Granstedt						
555300.689100 Beiträge u. ä.	21.310,51	0	21.310,51	0	0	0
= Saldo	21.310,51	0	21.310,51	0	0	0
5553001701 2. Ostebrücke, Granstedt						
555300.787200 Fußgängerbrücke	100.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-100.000,00	0	0,00	0	0	0
5553001801 Tränkdecke Kälberdamm						
555300.787200 Tränkdecke	25.000,00	25.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	-25.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-103.689,49	-25.000	21.310,51	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
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	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,20	2,48	2,46
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-0,11	2,48	2,46

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
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	7.000	7.000	4.000	4.000	4.000
16.	Abschreibungen	707,30	800	1.500	1.600	1.600	1.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	707,30	9.300	9.600	6.700	6.700	6.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-707,30	-9.300	-9.600	-6.700	-6.700	-6.700
22.	außerordentliche Erträge *	1.109,24	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	1.109,24	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	401,94	-9.300	-9.600	-6.700	-6.700	-6.700
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	401,94	-9.300	-9.600	-6.700	-6.700	-6.700

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571300	Wirtschaftsförderung

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

571300 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

-

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

571300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

Hinweisschilder im Ortskern 3.000 €

571300 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bauhofarbeiten und dgl. für Gewerbeschau, Weihnachtsmarkt, Märchenbilder u. a. 3.000 €, Pauschale für Umsetzung/Betreuung von Maßnahmen aus Einzelhandelskonzept 1.000 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

571300 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Jährlicher Zuschuss an Werbegemeinschaft für Auf- und Abbau Weihnachtsbeleuchtung 1.100 €

Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge

571300 531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen

Siehe Aufstellung Vorbericht.

Erläuterungen zu 23. außerordentliche Aufwendungen

571300 532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Siehe Aufstellung Vorbericht.

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						
5713000001 Gewerbegebiet Haaßeler Kamp						
571300.682100 Verkauf von Gewerbeflächen	241.298,01	0	205.898,01	0	0	0
= Saldo	237.065,95	0	201.665,95	0	0	0
5713001402 Neues Gewerbegebiet						
571300.782100 Grunderwerb	200.000,00	200.000	200.000,00	0	0	0
= Saldo	-200.000,00	-200.000	-200.000,00	0	0	0
5713001602 Weihnachtsbeleuchtung						
571300.781800 Förderung für Weihnachtsbeleuchtung	13.000,00	1.500	11.500,00	0	0	0
= Saldo	-13.000,00	-1.500	-11.500,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	24.065,95	-201.500	-9.834,05	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573300	Bauhof

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5733000000 Bauhof		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung gemeindlicher Anlagen und Einrichtungen Servicedienste		
Ziele und Maßnahmen	Wirtschaftliche Unterhaltung und Pflege gemeindlicher Gebäude, Straßen, Grünanlagen und sonstiger Einrichtungen		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Dienstanweisung		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	70,76	74,77	73,41
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	49,19	58,96	56,46

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573300	Bauhof	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 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	2.103,79	1.300	1.100	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	225,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	68.092,75	58.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.555,14	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	71.976,68	59.300	66.100	65.000	65.000	65.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	187.198,76	202.800	208.600	212.400	216.200	220.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	32.102,62	39.900	39.800	39.800	39.900	39.900
16.	Abschreibungen *	29.750,71	37.000	37.200	36.100	35.000	34.300
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 *	694,46	700	700	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	249.746,55	280.400	286.300	289.000	291.800	294.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-177.769,87	-221.100	-220.200	-224.000	-226.800	-229.900
22.	außerordentliche Erträge	5.046,72	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	340,99	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	4.705,73	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-173.064,14	-221.100	-220.200	-224.000	-226.800	-229.900
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	-173.064,14	-221.100	-220.200	-224.000	-226.800	-229.900

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573300	Bauhof

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

573300 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für die Tätigkeit des Bauhofes bei der Samtgemeinde und anderen Mitgliedsgemeinden und für Investitionen der Gemeinde.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

573300 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

Arbeitskräfte, Aushilfskräfte, ärztliche u. sicherheitsrechnerische Untersuchung nach UVV.

Einschl. 10.000 € für neue Teilzeitkraft oder Aushilfskräfte.

573300 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte

-

573300 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer

-

573300 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer

-

573300 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer

-

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573300 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Lfd. Unterhaltung Bauhofgebäude 1.000 €

573300 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Unterhaltung des Geräte und Ausstattungsgegenstände 600 €

573300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

Anschaffung Kleingeräte 3.000 €

573300 423100 Mieten und Pachten

Anmietung von Räumen für Geräte des Bauhofes 300 €

573300 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Müllabfuhr 1.800 €, Strom 400 €, Gas 1.000 €, Wasser/Abwasser 500 €, Versicherungen u. a. 300 €

573300 425100 Haltung von Fahrzeugen

Betriebsmittel und Unterhaltung für die Fahrzeuge des Bauhofes 28.500 €

573300 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Dienst- und Schutzkleidung 1.000 €, Deula-Lehrgänge u. ä. 500 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

573300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

Abschreibungen Gebäude, Fahrzeuge und Gerät.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

573300 443100 Geschäftsaufwendungen

Telefon Bauhof, einsch. Mobiltelefon 500 €, Reisekosten 200 €

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						
5733001403 Mehrzweckfahrzeug und Anbaugeräte						
573300.683110 Verkauf altes Hansa-Fahrzeug	9.000,00	0	9.000,00	0	0	0
573300.783110 Kommunalfahrzeug, Ersatz Hansa-Fahrzeug	95.000,00	0	95.000,00	0	0	0
573300.783110 Vario Schneepflug für Mehrzweckfahrzeug, Ersatz	6.000,00	0	6.000,00	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573300	Bauhof	

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
573300.783110 Frontkehrmaschine für Mehrzweckfahrzeug, Ersatz	11.000,00	0	11.000,00	0	0	0
= Saldo	-111.000,00	0	-111.000,00	0	0	0
5733001502 Pritschenwagen						
573300.683110 Verkauf alten VW-Transporter	1.500,00	0	1.500,00	0	0	0
573300.783110 Pritschenwagen, Ersatz VW- Transporter	29.000,00	0	29.000,00	0	0	0
= Saldo	-27.500,00	0	-27.500,00	0	0	0
5733001601 Kleininvestitionen Bauhof 2016						
573300.783120 Sammelposten	10.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	0,00	0	0	0
5733001602 Rasenmäher						
573300.683110 Verkauf alten Rider- Frontmäher	4.200,00	0	4.200,00	0	0	0
573300.783110 Aufsitzrasenmäher, zusätzlich	3.114,92	0	3.114,92	0	0	0
573300.783110 Rider-Frontmäher, Ersatz	15.000,00	0	14.694,12	0	0	0
573300.783110 Rider-Frontmäher Granstedt	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-13.914,92	0	-13.609,04	0	0	0
5733001701 Dreiseitenkipper						
573300.783110 Dreiseitenkipper	6.000,00	0	6.000,00	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	0	-6.000,00	0	0	0
5733001801 Hochleistungsverdichter/Rüttler						
573300.783110 Rüttler	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	-6.000	0,00	0	0	0
5733001802 Streusalzsilos						
573300.787100 Streusalzsilos	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-5.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-179.414,92	-11.000	-158.109,04	0	0	0

Teilhaushalt 4

Ordnungs- und Sozialamt

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

31 Soziale Hilfen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

42 Sportförderung

53 Ver- und Entsorgung

57 Wirtschaft und Tourismus

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

315400 Sonstige soziale Einrichtungen, 365400 Tageseinrichtungen für Kinder (Spielkreis Selsingen), 365410 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten Selsingen), 365420 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten Haaßel), 424400 Bäder, 573400 Märkte, 126400 Brandschutz, 537100 Abfallbeseitigung, 537400 Abfallbeseitigung, ALT, 362100 Jugendarbeit

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Amt IV

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	1.627,51	800	800	800	800	800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	20.816,52	28.200	24.500	38.200	36.300	36.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	6.183,35	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
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	28.627,38	33.600	29.900	43.600	41.700	41.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	18.720,29	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.494,64	64.100	82.800	60.300	60.900	61.000
16.	Abschreibungen	46.111,11	48.200	46.000	70.100	68.500	67.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	757,00	4.300	4.500	4.300	4.300	4.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	250,70	400	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	123.333,74	137.500	154.200	155.600	154.600	153.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-94.706,36	-103.900	-124.300	-112.000	-112.900	-111.500
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 (-)	-94.706,36	-103.900	-124.300	-112.000	-112.900	-111.500
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	-94.706,36	-103.900	-124.300	-112.000	-112.900	-111.500

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.517,51	800	800	0	800	800	800
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	6.797,64	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.315,15	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	19.753,02	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	57.078,93	64.100	82.800	0	60.300	60.900	61.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	757,00	4.300	4.500	0	4.300	4.300	4.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	250,70	400	400	0	400	400	400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.839,65	89.300	108.200	0	85.500	86.100	86.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-69.524,50	-83.900	-102.800	0	-80.100	-80.700	-80.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	142.055,14	200.000	433.000	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	142.055,14	200.000	433.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	155.522,01	238.300	442.500	0	0	1.500	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.918,29	91.200	256.400	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	166.440,30	339.500	708.900	0	0	1.500	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.385,16	-139.500	-275.900	0	0	-1.500	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-93.909,66	-223.400	-378.700	0	-80.100	-82.200	-80.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt

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	-93.909,66	-223.400	-378.700	0	-80.100	-82.200	-80.800

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt		
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	Organbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	3,08	3,09	2,92
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,98	1,25	1,38

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt			
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 *	3.944,31	6.900	6.000	5.600	5.600	5.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	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	3.944,31	6.900	6.000	5.600	5.600	5.600
	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 *	11.002,66	11.600	11.400	11.400	11.400	11.300
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	11.002,66	11.600	11.400	11.400	11.400	11.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-7.058,35	-4.700	-5.400	-5.800	-5.800	-5.700
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 (-)	-7.058,35	-4.700	-5.400	-5.800	-5.800	-5.700
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	-7.058,35	-4.700	-5.400	-5.800	-5.800	-5.700

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt		
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 16. Abschreibungen

126400 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibung Feuerwehrgerätehäuser.

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						
1264001401 Anbau/Umbau Feuerwehrgerätehaus Parnewinkel						
126400.681100 Anz. Zuweisungen vom Land	0,00	0	0,00	0	0	0
126400.681100 Zuweisung Land	128.000,00	0	128.000,00	0	0	0
126400.783110 Tische und Stühle	0,00	0	0,00	0	0	0
126400.787100 Anbau/Umbau Parnewinkel *	186.000,00	0	175.000,00	0	0	0
126400.787100 Außenanlagen *	34.500,00	0	30.000,00	0	0	0
126400.787100 AiB Anbau/Umbau Parnewinkel	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-92.500,00	0	-77.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-92.500,00	0	-77.000,00	0	0	0

1264001401.2 (126400.787100) Anbau/Umbau Parnewinkel
2020: Gewährleistungsabnahme Anbau/Umbau.

1264001401.12 (126400.787100) Außenanlagen
2020: Gewährleistungsabnahme Außenanlagen.

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt		
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	SOG u. a.		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,59	0,96	0,97
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,34	0,75	0,77

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt					
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 *	876,00	800	800	800	800	800
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	876,00	800	800	800	800	800
	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 *	1.731,40	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	370,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.101,40	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.225,40	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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 (-)	-1.225,40	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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	-1.225,40	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt		
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315400	Sonstige soziale Einrichtungen

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

315400 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Eigenanteile Seniorennachmittag.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315400 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Aufwendungen für gemeindlichen Seniorennachmittag.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

315400 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Lfd. Zuschuss an Seniorenkreis der Kirche 310 €, an Bundeswehrfamilien Fallschirmjäger-Kaserne Seedorf e. V. 60 €, Begrüßung
Neugeborene 1.400 €

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt		
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362100	Jugendarbeit

A) Produktbeschreibungen

Produkt	3621000000 Jugendarbeit		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Jugendaustausch Ferienprogramme u. dgl.		
Ziele und Maßnahmen	Verbesserung der freizeitpädagogischen Angebote in der Ferienzeit für Daheimgebliebene Beitrag zur Verkehrssicherheit, Gewalt- und Suchtprävention		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,11	0,67	0,69
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,11	0,67	0,69

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt				
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	362	Jugendarbeit		
Produkt	362100	Jugendarbeit		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 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 *	387,00	2.500	2.700	2.500	2.500	2.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	387,00	2.500	2.700	2.500	2.500	2.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-387,00	-2.500	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500
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 (-)	-387,00	-2.500	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500
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	-387,00	-2.500	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt		
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362100	Jugendarbeit

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

362100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschüsse an Kirchengemeinde für Fahrten mit Jugendlichen aus der Gemeinde 1.500 €, Jugendarbeit der Flüchtlingshilfe 1.000 €, Zuschuss an Kirchengemeinde für Einrichtung Jugendbereich Gemeindehaus 200 €.

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt			
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365400	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindertagesstätte Rosenstraße)	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	3654000000 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindertagesstätte Rosenstraße)		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Vorhaltung von Räumlichkeiten sowie der Einrichtung für Kindergartenzwecke		
Ziele und Maßnahmen	Vorhaltung eines ausreichenden Betreuungsangebotes zur Stärkung der Persönlichkeit der Kinder Vermittlung von sozialverantwortlichen Handeln und Tätigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude bei möglichst niedriger Gebührenhöhe		
Auftragsgrundlage	Hauptsatzung Samtgemeinde Vertragsvereinbarungen zwischen Samtgemeinde, Gemeinde und Landkreis		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,16	0,00	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,14	0,00	0,00

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt					
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend			
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	365400	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindertagesstätte Rosenstraße)			

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 *	93,48	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	93,48	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 *	576,96	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	576,96	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-483,48	0	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 (-)	-483,48	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	-483,48	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt		
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365400	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindertagesstätte Rosenstraße)

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365400 314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

-

365400 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

-

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

365400 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen

-

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365400 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

-

365400 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

-

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365400 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen.

365400 471180 Auflösung von Sammelposten

-

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt			
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365410	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten Selsingen)	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	3654100000 Tageseinrichtungen für Kinder(Kindergarten Selsingen)		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Vorhaltung von Räumlichkeiten sowie der Einrichtung für Kindergartenzwecke		
Ziele und Maßnahmen	Vorhaltung eines ausreichenden Betreuungsangebotes zur Stärkung der Persönlichkeit der Kinder Vermittlung von sozialverantwortlichen Handeln und Tätigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude bei möglichst niedriger Gebührenhöhe		
Auftragsgrundlage	Hauptsatzung Samtgemeinde Vertragsvereinbarungen zwischen Samtgemeinde, Gemeinde, Landkreis und Kirchengemeinde		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	10,02	9,57	11,79
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	5,90	4,77	7,90

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt					
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend			
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	365410	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten Selsingen)			

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 *	13.227,54	18.000	15.200	12.600	10.700	10.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	1.500,89	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	14.728,43	18.000	15.200	12.600	10.700	10.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	325,73	400	400	400	400	400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.455,07	8.000	18.300	6.400	6.400	6.500
16.	Abschreibungen *	27.013,74	27.500	27.300	25.400	24.100	23.800
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	35.794,54	35.900	46.000	32.200	30.900	30.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-21.066,11	-17.900	-30.800	-19.600	-20.200	-20.000
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 (-)	-21.066,11	-17.900	-30.800	-19.600	-20.200	-20.000
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	-21.066,11	-17.900	-30.800	-19.600	-20.200	-20.000

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt		
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365410	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten Selsingen)

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

365410 357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten
Auflösung Infrastrukturzuschlag.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

365410 341100 Mieten und Pachten

-

365410 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

-

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

365410 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Hausmeister Tätigkeiten.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365410 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Pauschale für Unvorhergesehenes 2.000 €, Trennwand zwischen Krippen- und Kigabereich 4.900 €, Verbesserung Schallschutz 5.900 €, Versiegelung Fußböden und Reinigung Vordach und Dachluken Altbau 1.100 €

365410 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

-

365410 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Pauschale für Spielsachen u. ä. 3.000 €.

365410 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Gebäudeversicherung, Inventarversicherung, Steuern und Abgaben.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365410 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibung Gebäude u. ä.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

365410 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

-

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						
3654100003 Parkplatz Kindergarten Selsingen						
365410.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	0,00	0	0	0
365410.787100 Baukosten Parkplatz	79.670,92	0	79.670,92	0	0	0
365410.787100 Beleuchtung Parkplatz	500,00	500	3.300,00	0	0	0
= Saldo	-80.170,92	-500	-82.970,92	0	0	0
3654101402 Anbau Krippe Kindergarten Selsingen 2014						
365410.681100 Zuweisung vom Land für Krippe	105.542,21	0	105.542,21	0	0	0
365410.681100 Zuweisung von Land für Sammelkosten	0,00	0	0,00	0	0	0
365410.681100 Zuweisung vom Land für Ausstattung	0,00	0	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt			
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365410	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten Selsingen)	

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
365410.681200 Zuweisung Landkreis für Krippe	79.500,00	0	79.500,00	0	0	0
365410.681200 Zuweisung Landkreis für Ausstattung	22.500,00	0	22.500,00	0	0	0
= Saldo	52.570,39	0	52.570,39	0	0	0
3654101601 Kleininvestitionen Kindergarten Selsingen 2016						
365410.783110 Sicherheitsnetze Hochebene	4.000,00	0	4.000,00	0	0	0
= Saldo	-6.500,00	0	-4.500,00	0	0	0
3654101801 Kleininvestitionen Kindergarten Selsingen 2018						
365410.783110 Hochebene alte Krippengruppe	8.400,00	8.400	0,00	0	0	0
= Saldo	-8.400,00	-8.400	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-42.500,53	-8.900	-34.900,53	0	0	0

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt			
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365420	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten Haaßel)	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	3654200000 Tageseinrichtungen für Kinder(Kindergarten Haaßel)		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Vorhaltung der Räumlichkeiten sowie der Einrichtung für Kindergartenzwecke		
Ziele und Maßnahmen	<p>Vorhaltung eines ausreichenden Betreuungsangebotes zur Stärkung der Persönlichkeit der Kinder</p> <p>Vermittlung von sozialverantwortlichen Handeln und Tätigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung</p> <p>Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude bei möglichst niedriger Gebührenhöhe</p>		
Auftragsgrundlage	<p>Hauptsatzung der Samtgemeinde</p> <p>Vertragsvereinbarungen zwischen Samtgemeinde, Gemeinde und Landkreis</p>		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	4,85	4,19	4,38
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	3,78	3,31	3,54

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt					
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend			
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	365420	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten Haaßel)			

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	500,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	3.318,38	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
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	3.818,38	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	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 *	10.850,63	8.900	10.600	3.000	3.000	3.000
16.	Abschreibungen *	6.475,19	6.800	6.500	5.800	5.800	4.700
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	17.325,82	15.700	17.100	8.800	8.800	7.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-13.507,44	-12.400	-13.800	-5.500	-5.500	-4.400
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 (-)	-13.507,44	-12.400	-13.800	-5.500	-5.500	-4.400
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	-13.507,44	-12.400	-13.800	-5.500	-5.500	-4.400

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt		
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365420	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten Haaßel)

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

365420 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösung von Zuweisungen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365420 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Pauschale für Unvorhergesehenes 3.500 €, Neuanstrich der Wände im Gruppenraum Kleingruppe 1.000 €, Versiegelung Fugen
Fußbodenbelag 3.700 €

365420 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

-

365420 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Pauschale für Spielsachen u. ä. 1.000 €, Sinneskammer mit Zubehör 300 €, Experimentiermaterial inkl. LED Leuchtplatte 500 €,
Waschmaschine 600 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365420 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Bilanzielle Abschreibungen.

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						
3654200002 Sanierung Kindergarten Haaßel						
365420.787100 Sanierung Kindergarten	57.653,44	0	57.153,44	0	0	0
= Saldo	-84.873,06	0	-84.373,06	0	0	0
3654201601 Kleininvestitionen Kindergarten Haaßel 2016						
365420.681700 Spenden	0,00	0	0,00	0	0	0
365420.783110 Sicherheitsnetz	0,00	0	0,00	0	0	0
365420.783110 Podest	0,00	0	0,00	0	0	0
365420.783120 Sammelposten	2.500,00	0	500,00	0	0	0
365420.787100 Schotterweg zum Geräteschuppen	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.500,00	0	-500,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-87.373,06	0	-84.873,06	0	0	0

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt		
Produktbereich 1	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424400	Bäder

A) Produktbeschreibungen

Produkt	4244000000 Bäder		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau, Unterhaltung und Betrieb des Freibades		
Ziele und Maßnahmen	Ermöglichung von öffentlichem, beaufsichtigtem Badebetrieb Schul- und Vereinsschwimmen Erhaltung des Freizeitangebotes		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	10,28	11,95	12,72
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	10,15	11,95	12,72

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt			
Produktbereich 1	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich 2	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	424400	Bäder	

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 *	229,16	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	232,81	0	0	16.700	16.700	16.700
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	461,97	0	0	16.700	16.700	16.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	18.146,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.711,46	22.600	28.700	25.700	25.700	25.700
16.	Abschreibungen *	600,26	1.800	500	27.300	27.000	27.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	236,73	400	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.695,23	44.800	49.600	73.400	73.100	73.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-36.233,26	-44.800	-49.600	-56.700	-56.400	-56.400
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 (-)	-36.233,26	-44.800	-49.600	-56.700	-56.400	-56.400
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	-36.233,26	-44.800	-49.600	-56.700	-56.400	-56.400

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt		
Produktbereich 1	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424400	Bäder

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

424400 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

-

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

424400 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen

-

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

424400 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

-

424400 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Personalaufwand Badeaufsicht.

424400 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer

-

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

424400 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Pauschale für Gebäudeunterhaltung 1.000 €

424400 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Pauschale für Unterhaltung der Tiefbauten 3.000 €

424400 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Reparatur von Arbeits- und Spielgeräten pauschal 1.000 €

424400 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Pauschale für Anschaffung von Arbeits- und Spielgeräten 500 €

424400 423100 Mieten und Pachten

-

424400 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Strom 1.000 €, Versicherung 300 €, Sonstiges 200 €

424400 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Fortbildung bei DLRG u. ä.

424400 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Aufbereitungsmittel 4.600 €, Wasser 4.000 m³ 3.000 €, Abwasser 3.700 m³ 13.500 €, Wasseruntersuchungen 400 €

424400 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

-

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

424400 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen, insbesondere Tiefbauten.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

424400 443100 Geschäftsaufwendungen
Bürobedarf, Badberichte 100 €, Telefon 200 €, Sonstiges 100 €

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						
4244001502 Modernisierung Bad						
424400.681100 Zuweisung vom Land						
Gebäude	220.000,00	220.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt			
Produktbereich 1	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich 2	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	424400	Bäder	

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
424400.681100 Zuweisung vom Land Außenanlagen	57.000,00	57.000	0,00	0	0	0
424400.681100 Zuweisung vom Land Filtersystem	156.000,00	156.000	0,00	0	0	0
424400.782100 Grunderwerb	10.000,00	10.000	10.000,00	0	0	0
424400.783110 Filtersystem	248.000,00	248.000	87.000,00	0	0	0
424400.787100 Erneuerung Gebäude	350.000,00	350.000	190.000,00	0	0	0
424400.787100 Außenanlagen	92.000,00	92.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-267.000,00	-267.000	-312.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-267.000,00	-267.000	-312.000,00	0	0	0

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt		
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)	Bereitstellung von Containerplätzen		
Ziele und Maßnahmen	Ermöglichung ortsnahe Entsorgung von Altglas, Altpapier u. ä.		
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen zwischen Gemeinde und Dualem System		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-0,30	-0,29	-0,28

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt			
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 *	1.081,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
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	1.081,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	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	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	1.081,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
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 (-)	1.081,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
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	1.081,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt		
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 4 Ordnungs- und Sozialamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573400	Märkte	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5734000000 Märkte		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Märkte und Förderung ähnlicher Einrichtungen		
Ziele und Maßnahmen	Bereitstellung von Plätzen Betreiben attraktiver Märkte für Kunden und Marktbesucher		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Richtlinien		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	5,44	6,24	6,05
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	4,43	5,31	5,15

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573400	Märkte	

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 *	22,35	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 *	3.600,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.623,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	247,78	100	100	100	100	100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.746,08	22.800	23.200	23.200	23.800	23.800
16.	Abschreibungen	442,30	500	300	200	200	200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13,97	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.450,13	23.400	23.600	23.500	24.100	24.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-15.827,12	-19.900	-20.100	-20.000	-20.600	-20.600
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 (-)	-15.827,12	-19.900	-20.100	-20.000	-20.600	-20.600
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	-15.827,12	-19.900	-20.100	-20.000	-20.600	-20.600

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573400	Märkte

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

573400 314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

-

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

573400 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Standgelder und Nebenabgaben für Strom und Wasser/Abwasser 3.500 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

573400 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer

Künstlersozialabgabe 100 €.

573400 403900 Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte

-

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573400 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Unterhaltung der Marktanschlüsse u. ä. 500 €

573400 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

Abdeckungen für Kabel und Schläuche (Stolpergefahr) 300 €

573400 423100 Mieten und Pachten

Miete Toilettenwagen 1.000 €

573400 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Strom 1.700 €, Wasser 100 €, Müllabfuhr 200 €, Sonstiges 100 €, Markteröffnungen 300 €, Werbung 3.800 €, Straßenfest 13.500 €, Sicherheitsservice 800 €, Gema-Gebühren 400 €, Entschädigungen Toilettennutzung versch. anderes 500 €

Teilhaushalt 5

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:
--

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Amt II

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	3.054.311,36	2.680.100	2.949.900	3.011.400	3.092.700	3.177.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.834,00	55.200	63.700	65.200	66.900	68.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.773,26	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1,36	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.108.919,98	2.738.400	3.016.700	3.079.700	3.162.700	3.249.500
	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	385.633,34	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.546,73	7.000	6.000	5.300	4.500	3.900
18.	Transferaufwendungen	2.077.139,00	2.102.700	2.393.300	2.385.500	2.409.600	2.474.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.469.319,07	2.109.700	2.399.300	2.390.800	2.414.100	2.478.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	639.600,91	628.700	617.400	688.900	748.600	771.400
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 (-)	639.600,91	628.700	617.400	688.900	748.600	771.400
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	639.600,91	628.700	617.400	688.900	748.600	771.400

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	2.649.670,84	2.680.100	2.949.900	0	3.011.400	3.092.700	3.177.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.834,00	55.200	63.700	0	65.200	66.900	68.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	891,26	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1,36	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.698.397,46	2.738.400	3.016.700	0	3.079.700	3.162.700	3.249.500
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	6.583,17	7.000	6.000	0	5.300	4.500	3.900
15.	Transferauszahlungen	2.070.632,00	2.102.700	2.393.300	0	2.385.500	2.409.600	2.474.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.077.215,17	2.109.700	2.399.300	0	2.390.800	2.414.100	2.478.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	621.182,29	628.700	617.400	0	688.900	748.600	771.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	35.100	78.100	0	78.100	35.900	41.800
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	35.100	78.100	0	78.100	35.900	41.800
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	35.100	78.100	0	78.100	35.900	41.800
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	621.182,29	663.800	695.500	0	767.000	784.500	813.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Teilhaushalt 5 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	22.519,02	23.500	21.000	0	18.100	18.000	13.500
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-22.519,02	-23.500	-21.000	0	-18.100	-18.000	-13.500
37.	Finanzmittelveränderung	598.663,27	640.300	674.500	0	748.900	766.500	799.700

Teilhaushalt 5 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	Amt II		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Angemeldete Hunde	327,00	315,00	320,00
Kosten Produkt je Einwohner (€)	690,14	561,52	614,44
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-340,85	-168,69	-159,05

Teilhaushalt 5 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 *	3.054.311,36	2.680.100	2.949.900	3.011.400	3.092.700	3.177.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	47.834,00	55.200	63.700	65.200	66.900	68.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	6.450,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	1,36	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.108.596,97	2.738.300	3.016.600	3.079.600	3.162.600	3.249.400
	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	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	385.633,34	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	1.704,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18.	Transferaufwendungen *	2.077.139,00	2.102.700	2.393.300	2.385.500	2.409.600	2.474.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.464.476,59	2.105.700	2.396.300	2.388.500	2.412.600	2.477.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	644.120,38	632.600	620.300	691.100	750.000	772.200
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 (-)	644.120,38	632.600	620.300	691.100	750.000	772.200
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	644.120,38	632.600	620.300	691.100	750.000	772.200

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktbereich 1	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611200	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erläuterungen zu 1. Steuern und Abgaben

611200 301100 Grundsteuer A

Geschätzt nach Ergebnis des Vorjahres und den bisher festgesetzten Zahlungen, 73.000 €, geschätzte Nachzahlungen 0 €

611200 301200 Grundsteuer B

Geschätzt nach Ergebnis des Vorjahres und den bisher festgesetzten Zahlungen 498.000 €, Nach- u. Neuveranlagungen 2.000 €

611200 301300 Gewerbesteuer

Bisher festgesetzte Vorauszahlungen 763.000 €, Nachzahlungen 0 €, Rückzahlungen 0 €, abzüglich Sicherheit wegen hoher VZ im Einzelfall - 13.000 €, 750.000 €

611200 302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Ergebnis Vorjahr +2,6 % lt. Orientierungsdaten, -0,6 % Sicherheit, +3,14 % neue Schlüsselzahl, 1.430.400 €

611200 302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ergebnis Vorjahr +23,7 % lt. Orientierungsdaten, -0,7 % Sicherheit, +35,7 % neue Schlüsselzahl, 188.100 €

611200 303100 Vergnügungssteuer

-

611200 303200 Hundesteuer

Bisherige Steuerfestsetzungen, 8.400 €

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

611200 313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV

Zuweisung der Samtgemeinde für den Ausgleich Sportstättenförderung 63.700 €

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)

-

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 750.000 € * 100 / Hebesatz * 68,5 % = 135.200 €

611200 437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV

-

611200 437210 Kreisumlage

Kreisumlage 48,00 % auf Steuerkraftmesszahl von 2.551.370 € = 1.224.658 €, 2019 ff. wurden 48,00 % zugrunde gelegt.

611200 437220 Samtgemeindeumlage

Samtgemeindeumlage 40,5 % auf Steuerkraftmesszahl von 2.551.370 € = 1.033.305 €, 2019 ff. wurden 40,5 % zugrunde gelegt.

Teilhaushalt 5 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	NKG, KomHKVO, BGB, Verträge		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt II		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,36	1,07	0,77
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,27	1,04	0,74

Teilhaushalt 5 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 *	323,01	100	100	100	100	100
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	323,01	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 *	4.842,48	4.000	3.000	2.300	1.500	900
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.842,48	4.000	3.000	2.300	1.500	900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-4.519,47	-3.900	-2.900	-2.200	-1.400	-800
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 (-)	-4.519,47	-3.900	-2.900	-2.200	-1.400	-800
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	-4.519,47	-3.900	-2.900	-2.200	-1.400	-800

Teilhaushalt 5 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 Geldanlagen 100 €.

Erläuterungen zu 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

612200 451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
Siehe Schuldenübersicht.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

612200 462100 Deckungsreserve
Mittel zur Deckung von über- u. außerplanmäßigen Aufwendungen.

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						
5222001402 Baugebiet NEU II						
612200.689100 Infrastrukturzuschlag	60.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	60.000,00	0	0,00	0	0	0
5222001403 Baugebiet Eckerkamp II						
612200.689100 Infrastrukturzuschlag	146.000,00	73.000	103.000,00	0	0	0
= Saldo	146.000,00	73.000	103.000,00	0	0	0
5223000002 Baugebiet Eckerhof						
612200.689100 Infrastrukturzuschlag						
Bauplätze	0,00	5.100	0,00	0	0	0
= Saldo	30.675,36	5.100	20.475,36	0	0	0
5223000005 Baugebiet Am Lavenstedter Weg						
612200.689100 Infrastrukturzuschlag						
Bauplätze	59.100,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	76.500,00	0	17.400,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	313.175,36	78.100	140.875,36	0	0	0

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			
Gemeindedirek- tor	A	1			1	1	mtl. 154,00 €
Stellv. Gemein- dedirektor	A	1			1	1	mtl. 85,00 €
Bademeister	5	1			1	1	Teilzeit in Badesaison
Gemeindearbei- ter	5	1			1	1	
Gemeindearbei- ter	4	3,25			3,25	3	

Investitionsprogramm

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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1112101402 Energetische Sanierung Rosenstraße 11									
111210.787100 Sanierung Rosenstraße 11	0,00	110.000	0	0	0	0	0	110.000,00	0,00
Saldo	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000,00	0,00
1112101601 Kleininvestitionen Mietwohnungen 2016									
111210.783110 2 Einbauküchen, Schulstr. 9 EG u. OG	6.000,00	0	0	0	0	0	0	6.000,00	8.000,00
111210.783120 Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.500,00
Saldo	-6.000,00	0	0	0	0	0	0	-6.000,00	-10.500,00
1113001601 Verkauf Restflächen Auerbachstraße									
111300.682100 Verkauf Restflächen als Gartenland	3.870,00	0	0	0	0	0	0	0,00	3.800,00
Saldo	3.870,00	0	0	0	0	0	0	0,00	3.800,00
1113001602 Grünflächen am Selsinger Bach									
111300.782100 Grunderwerb	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
1113001603 Sonstiger allgemeiner Grunderwerb									
111300.682100 Veräußerung Fläche Wischhof (neben Edeka)	95.562,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111300.782100 Ankauf von sonstigen Flächen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
Saldo	95.562,74	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-200.000,00	-200.000,00
1113001701 Grundstücksübertragung Feldmark Granstedt									
111300.682100 Verkaufserlöse	0,00	6.600	2.700	0	0	0	0	6.600,00	6.600,00
Saldo	0,00	6.600	2.700	0	0	0	0	6.600,00	6.600,00
1264000002 Anbau/Umbau Feuerwehrgerätehaus Haaßel									
126400.681100 Anzahlungen Zuweisung vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	104.220,00	104.220,00
126400.681100 Anzahlungen Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.500,00	7.500,00
126400.681100 Zuweisung vom Land für Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0	4.166,03	4.166,03
126400.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.375,64	-25.375,64
126400.681800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.294,22	6.294,22
126400.783110 Rundbank, Infotafel, Hinweisschild	0,00	0	0	0	0	0	0	8.677,48	8.677,48
126400.783120 Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0	9.792,30	9.792,30
126400.787100 Anbau/Umbau Haaßel	0,00	0	0	0	0	0	0	-88.333,61	-88.333,61
126400.787100 AiB Anbau/Umbau Haaßel	0,00	0	0	0	0	0	0	178.546,44	178.546,44
126400.787100 Pavillion	0,00	0	0	0	0	0	0	5.914,27	5.914,27
126400.787100 Außenanlagen u. Platzgestaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	39.696,09	40.196,09
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-57.488,36	-57.988,36

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
1264001401 Anbau/Umbau Feuerwehrgerätehaus Parnewinkel									
126400.681100 Anz. Zuweisungen vom Land	25.168,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126400.681100 Zuweisung Land	0,00	98.000	0	0	0	0	0	128.000,00	128.000,00
126400.783110 Tische und Stühle	6.607,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126400.787100 Anbau/Umbau Parnewinkel *	159.090,45	0	0	0	0	1.000	0	175.000,00	186.000,00
126400.787100 Außenanlagen *	0,00	45.000	0	0	0	500	0	30.000,00	34.500,00
126400.787100 AiB Anbau/Umbau Parnewinkel	-9.443,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-131.085,45	53.000	0	0	0	-1.500	0	-77.000,00	-92.500,00
2911001501 Zuschuss Außenbeleuchtung Kirche									
291100.781800 Zuschuss Außenbeleuchtung Kirche	1.661,18	0	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
Saldo	-1.661,18	0	0	0	0	0	0	-2.000,00	-2.000,00
3654100003 Parkplatz Kindergarten Selsingen									
365410.681100 Zuweisung vom Land	-188,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365410.787100 Baukosten Parkplatz	2.151,10	0	0	0	0	0	0	79.670,92	79.670,92
365410.787100 Beleuchtung Parkplatz	0,00	3.300	500	0	0	0	0	3.300,00	500,00
Saldo	-2.339,15	-3.300	-500	0	0	0	0	-82.970,92	-80.170,92
3654101402 Anbau Krippe Kindergarten Selsingen 2014									
365410.681100 Zuweisung vom Land für Krippe	105.542,21	0	0	0	0	0	0	105.542,21	105.542,21
365410.681100 Zuweisung von Land für Sammelposten	3.069,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365410.681100 Zuweisung vom Land für Ausstattung	7.076,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365410.681200 Zuweisung Landkreis für Krippe	0,00	79.500	0	0	0	0	0	79.500,00	79.500,00
365410.681200 Zuweisung Landkreis für Ausstattung	0,00	22.500	0	0	0	0	0	22.500,00	22.500,00
365410.689100 Verwendung Infrastrukturzuschlag Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	7.500,00	7.500,00
365410.689100 Verwendung Infrastrukturzuschlag Spielgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
365410.689100 Verwendung Infrastrukturzuschlag Krippen	0,00	0	0	0	0	0	0	195.000,00	195.000,00
365410.783110 Vogelneuschaukel und Spielturn	0,00	0	0	0	0	0	0	1.832,50	1.832,50
365410.783110 Ausstattung Krippe	0,00	0	0	0	0	0	0	21.798,24	21.798,24
365410.787100 Anbau Krippe	0,00	0	0	0	0	0	0	339.841,08	339.841,08
Saldo	115.688,05	102.000	0	0	0	0	0	52.570,39	52.570,39
3654101601 Kleininvestitionen Kindergarten Selsingen 2016									
365410.783110 Sicherheitsnetze Hochebene	2.618,00	0	0	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
365410.783120 Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0	500,00	2.500,00
Saldo	-2.618,00	0	0	0	0	0	0	-4.500,00	-6.500,00
3654101801 Kleininvestitionen Kindergarten Selsingen 2018									
365410.783110 Hochebene alte Krippengruppe	0,00	0	8.400	0	0	0	0	0,00	8.400,00

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
Saldo	0,00	0	-8.400	0	0	0	0	0,00	-8.400,00
3654200002 Sanierung Kindergarten Haaßel									
365420.783110 Spielgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0	27.219,62	27.219,62
365420.787100 Sanierung Kindergarten	637,41	0	0	0	0	0	0	57.153,44	57.653,44
541300.787200 Aufpflasterung Straße, Parkplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	33.149,47	33.649,47
Saldo	-637,41	0	0	0	0	0	0	-117.522,53	-118.522,53
3654201501 Kleininvestitionen Kindergarten Haaßel 2015									
365420.783120 Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00
365420.787100 Zaunerneuerung, teilweise	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
365420.787100 Schotterweg zum Geräteschuppen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.500,00	-4.500,00
3654201601 Kleininvestitionen Kindergarten Haaßel 2016									
365420.681700 Spenden	1.386,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365420.783110 Sicherheitsnetz	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365420.783110 Podest	0,00	2.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365420.783120 Sammelposten	1.693,20	0	0	0	0	0	0	500,00	2.500,00
365420.787100 Schotterweg zum Geräteschuppen	3.086,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-3.393,20	-4.200	0	0	0	0	0	-500,00	-2.500,00
3663001402 Sanierung/Ausstattung Zentraler Spielplatz Ortskern									
366300.783110 Spielgeräte	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00
3663001601 Kleininvestitionen Spielplätze 2016									
366300.783110 Spielgeräteersatz	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
366300.783120 Sammelposten	460,00	0	0	0	0	0	0	5.500,00	5.500,00
Saldo	-460,00	0	0	0	0	0	0	-30.500,00	-30.500,00
3663001701 Kleininvestitionen Spielplätze 2017									
366300.783110 Spielgerätersatz	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
3663001702 Sanierung/Ausstattung Spielplatz Vogtländer Ring									
366300.783110 Spielgeräte	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
Saldo	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00
3663001801 Kleininvestitionen Spielplätze 2018									
366300.783110 Spielgeräte	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	20.000,00
Saldo	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-20.000,00
3663001802 Spielplatz Im Zuschlag, Parnewinkel									
366300.783110 Kletterpyramide	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	4.000,00

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
Saldo	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0,00	-4.000,00
4244001502 Modernisierung Bad									
424400.681100 Zuweisung vom Land Gebäude	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0,00	220.000,00
424400.681100 Zuweisung vom Land Außenanlagen	0,00	0	57.000	0	0	0	0	0,00	57.000,00
424400.681100 Zuweisung vom Land Filtersystem	0,00	0	156.000	0	0	0	0	0,00	156.000,00
424400.782100 Grunderwerb	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
424400.783110 Filtersystem	0,00	87.000	248.000	0	0	0	0	87.000,00	248.000,00
424400.787100 Evtl. Sanierungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000,00	0,00
424400.787100 Erneuerung Gebäude	0,00	190.000	350.000	0	0	0	0	190.000,00	350.000,00
424400.787100 Außenanlagen	0,00	0	92.000	0	0	0	0	0,00	92.000,00
Saldo	0,00	-287.000	-267.000	0	0	0	0	-312.000,00	-267.000,00
5113101801 Städtebausanierung									
111210.681000 Zuweisung vom Bund	0,00	0	20.000	0	30.000	0	0	0,00	50.000,00
111210.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	20.000	0	30.000	0	0	0,00	50.000,00
111210.787100 Hochbaumaßnahmen Allgemeines Grundvermögen *	0,00	0	60.000	0	90.000	0	0	0,00	150.000,00
541300.681100 Erhaltene Anzahlung Zuweisung vom Bund	0,00	0	0	0	90.000	250.000	280.000	0,00	620.000,00
541300.681100 Erhaltene Anzahlung Zuweisung vom Land	0,00	0	0	0	90.000	250.000	280.000	0,00	620.000,00
541300.787200 Tiefbaukosten Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	0	0	270.000	750.000	840.000	0,00	1.860.000,00
Saldo	0,00	0	-20.000	0	-120.000	-250.000	-280.000	0,00	-670.000,00
5222001402 Baugebiet NEU II									
522200.682100 Verkauf Bauplätze	0,00	0	0	0	0	137.700	137.700	0,00	275.400,00
522200.782100 Grunderwerb	0,00	0	190.000	0	200.000	0	0	363.905,75	753.905,75
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	0,00	0	0	0	0	8.000	8.000	0,00	16.000,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	0,00	0	0	0	0	27.000	27.000	0,00	54.000,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	0,00	0	0	0	0	48.600	48.600	0,00	97.200,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung	0,00	0	0	0	0	8.000	8.000	0,00	16.000,00
541300.689100 Preisanteil Regenrückhaltung	0,00	0	0	0	0	5.300	5.300	0,00	10.600,00
541300.787200 Straßenentwässerung	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0,00	120.000,00
541300.787200 Regenrückhaltung	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0,00	20.000,00
541300.787200 Baustraße	0,00	0	0	0	0	130.000	0	0,00	130.000,00
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	5.400	5.400	0,00	10.800,00
545300.787200 Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	12.000	0	0,00	12.000,00
612200.689100 Infrastrukturzuschlag	0,00	0	0	0	0	30.000	30.000	0,00	60.000,00
Saldo	0,00	0	-190.000	0	-200.000	-12.000	270.000	-363.905,75	-495.905,75
5222001403 Baugebiet Eckerkamp II									
111300.782100 Anpflanzungen externe Kompensationsfläche	0,00	0	3.800	0	0	0	0	0,00	3.800,00
111300.782100 Grünstreifen/Ausgleichfläche	0,00	0	0	0	0	0	2.600	0,00	2.600,00
522200.682100 Verkauf Bauplätze	0,00	75.000	206.000	0	206.000	0	0	281.000,00	412.000,00
522200.782100 Grunderwerb	0,00	221.000	134.000	0	0	0	0	282.531,31	347.330,23
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	0,00	7.500	9.500	0	9.500	0	0	17.000,00	19.000,00

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
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	0,00	25.000	87.000	0	87.000	0	0	112.000,00	174.000,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	0,00	57.500	110.000	0	110.000	0	0	167.500,00	220.000,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung	0,00	17.500	25.000	0	25.000	0	0	42.500,00	50.000,00
541300.689100 Preisanteil Regenrückhaltung	0,00	5.000	12.500	0	12.500	0	0	17.500,00	25.000,00
541300.787200 Straßenentwässerung	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
541300.787200 Regenrückhaltung	0,00	20.000	25.000	0	0	0	0	20.000,00	25.000,00
541300.787200 Baustraße	0,00	100.000	120.000	0	0	0	0	100.000,00	120.000,00
541300.787200 Straßenendausbau	0,00	0	0	0	0	0	230.000	0,00	230.000,00
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	0,00	7.500	12.000	0	12.000	0	0	19.500,00	24.000,00
545300.787200 Straßenbeleuchtung	0,00	10.000	10.000	0	0	0	20.000	10.000,00	30.000,00
612200.689100 Infrastrukturzuschlag	0,00	30.000	73.000	0	73.000	0	0	103.000,00	146.000,00
Saldo	0,00	-196.000	172.200	0	535.000	0	-252.600	277.468,69	247.669,77
5223000002 Baugebiet Eckerhof									
522200.682100 Verkauf von Bauplätzen	0,00	17.800	17.800	0	17.800	0	0	53.448,90	89.048,90
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straße	0,00	4.100	4.100	0	4.100	0	0	22.737,15	30.937,15
612200.689100 Infrastrukturzuschlag Bauplätze, ALT	0,00	0	0	0	0	0	0	20.475,36	30.675,36
612200.689100 Infrastrukturzuschlag Bauplätze	0,00	5.100	5.100	0	5.100	0	0	0,00	0,00
Saldo	0,00	27.000	27.000	0	27.000	0	0	96.661,41	150.661,41
5223000005 Baugebiet Am Lavenstedter Weg									
522200.682100 Verkauf Bauplätze	90.895,00	43.000	0	0	0	35.700	34.000	45.900,00	234.600,00
522200.782100 Grunderwerb	136.952,00	43.000	0	0	0	0	0	408.110,41	426.110,41
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	0,00	0	0	0	0	0	3.100	8.300,00	22.100,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	0,00	0	0	0	0	0	9.400	9.100,00	51.300,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	0,00	0	0	0	0	0	17.400	30.300,00	108.600,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000,00	20.700,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Regenrückhaltung	0,00	0	0	0	0	0	2.300	0,00	10.300,00
541300.787200 AiB Straßenendausbau	6.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Baustraße	209,79	0	0	0	0	0	0	95.320,45	95.320,45
541300.787200 Regenrückhaltung	1.820,70	0	0	0	0	0	0	23.674,63	23.674,63
541300.787200 AiB Baustraße	564,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Straßenentwässerung	0,00	0	0	0	0	0	0	68.807,42	68.807,42
541300.787200 Straßenendausbau	0,00	220.000	0	0	0	0	0	220.000,00	220.000,00
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0	2.000	3.000,00	12.000,00
545300.689100 Anzahlungen Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0	3.200	0,00	0,00
545300.787200 Straßenlampen	0,00	16.500	0	0	0	0	0	16.500,00	16.500,00
612200.689100 Infrastrukturzuschlag Bauplätze ALT	0,00	0	0	0	0	0	0	17.400,00	17.400,00
612200.689100 Infrastrukturzuschlag Bauplätze	0,00	0	0	0	0	5.900	11.800	0,00	59.100,00
Saldo	-55.152,44	-236.500	0	0	0	41.600	83.200	-712.412,91	-314.312,91

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
5312001701 Beteiligung EWE-Netz GmbH									
531200.785300 Beteiligung EWE-Netz GmbH	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
5413000001 Kleinere Tiefbaumaßnahmen bis 2013									
541300.689100 Ausbaubeiträge, Ablauf Stundungen Altfälle	481,95	0	0	0	0	0	0	8.237,89	8.137,89
Saldo	481,95	0	0	0	0	0	0	8.237,89	8.137,89
5413000003 Straßenausbau Hellhof									
541300.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	103.068,36	103.068,36
541300.689100 Ausbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	39.166,53	39.166,53
541300.787200 Ausbau Hellhof	0,00	1.500	0	0	0	0	0	167.849,82	167.849,82
541300.787200 Rinneneinläufe Entwässerung	0,00	0	0	0	0	0	0	51.712,26	51.712,26
541300.787200 AiB Ausbau Hellhof	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.432,45	-14.432,45
Saldo	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	-62.894,74	-62.894,74
5413000004 Parkflächen Rosenstraße									
541300.787200 Baukosten Parkflächen	151,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-151,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5413001402 Gehweg Brunnenstraße Haaßel									
541300.787200 Teilerneuerung Gehweg Brunnenstraße	12.709,89	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
Saldo	-12.709,89	0	0	0	0	0	0	0,00	-10.000,00
5413001601 Haaßeler Straße Selsingen									
541300.681100 Zuweisung vom Land	0,00	260.000	0	0	0	0	0	290.000,00	260.000,00
541300.689100 Ausbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	45.000,00	45.000,00
541300.787200 Ausbau Fahrbahn, Straßenentwässerung und Gehwege	0,00	460.000	0	0	0	0	0	460.000,00	460.000,00
541300.787200 AiB Fahrbahn, Straßenentwässerung und Gehwege	12.745,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-12.745,38	-200.000	0	0	0	0	0	-125.000,00	-155.000,00
5413001701 Ampelanlage Im Sick									
541300.681200 Zuweisung vom LK	0,00	6.000	7.000	0	0	0	0	6.000,00	7.000,00
541300.681200 Zuweisung Samtgemeinde	0,00	0	18.500	0	0	0	0	0,00	18.500,00
541300.787200 Ampelanlage	0,00	20.000	45.000	0	0	0	0	20.000,00	45.000,00
Saldo	0,00	-14.000	-19.500	0	0	0	0	-14.000,00	-19.500,00
5413001702 Teilstück Gehweg Unter den Eichen, Haaßel									
541300.787200 Gehweg	0,00	9.000	9.000	0	0	0	0	9.000,00	9.000,00
Saldo	0,00	-9.000	-9.000	0	0	0	0	-9.000,00	-9.000,00
5413001703 Brücke Am Born, Haaßel									
541300.787200 Erneuerung Brücke	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00

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
5413001704 Hempstraße, Granstedt									
541300.782100 Grunderwerb	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
Saldo	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500,00	-1.500,00
5413001801 Umgestaltung Ortsdurchfahrt									
541300.781100 Zuweisungen an Bund	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0,00	300.000,00
Saldo	0,00	0	0	0	0	-300.000	0	0,00	-300.000,00
5413001802 Erneuerung Pflaster Bockhorn									
541300.787200 Erneuerung Pflaster	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	-30.000,00
5413001803 Fahrbahnerneuerung Tannenweg, Lavenstedt									
541300.787200 Fahrbahnerneuerung	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
Saldo	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0,00	-60.000,00
5413001804 Geschwindigkeitsmessgeräte									
541300.787200 2 Geschwindigkeitsmessgeräte	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	6.000,00
Saldo	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0,00	-6.000,00
5413001805 Tränkdecke V15 Seedorf - Anderlingen									
541300.781200 Zuweisung an Samtgemeinde	0,00	0	15.500	0	0	0	0	0,00	15.500,00
Saldo	0,00	0	-15.500	0	0	0	0	0,00	-15.500,00
5413001806 Ampelanlage/Querungshilfe Parnewinkel									
541300.787200 Ampelanlage/Querungshilfe	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000,00
Saldo	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0,00	-50.000,00
5423001501 Radweg Selsingen- Ohrel									
542300.781200 Zuweisung an Landkreis	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	100.000,00
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-100.000,00
5453001402 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf Energiesparlampen									
545300.681100 Zuweisung vom Land	0,00	41.000	0	0	0	0	0	41.000,00	41.000,00
545300.787200 Umrüstung auf Energiesparlampen	152.494,80	180.000	7.000	0	0	0	0	332.494,80	332.494,80
545300.787200 AiB Umrüstung auf Energiesparlampen	-127.258,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-25.236,43	-139.000	-7.000	0	0	0	0	-291.494,80	-291.494,80
5453001502 Straßenbeleuchtung Raiffeisenstraße									
545300.787200 Straßenbeleuchtung Raiffeisenstraße/Fischerteich	12.226,64	0	0	0	0	0	0	8.600,00	8.600,00
Saldo	-12.226,64	0	0	0	0	0	0	-8.600,00	-8.600,00

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
5453001701 Ergänzung Straßenbeleuchtung 2017 545300.787200 Erneuerung/Ergänzung einzelner Lampen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
Saldo	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000,00	-3.000,00
5453001801 Ergänzung Straßenbeleuchtung 2018 545300.787200 Erneuerung/Ergänzung einzelner Lampen *	0,00	0	8.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	17.000,00
Saldo	0,00	0	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	-17.000,00
5511000004 Millenniumwald, Wege, Hütte 551100.787200 Wege u. ä.	261,80	0	0	0	0	0	0	-250,00	26.098,15
Saldo	-261,80	0	0	0	0	0	0	250,00	-26.098,15
5511001501 Erwerb Restflächen Greven Worth 551100.782100 Kauf einer Restfläche	172,92	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.100,00
Saldo	-172,92	0	0	0	0	0	0	-1.000,00	-1.100,00
5533800001 Friedhofsumgestaltung Selsingen 553380.681100 Zuweisung vom Land für Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	7.626,41	7.626,41
553380.681100 Zuweisung vom Land für Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0	8.928,58	8.928,58
553380.681100 Zuweisung vom Land Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	126.107,68	126.107,68
553380.783110 Ausstattungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	10.034,57	10.034,57
553380.783120 Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0	14.089,77	14.089,77
553380.787100 Tiefbaumaßnahmen	622,08	0	0	0	0	0	0	184.000,05	183.000,05
553380.787100 2 Stelen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.520,00	9.520,00
Saldo	-622,08	0	0	0	0	0	0	-74.981,72	-73.981,72
5533801601 Abfallbucht Friedhof Selsingen 553380.783120 Sammelposten	374,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553380.787100 Neu Abfallbucht	3.668,72	0	0	0	0	0	0	3.800,00	3.800,00
Saldo	-4.043,41	0	0	0	0	0	0	-3.800,00	-3.800,00
5533801701 Halbanonymes Grabfeld Friedhof Haaßel 553380.787100 Stelen	0,00	2.400	0	0	0	0	0	2.400,00	2.400,00
553380.787100 Grabplatten	0,00	1.200	0	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
553380.787100 Tiefbauten	0,00	400	0	0	0	0	0	400,00	400,00
Saldo	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000,00	-4.000,00
5533801702 Halbanonymes Grabfeld Friedhof Granstedt 553380.787100 Halbanonymes Grabfeld	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
Saldo	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000,00	-2.000,00
5533801801 Halbanonymes Grabfeld Friedhof Selsingen 553380.787100 Zusätzliche Stele	0,00	0	5.200	0	0	0	0	0,00	5.200,00

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
Saldo	0,00	0	-5.200	0	0	0	0	0,00	-5.200,00
5553001401 Weg Zum Balkenfelde, Granstedt									
555300.689100 Beiträge u. ä.	21.310,51	0	0	0	0	0	0	21.310,51	21.310,51
Saldo	21.310,51	0	0	0	0	0	0	21.310,51	21.310,51
5553001701 2. Ostebrücke, Granstedt									
555300.787200 Fußgängerbrücke	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000,00
Saldo	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0,00	-100.000,00
5553001801 Tränkdecke Kälberdamm									
555300.787200 Tränkdecke	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000,00
Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	-25.000,00
5713000001 Gewerbegebiet Haaßeler Kamp									
541300.689100 Erschließungsbeitrag Regenrückhaltung	1.235,66	0	0	0	0	0	0	7.092,17	7.092,17
541300.689100 Preisanteil für Regenrückhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	814,14	2.014,14
541300.689100 Erschließungsbeitrag für Straßengrund	2.869,92	0	0	0	0	0	0	19.322,09	22.222,09
541300.689100 Erschließungsbeitrag für Straße	10.164,30	0	0	0	0	0	0	54.697,36	64.897,36
541300.689100 Erschließungsbeitrag für Straßenentwässerung	2.072,72	0	0	0	0	0	0	18.689,26	20.789,26
571300.682100 Verkauf von Gewerbeflächen	1.395,10	0	0	0	0	0	0	205.898,01	241.298,01
571300.782100 Vermessungskosten Restflächen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.232,06	4.232,06
Saldo	17.737,70	0	0	0	0	0	0	302.280,97	354.080,97
5713001402 Neues Gewerbegebiet									
571300.782100 Grunderwerb	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
Saldo	0,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-200.000,00	-200.000,00
5713001602 Weihnachtsbeleuchtung									
571300.781800 Förderung für Weihnachtsbeleuchtung	8.888,88	1.500	1.500	0	0	0	0	11.500,00	13.000,00
Saldo	-8.888,88	-1.500	-1.500	0	0	0	0	-11.500,00	-13.000,00
5732000003 Umbau Dorfgemeinschaftshaus Granstedt									
366300.681100 Zuweisung Land Spielplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
366300.783110 Spielgeräte Spielplatz Granstedt	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
541300.681100 Zuweisung Land Aufpflasterung	0,00	0	0	0	0	0	0	3.200,00	3.200,00
541300.787200 Aufpflasterung Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
573200.681100 Zuweisung Land Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	38.200,00	38.200,00
573200.681100 Zuweisung Land DGH	0,00	0	0	0	0	0	0	60.590,00	60.590,00
573200.783110 Küchen Wohnungen Granstedt	0,00	0	0	0	0	0	0	6.738,10	6.738,10
573200.783110 Ausstattung DGH	0,00	0	0	0	0	0	0	1.521,37	1.521,37
573200.787100 Umbau DGH und Wohnungen	594,00	1.500	0	0	0	0	0	265.532,02	268.032,02

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
573200.787100 Außenanlagen DGH und Wohnungen *	18,17	0	1.200	0	0	0	0	94.296,66	95.496,66
573200.787200 Außenanlagen DGH und Wohnungen in Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	2.648,28	2.648,28
Saldo	-612,17	-1.500	-1.200	0	0	0	0	-279.746,43	-283.446,43
5733001403 Mehrzweckfahrzeug und Anbaugeräte									
573300.683110 Verkauf altes Hansa- Fahrzeug	4.000,00	0	0	0	0	0	0	9.000,00	9.000,00
573300.783110 Kommunalfahrzeug, Ersatz Hansa-Fahrzeug	94.948,13	0	0	0	0	0	0	95.000,00	95.000,00
573300.783110 Heckanbaustreuer	0,00	0	0	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
573300.783110 Vario Schneepflug für Mehrzweckfahrzeug, Ersatz	14.364,54	0	0	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
573300.783110 Frontkehrmaschine für Mehrzweckfahrzeug, Ersatz	8.349,00	0	0	0	0	0	0	11.000,00	11.000,00
Saldo	-113.661,67	0	0	0	0	0	0	-111.000,00	-111.000,00
5733001502 Pritschenwagen									
573300.683110 Verkauf alten VW- Transporter	50,00	0	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
573300.783110 Pritschenwagen, Ersatz VW-Transporter	29.191,83	0	0	0	0	0	0	29.000,00	29.000,00
Saldo	-29.141,83	0	0	0	0	0	0	-27.500,00	-27.500,00
5733001601 Kleininvestitionen Bauhof 2016									
573300.783120 Sammelposten	1.565,00	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
Saldo	-1.565,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-10.000,00
5733001602 Rasenmäher									
573300.683110 Verkauf alten Rider- Frontmäher	4.200,00	0	0	0	0	0	0	4.200,00	4.200,00
573300.783110 Aufsitzrasenmäher, zusätzlich	3.114,92	0	0	0	0	0	0	3.114,92	3.114,92
573300.783110 Rider-Frontmäher, Ersatz	14.694,12	0	0	0	0	0	0	14.694,12	15.000,00
573300.783110 Rider-Frontmäher Granstedt	4.499,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-18.108,04	0	0	0	0	0	0	-13.609,04	-13.914,92
5733001701 Dreiseitenkipper									
573300.783110 Dreiseitenkipper	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
Saldo	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000,00	-6.000,00
5733001801 Hochleistungsverdichter/Rüttler									
573300.783110 Rüttler	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	6.000,00
Saldo	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0,00	-6.000,00
5733001802 Streusalzsilo									
573300.787100 Streusalzsilo	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	-5.000,00
6122000001 Verwendung Infrastrukturzuschlag									
612200.689100 Verwendung Infrastrukturzuschlag für Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-208.500,00	-208.500,00
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-208.500,00	-208.500,00

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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-188.843,27	-1.511.400	-1.036.900	0	84.000	-529.900	-187.400	-2.389.001,82	-3.477.114,32

1264001401.2 (126400.787100) Anbau/Umbau Parnewinkel
2020: Gewährleistungsabnahme Anbau/Umbau.

1264001401.12 (126400.787100) Außenanlagen
2020: Gewährleistungsabnahme Außenanlagen.

5113101801.10 (111210.787100) Hochbaumaßnahmen Allgemeines Grundvermögen
Sanierung Rosenstraße 11.

5453001801.2 (545300.787200) Erneuerung/Ergänzung einzelner Lampen
Ergänzung/Erneuerung einzelner Lampen 3.000 €, Umrüstung einzelner Lampen auf LED 5.000 €.

5732000003.34 (573200.787100) Außenanlagen DGH und Wohnungen
Ingenieurhonorar für Gewährleistungsabnahme 1.200 €.

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	107.116,79	83.674
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	27.963,13	48.073
4. Transferverbindlichkeiten	21.535,48	360
5. Sonstige Verbindlichkeiten	6.134,55	0
Schulden Insgesamt	162.749,95	132.108

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>							
LB Baden-Württemberg	204.516,75	64.237,40		2.264,71	12.047,37	14.312,08	52.190,03
Investitionsbank Schl.-Holst.	64.553,12	3.625,39		75,55	3.625,39	3.700,94	0,00
DGHYP	92.032,54	15.811,61		650,86	5.322,06	5.972,92	10.489,55
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		83.674,40	0,00	2.991,12	20.994,82	23.985,94	62.679,58
<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		83.674,40	0,00	2.991,12	20.994,82	23.985,94	62.679,58

Letzte Bilanz

Bilanz der Gemeinde Selsingen zum 31.12.2016

Aktiva			Passiva		
	2015 -Euro-	2016 -Euro-		2015 -Euro-	2016 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	206.742,81	203.541,71	1. Nettoposition	12.467.623,26	12.775.316,32
1.1 Konzession	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	6.885.650,72	6.888.520,64
1.2 Lizenzen	0,00	0,00	1.1.1 Reinvermögen	6.885.650,72	6.888.520,64
1.3 Ähnliche Rechte	2.946,98	2.946,98	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	203.795,83	200.594,73	1.2 Rücklagen	1.551.441,86	1.879.594,21
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.425.389,29	1.755.866,50
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	126.052,57	123.727,71
2. Sachvermögen	10.345.961,25	10.386.388,07	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.419.890,83	1.358.305,98	1.2.4 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.820.015,24	2.924.639,38	1.3 Jahresergebnis	328.152,35	229.012,21
2.3 Infrastrukturvermögen	5.680.241,72	5.674.646,26	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	9.509,13	9.128,76	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	328.152,35	229.012,21
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	1.4 Sonderposten	3.702.378,33	3.778.189,26
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	105.971,77	237.373,24	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.583.813,70	1.712.637,13
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	165.088,83	153.942,45	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.367.373,95	1.296.103,28
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	145.243,73	28.352,00	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	220.924,56	404.244,54	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	569.448,36	424.731,87
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	181.742,32	344.716,98
3.2 Beteiligungen	49.996,80	49.996,80	2. Schulden	235.783,76	162.749,95
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2.1 Geldschulden	129.635,81	107.116,79
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	300,00	300,00	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	129.635,81	107.116,79
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	146.383,89	252.931,45	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	110,00	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	24.243,87	100.906,29	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	69.334,97	27.963,13
4. Liquide Mittel	1.934.359,61	1.950.066,24	2.4 Transferverbindlichkeiten	21.160,73	21.535,48
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
Bilanzsumme	12.707.988,23	12.944.240,56	2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	21.160,73	21.535,48
			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	15.652,25	6.134,55
			2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00	0,00
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	5.413,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	15.652,25	721,55
			3. Rückstellungen	4.555,14	5.602,05
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	1.555,14	2.602,05
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
			3.8 Andere Rückstellungen	3.000,00	3.000,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	26,07	572,24
			Bilanzsumme	12.707.988,23	12.944.240,56

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	80.786,02

Selsingen,

Kahrs
Gemeindedirektor

Beteiligungsbericht

Beteiligungsbericht

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

Die Gemeinde Selsingen ist an einem Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts beteiligt:

Firma:	Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG (KNN)
Sitz:	Tirpitzstraße 39, 26122 Oldenburg
Gegenstand des Unternehmens:	Gegenstand der KNN ist ausschließlich der Erwerb, das Halten sowie das Verwalten von Geschäftsanteilen an der EWE Netz GmbH mit Sitz in Oldenburg auf eigene Rechnung. Die Gesellschaft dient daher dazu, die Kommanditisten mittelbar am Stammkapital der Netzgesellschaft zu beteiligen und damit die Netzinfrastruktur zu verbessern. Die Gesellschaft soll insoweit eine gemeinsame Willensbildung ihrer Gesellschafter in Bezug auf ihre Beteiligung an der Netzgesellschaft ermöglichen.
Beteiligungsverhältnis:	Insgesamt sind 82 kommunale Gesellschafter mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 58.131.855,36 € beteiligt. Die Beteiligung der Gemeinde Selsingen beträgt 49.996,80 €, welches einer Beteiligungsquote von 0,09 % entspricht.
Besetzung der Organe:	Geschäftsführung: Geschäftsführender Kommanditist und Verwaltungs-GmbH Gesellschafterversammlung: Kommanditisten
Von dem Unternehmen gehaltene Beteiligungen:	Der KNN steht auf Basis ihres derzeitigen Anteils an der EWE Netz GmbH i. H. v. aktuell ca. 3,1 % ein Aufsichtsratsmandat bei der EWE Netz zu.
Erfüllung des öffentlichen Zweckes durch Unternehmen:	Bei der Beteiligung an der KNN handelt es sich um eine grundsätzlich gemeinwohlorientierte und einwohnernützige Betätigung. Der mit der mittelbaren Beteiligung verbundene Einfluss auf die Struktur der EWE Netz GmbH dient der Sicherung der örtlichen Lebensgrundlagen. Die Beteiligung dient somit ausdrücklich nicht einer Gewinnerzielungsabsicht, sondern der Sicherung eines Teils der örtlichen Daseinsvorsorge und einem möglichen Einfluss auf die Energiewende.
Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens:	Die KNN beteiligt sich aktuell mit rd. 58,1 Mio. € an der EWE Netz GmbH. Die Beteiligungsgesellschaft erhält von der EWE AG jährlich eine feste, vom Jahresergebnis der EWE Netz GmbH unabhängige Garantiedividende von 4,75 %. Für 2016 betrug diese Dividende 2.735.710,31 €.
Auswirkungen der Beteiligung auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft:	Die Gemeinde erhält eine garantierte Dividendenausschüttung von ca. 4,75 % auf ihre Einlage. Für das Jahr 2016 waren dies 2.352,87 €.
Vorliegen der Voraussetzungen nach § 136 Abs. 1 NKomVG	Ja

Übersicht

über die Budgets und Haushaltsvermerke

Budgetbildung

- Alle Produkte werden jeweils zu Budgets erklärt.

Aufwendungen und Auszahlungen für

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

sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Budget ausgeschlossen.

Übersicht über die gebildeten Budgets

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

Weitere Haushaltsvermerke:

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

Übersicht über automatische Deckungskreise

Deckungskreis: 0001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Personalaufwendungen

111100.401900
281100.401900
365410.401900
424300.401900
424300.402200
424300.403200
424300.404100
424400.401200
424400.401900
424400.402200
424400.403200
424400.404100
541300.401900
545300.401900
551100.401900
573200.401900
573300.401200
573300.401900
573300.402200
573300.403200
573300.404100
573300.407100
573400.401900
573400.403200
573400.403900

Deckungskreis: 0002

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 111100

111100.427100
111100.442100
111100.512900

Deckungskreis: 0003

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 111120

111120.422200
111120.429100
111120.442900
111120.443100
111120.444100
111120.445200
111120.512900

Deckungskreis: 0004

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 111210

111210.421100
111210.422100
111210.422200
111210.424100
111210.429100
111210.444100
111210.512900
111210.532100

Deckungskreis: 0005

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 111220

111220.443100
111220.512900

Deckungskreis: 0006

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 111300

111300.421200
111300.422100
111300.424100
111300.511900
111300.512900

Deckungskreis: 0007

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 121100

121100.427100
121100.429100
121100.445200
121100.512900

Deckungskreis: 0008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 126400

126400.512900

Deckungskreis: 0009

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 241100

241100.445200
241100.512900

Deckungskreis: 0010

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 272100

272100.431200
272100.431800
272100.512900

Deckungskreis: 0011

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 281100

281100.421200
281100.422100
281100.431800
281100.442900
281100.512900

Deckungskreis: 0012

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 291100

291100.512900

Deckungskreis: 0013

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 315400

315400.427100
315400.431800
315400.512900

Deckungskreis: 0014

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 362100

362100.431800
362100.512900

Deckungskreis: 0015

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 365400

365400.421100
365400.422100
365400.422200
365400.512900

Deckungskreis: 0016

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 365410

365410.421100
365410.422100
365410.422200
365410.424100
365410.427100
365410.431800
365410.512900

Deckungskreis: 0017

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 365420
365420.421100
365420.422100
365420.422200
365420.512900

Deckungskreis: 0018

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 366300
366300.421200
366300.422100
366300.422200
366300.512900

Deckungskreis: 0019

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 421100
421100.431200
421100.431800
421100.512900

Deckungskreis: 0020

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 424300
424300.423100
424300.426100
424300.427100
424300.431800
424300.445200
424300.512900

Deckungskreis: 0021

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 424400
424400.421100
424400.421200

424400.422100
424400.422200
424400.423100
424400.424100
424400.426100
424400.427100
424400.429100
424400.443100
424400.512900

Deckungskreis: 0022

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 511300
511300.429100
511300.512900

Deckungskreis: 0023

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 511310
511310.429100
511310.512900

Deckungskreis: 0024

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 521300
521300.512900

Deckungskreis: 0025

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

Deckungskreis: 0026

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

Deckungskreis: 0027

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 531200
531200.512900

Deckungskreis: 0028

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 532200
532200.512900

Deckungskreis: 0029

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 537100
537100.512900

Deckungskreis: 0030

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 541300
541300.421200
541300.422100
541300.422200
541300.424100
541300.427100
541300.512900

Deckungskreis: 0031

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 542300
542300.512900

Deckungskreis: 0032

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 545300
545300.421200
545300.427100
545300.429100
545300.512900

Deckungskreis: 0033

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 551100
551100.421200
551100.422100
551100.431800
551100.512900

Deckungskreis: 0034

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 552300
552300.421200
552300.422100

552300.431800
552300.512900

Deckungskreis: 0035

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 553380
553380.431200
553380.512900

Deckungskreis: 0036

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 553390
553390.512900

Deckungskreis: 0037

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 555300
555300.421200
555300.422100
555300.429100
555300.443100
555300.445800
555300.512900

Deckungskreis: 0038

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 571300
571300.429100
571300.512900

Deckungskreis: 0039

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 573200
573200.421100
573200.422100
573200.422200
573200.424100
573200.512900

Deckungskreis: 0040

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 573300
573300.421100
573300.422100
573300.422200
573300.423100

573300.424100
573300.425100
573300.426100
573300.443100
573300.512900

Deckungskreis: 0041

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 573400

573400.421200
573400.422100
573400.422200
573400.423100
573400.424100
573400.427100
573400.443100
573400.512900

Deckungskreis: 0042

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

Deckungskreis: 0043

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

Deckungskreis: 0044

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 612200
612200.451600
612200.451700
612200.459100

Deckungskreis: 0045

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 613200

Deckungskreis: 1001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Personalauszahlungen
111100.701900
281100.701900
365410.701900
424300.701200
424300.701900
424300.702200
424300.703200
424300.704100
424400.701200
424400.701900
424400.702200
424400.703200
424400.704100
541300.701900
545300.701900
551100.701900
573200.701900
573300.701200
573300.701900
573300.702200
573300.703200
573300.704100
573400.701900
573400.703200
573400.703900

Deckungskreis: 1002

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 111100
111100.727100
111100.742100
111100.742900
111100.749100

Deckungskreis: 1003

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 111120
111120.722200
111120.729100
111120.742900
111120.743100
111120.744100
111120.745200

Deckungskreis: 1004
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen Produkt 111210
 111210.721100
 111210.722100
 111210.722200
 111210.724100
 111210.729100
 111210.744100
 111210.749100

Deckungskreis: 1005
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen Produkt 111220
 111220.743100
 111220.749100

Deckungskreis: 1006
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen Produkt 111300
 111300.721200
 111300.722100
 111300.724100
 111300.749100

Deckungskreis: 1007
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen Produkt 121100
 121100.727100
 121100.729100
 121100.745200
 121100.749100

Deckungskreis: 1008
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen Produkt 126400
 126400.749100

Deckungskreis: 1009
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen Produkt 241100
 241100.745200
 241100.749100

Deckungskreis: 1010
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen Produkt 272100
 272100.731200
 272100.731800
 272100.749100

Deckungskreis: 1011
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen Produkt 281100
 281100.721200
 281100.722100
 281100.731800
 281100.742900
 281100.749100

Deckungskreis: 1012
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen Produkt 291100

Deckungskreis: 1013
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen Produkt 315400
 315400.727100
 315400.731800
 315400.749100

Deckungskreis: 1014
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen Produkt 362100
 362100.731800

Deckungskreis: 1015
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen Produkt 365400
 365400.721100
 365400.722100
 365400.722200
 365400.749100

Deckungskreis: 1016
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen Produkt 365410
 365410.721100
 365410.722100
 365410.722200

365410.724100
 365410.727100
 365410.731800
 365410.749100

Deckungskreis: 1017
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen Produkt 365420
 365420.721100
 365420.722100
 365420.722200
 365420.749100

Deckungskreis: 1018
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen Produkt 366300
 366300.721200
 366300.722100
 366300.722200
 366300.749100

Deckungskreis: 1019
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen Produkt 421100
 421100.731200
 421100.731800
 421100.749100

Deckungskreis: 1020
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen Produkt 424300
 424300.721100
 424300.722100
 424300.722200
 424300.723100
 424300.724100
 424300.726100
 424300.727100
 424300.731800
 424300.743100
 424300.745200
 424300.749100

Deckungskreis: 1021
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen Produkt 424400

424400.721100

424400.721200

424400.722100

424400.722200

424400.723100

424400.724100

424400.726100

424400.727100

424400.729100

424400.743100

424400.749100

Deckungskreis: 1022

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen Produkt 511300

511300.729100

511300.749100

Deckungskreis: 1023

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen Produkt 511310

511310.729100

511310.749100

Deckungskreis: 1024

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen Produkt 521300

521300.749100

Deckungskreis: 1025

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen Produkt 522200

522200.749100

522300.749100

Deckungskreis: 1026

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen Produkt 523300

523300.731800

523300.749100

Deckungskreis: 1027

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen Produkt 531200

Deckungskreis: 1028

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen Produkt 532200

Deckungskreis: 1029

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen Produkt 537100

Deckungskreis: 1030

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen Produkt 541300

541300.721200

541300.722100

541300.722200

541300.724100

541300.727100

541300.749100

Deckungskreis: 1031

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen Produkt 542300

542300.749100

542300.781200

542300.783110

Deckungskreis: 1032

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen Produkt 545300

545300.721200

545300.727100

545300.729100

545300.749100

Deckungskreis: 1033

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen Produkt 551100

551100.721200

551100.722100

551100.731800

551100.749100

Deckungskreis: 1034

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen Produkt 552300

552300.721200

552300.722100

552300.731800

552300.749100

Deckungskreis: 1035

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen Produkt 553380

553380.731200

553380.749100

Deckungskreis: 1036

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen Produkt 553390

553390.749100

Deckungskreis: 1037

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen Produkt 555300

555300.721200

555300.722100

555300.729100

555300.743100

555300.745800

555300.749100

Deckungskreis: 1038

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen Produkt 571300

571300.729100

571300.731800

571300.749100

Deckungskreis: 1039

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen Produkt 573200

573200.721100

573200.722100

573200.722200

573200.724100

573200.749100

Deckungskreis: 1040

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen Produkt 573300

573300.721100

573300.722100

573300.722200

573300.723100
573300.724100
573300.725100
573300.726100
573300.743100
573300.749100

Deckungskreis: 1041

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 573400
573400.721200
573400.722100
573400.722200
573400.723100
573400.724100
573400.727100
573400.743100
573400.749100

Deckungskreis: 1042

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

Deckungskreis: 1043

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 611200
611200.734100
611200.737210
611200.737220
611200.759200
612200.762100

Deckungskreis: 1044

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 612200
612200.751600
612200.751700
612200.759100

Deckungskreis: 1045

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 613200

Deckungskreis: 2004

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 111210
111210.782100
111210.783110
111210.783120
111210.787100

Deckungskreis: 2006

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 111300
111300.783100
111300.787200

Deckungskreis: 2008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 126400
126400.781200
126400.782100
126400.783110
126400.783120
126400.787100
126400.787200

Deckungskreis: 2011

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 281100
281100.781200
281100.781800
281100.782100

Deckungskreis: 2015

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 365400
365400.782100
365400.783110
365400.783120
365400.787100

Deckungskreis: 2016

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 365410
365410.783110
365410.783120
365410.787100
365410.787200

Deckungskreis: 2017

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 365420
365420.782100
365420.783110
365420.783120
365420.787100
365420.787200

Deckungskreis: 2018

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 366300
366300.782100
366300.783110
366300.783120
366300.787100
366300.787200

Deckungskreis: 2019

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 421100
421100.781200
421100.781800

Deckungskreis: 2020

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 424300
424300.782100
424300.783120
424300.787100

Deckungskreis: 2021

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 424400
424400.782100
424400.783110
424400.787100

Deckungskreis: 2027

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 531200
531200.785300

Deckungskreis: 2030

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Investitionen Produkt 541300

541300.781200

541300.782100

541300.783110

541300.783120

541300.787100

541300.787200

Deckungskreis: 2033

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Investitionen Produkt 551100

551100.782100

551100.783110

551100.783120

551100.787100

551100.787200

Deckungskreis: 2034

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Investitionen Produkt 552300

Deckungskreis: 2035

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Investitionen Produkt 553380

553380.781800

553380.782100

553380.783110

553380.783120

553380.787100

553380.787200

Deckungskreis: 2037

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Investitionen Produkt 555300

555300.781500

555300.782100

555300.783110

555300.783120

555300.787200

Deckungskreis: 2038

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Investitionen Produkt 571300

571300.781200

571300.782100

571300.783100

571300.783120

Deckungskreis: 2039

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Investitionen Produkt 573200

573200.782100

573200.783110

573200.783120

573200.787100

573200.787200

Deckungskreis: 2040

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Investitionen Produkt 573300

573300.783110

573300.783120

573300.787100

Deckungskreis: 2041

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Investitionen Produkt 573400

573400.783110