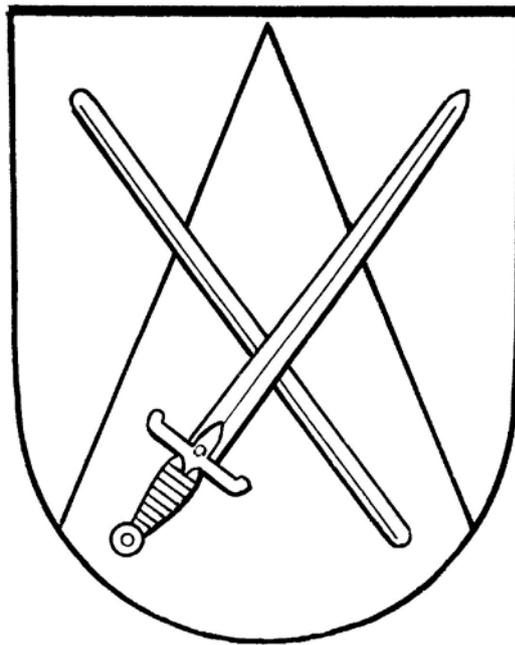


# Gemeinde Selsingen



## 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.**

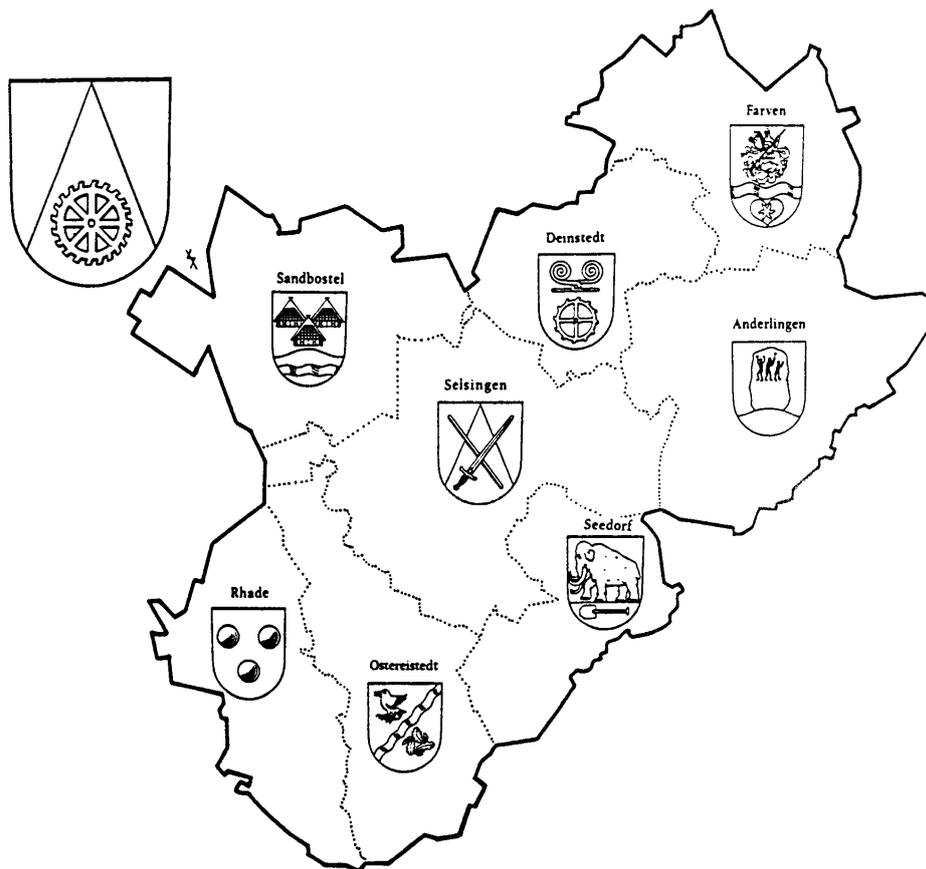
2. Gewerbesteuer **380 v. H.**

Selsingen,

Kahrs  
Gemeindedirektor



# **Vorbericht**



## SAMTGEMEINDE SELSINGEN

Gemeinde	Einwohner 30.06.2016	Fläche in km <sup>2</sup>	Einwohner je km <sup>2</sup>
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

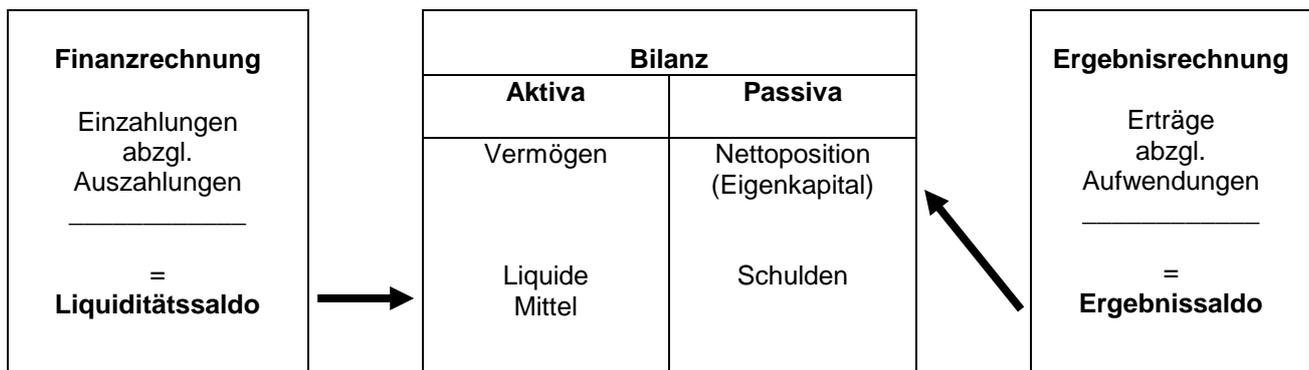
Gemeinde	17.05.39	13.09.50	06.06.60	30.06.70	30.06.80	30.06.90	30.06.00	30.06.10	09.05.11	30.06.12	30.06.13	30.06.14	30.06.15	30.06.16
Anderlingen	842	1.233	1.020	989	919	865	929	906	896	892	890	878	884	883
Deinstedt	519	900	684	682	622	659	692	690	669	658	653	650	646	663
Farven	532	930	755	743	698	685	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
<b>Samtgemeinde</b>														
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. Gnairenburg						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 vorgebrachten 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 €
<u>Ergebnishaushalt</u>					
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
<u>Finanzhaushalt</u>					
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 €	2017 €	2018 €
Gemeindeorgane	17.176											
Grünanlagen	3.838	3.860	3.968	3.957	4.419	4.634	4.392	6.805	5.000	5.000	5.000	5.000
Kindergarten Selsingen	520	325	75	325	325	325	325	325	400	400	400	400
Freibad	12.814	13.726	11.819	12.917	16.972	18.083	18.835	18.148	20.000	20.000	20.000	20.000
Märkte	657	115	100	41	129	160	191	248	100	100	100	100
Dorfgem.-Räume	257	257	412	257	324	343	358	367	400	400	400	400
Gemeindestraßen						2.068	2.350	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Straßenbeleuchtung		893	85	0	0	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	208.600	208.600
Gesamtausgaben	185.798	174.465	176.470	182.466	193.643	201.263	208.777	213.091	231.200	237.000	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	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	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 €	2017 €	2018 €
Grundsteuer A	66.384	70.831	75.318	71.629	82.798	74.243	72.005	72.330	73.000	73.000	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	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	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	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	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	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	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	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	2.737.900	3.016.600
Ausgabearten	Aufkommen lt. Jahresrechnung										Aufkommen lt. Haushaltsplan	
	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2017 €	2018 €
Gewerbest. Umlage	62.949	110.823	142.061	190.937	135.701	122.037	148.952	131.532	127.200	135.200	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	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	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	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	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	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 betragen 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 Sack 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 Gewerbesteuereinnahmen 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 <b>Schuldenabbau</b> 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) €
<b>Ordentliche Erträge</b>			
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
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.500</b>	<b>-141.500</b>	<b>-158.000</b>
22. außerordentliche Erträge	55.600	85.100	29.500
25. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>26. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>55.600</b>	<b>-56.400</b>	<b>-112.000</b>

Bei den Steuern ist ein stärkerer Anstieg insbesondere beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer eingetreten. Steuerermehreinnahmen 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) €
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
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 Vermögensgegenstände	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100.100	97.100	-3.000
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.082.500	3.299.400	216.900
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
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 Verwaltungstätigkeit	2.930.400	3.296.600	366.200
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.100</b>	<b>2.800</b>	<b>-149.300</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
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
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			
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
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.400</b>	<b>-1.036.900</b>	<b>-986.500</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>101.700</b>	<b>-1.034.100</b>	<b>-1.135.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von			
35. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	21.000	21.000	0
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>80.700</b>	<b>-1.055.100</b>	<b>-1.135.800</b>

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 Steueremehrträgen 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***

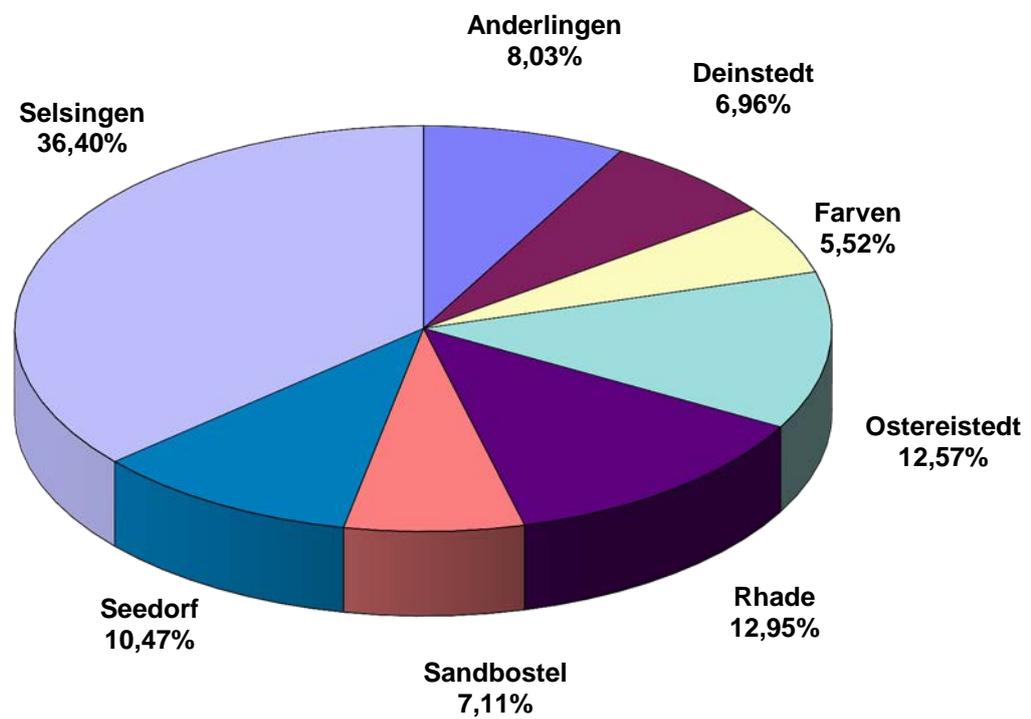
Zum Finanzausgleich, zu Umlageberechnungen, zum Schuldenstand und zu einzelnen Investitionen siehe nachfolgende Übersichten und Schaubilder.

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

Gemeinde	Grundsteuer		Gewerbesteuer	Einkommen- steuer	Umsatz- steuer	Steuerkraft- messzahl 2017	Kreisumlage 2017	Samtg.-Umlage 2017	Summe Kreis- u. Samtg.-Umlage 2017
	A	B							
	336%	351%	343%*82%	90%	90%	€	€	€	€
<b>01.10.2015 bis 30.09.2016</b>									
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
<b>Summe</b>	<b>276.760</b>	<b>1.026.457</b>	<b>1.525.397</b>	<b>2.940.557</b>	<b>192.443</b>	<b>5.961.614</b>	<b>2.921.189</b>	<b>2.414.452</b>	<b>5.335.641</b>

Gemeinde	Grundsteuer		Gewerbesteuer	Einkommen- steuer	Umsatz- steuer	Steuerkraft- messzahl 2018	Kreisumlage 2018	Samtg.-Umlage 2018	Summe Kreis- u. Samtg.-Umlage 2018
	A	B							
	338%	357%	346%*82%	90%	90%	€	€	€	€
<b>01.10.2016 bis 30.09.2017</b>									
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
<b>Summe</b>	<b>275.278</b>	<b>1.083.507</b>	<b>2.279.115</b>	<b>3.153.575</b>	<b>218.669</b>	<b>7.010.144</b>	<b>3.364.870</b>	<b>2.839.109</b>	<b>6.203.979</b>

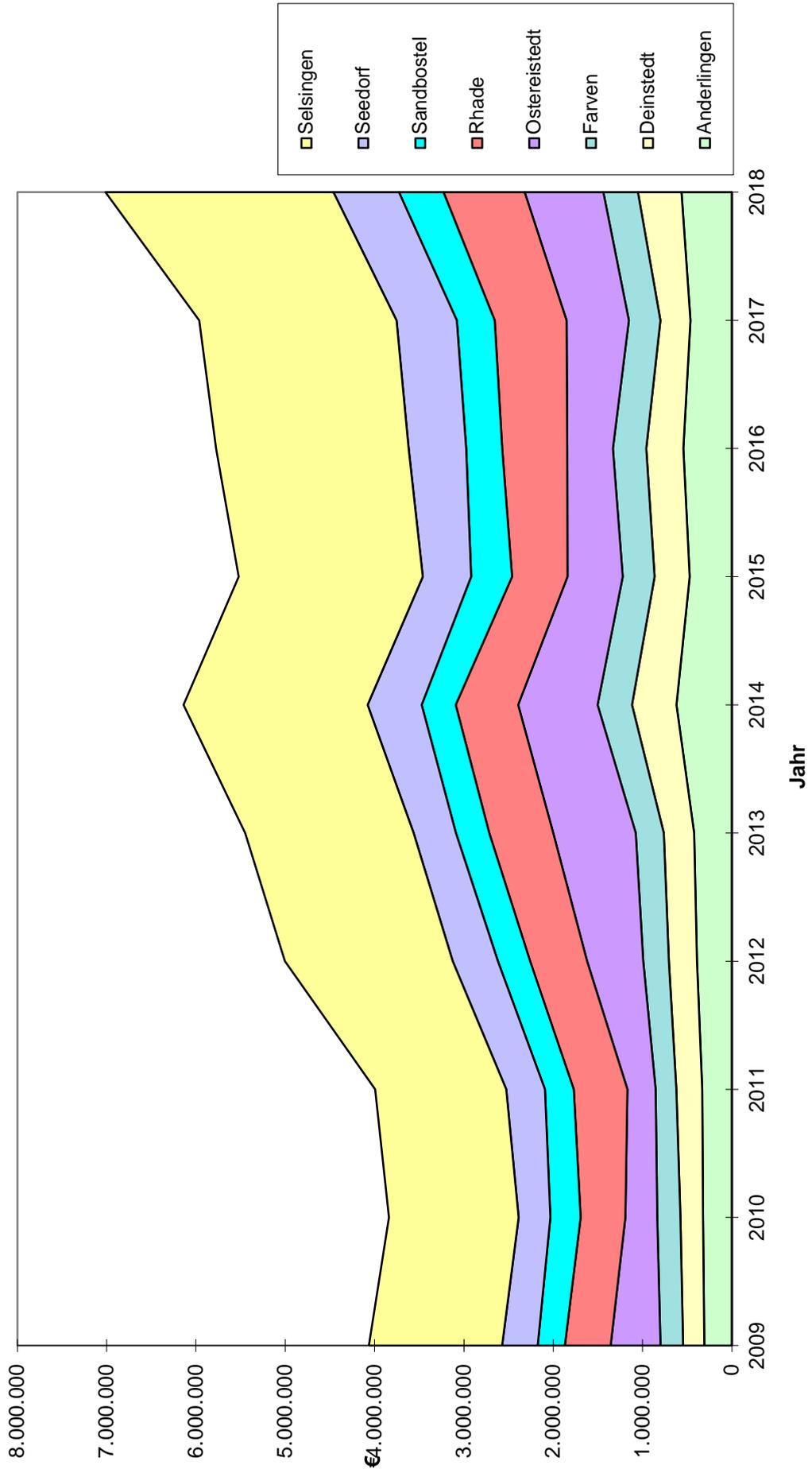
## Anteil der Mitgliedsgemeinden an der Samtgemeindeumlage 2018



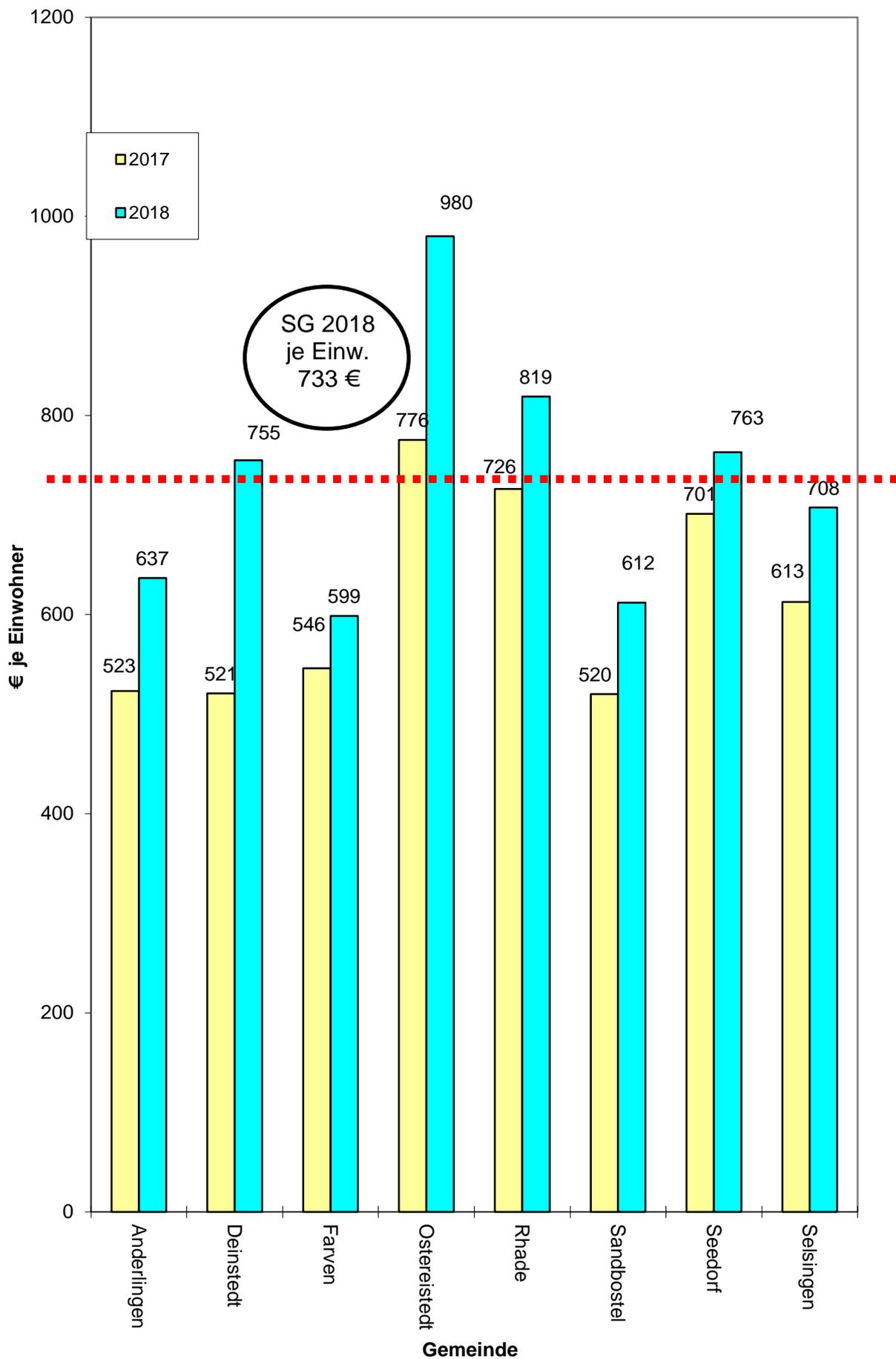
**Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen in den Jahren 2009 bis 2018**

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
<b>Summe</b>	<b>4.062.487</b>	<b>3.837.186</b>	<b>3.992.132</b>	<b>5.002.257</b>	<b>5.446.995</b>	<b>6.137.528</b>	<b>5.519.248</b>	<b>5.772.698</b>	<b>5.961.614</b>	<b>7.010.144</b>

# Steuerkraftmesszahlen für Umlagen - Entwicklung 2009 bis 2018



## Steuerkraftmesszahlen für Umlagen je Einwohner Vergleich 2017 und 2018



<b>Baugebiet Auf dem Schreikampe/Eckerhof (Stand 21.12.2017)</b>								
Einnahme	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €
Ausgabe								
Veräußer.Erlöse							68.058,80	22.625,20
Erschl.Beiträge							12.185,20	47.674,39
Zwischenkredite								
<b>I. Einnahmen</b>							<b>80.244,00</b>	<b>70.299,59</b>
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	- 5.000,00
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.								
<b>II. Ausgaben</b>	<b>23.089,12</b>	<b>43.830,33</b>	<b>52,48</b>			<b>45.056,35</b>	<b>70.649,16</b>	<b>- 5.360,22</b>
<b>III. Ergebnis</b>	<b>- 23.089,12</b>	<b>- 43.830,33</b>	<b>- 52,48</b>			<b>- 45.056,35</b>	<b>+ 9.594,84</b>	<b>+ 75.659,81</b>
Einnahme	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €
Ausgabe								
Veräußer.Erlöse		27.243,00			45.914,50			
Erschl.Beiträge					8.220,50			
Zwischenkredite								
<b>I. Einnahmen</b>		<b>27.243,00</b>			<b>54.135,00</b>			
Planungskosten								
Zinsen Zw.Kred.								
Grunderwerb								
Ausgleichsmaßn.								
Spielplatz, pausch. Anteil DE	27.243,00			10.000,00				
Grunderwerb				20.602,76				
Tiefbaukosten								
Straßenbeleucht.								
Regenrückhalt.								
Zuf. Rücklage für Infrastruk- turmaßnahmen			EB 20.275,20		10.265,60			
Tilgung Zw.Kred.								
<b>II. Ausgaben</b>	<b>27.243,00</b>		<b>20.275,20</b>	<b>30.602,76</b>	<b>10.265,60</b>			
<b>III. Ergebnis</b>	<b>- 27.243,00</b>	<b>+ 27.243,00</b>	<b>- 20.275,20</b>	<b>- 30.602,76</b>	<b>+ 43.869,40</b>			
Einnahme	2016	2017	2018	2019			Insgesamt	
	Rechnung €	Rechnung €	Plan €	Plan €			€	
Ausgabe								
Veräußer.Erlöse			22.900,00	22.900,00				209.641,50
Erschl.Beiträge			4.100,00	4.100,00				76.280,09
Zwischenkredite								
<b>I. Einnahmen</b>			<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>				<b>285.921,59</b>
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.								
<b>II. Ausgaben</b>			<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>				<b>275.903,78</b>
<b>III. Ergebnis</b>			<b>+ 21.900,00</b>	<b>+ 21.900,00</b>				<b>+ 10.017,81</b>

<b>Baugebiet Am Lavenstedter Weg (Stand 21.12.2017)</b>								
Einnahme	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Plan €	Plan €	Plan €
Ausgabe								
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					
Zwischenkkredite								
<b>I. Einnahmen</b>		<b>508.027,00</b>	<b>324.678,00</b>	<b>90.895,00</b>	<b>130.115,00</b>			<b>41.600,00</b>
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.								
<b>II. Ausgaben</b>	<b>251.410,41</b>	<b>412.934,87</b>	<b>82.157,84</b>	<b>146.047,44</b>	<b>268.858,36</b>			<b>5.900,00</b>
<b>III. Ergebnis</b>	<b>- 251.410,41</b>	<b>+ 95.092,13</b>	<b>+ 242.520,16</b>	<b>- 55.152,44</b>	<b>- 138.743,36</b>			<b>+ 35.700,00</b>
Einnahme	2021							Insgesamt
Ausgabe	Plan €							€
Veräußer.-Erlöse	51.600,00							802.853,75
Erschl.-Beiträge	31.600,00							375.661,25
Zwischenkkredite								
<b>I. Einnahmen</b>	<b>83.200,00</b>							<b>1.178.515,00</b>
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.								
<b>II. Ausgaben</b>	<b>11.800,00</b>							<b>1.179.108,92</b>
<b>III. Ergebnis</b>	<b>+ 71.400,00</b>							<b>- 593,92</b>

<b>Baugebiet Neu (Stand 21.12.2017)</b>								
Einnahme	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Plan €	Plan €	Plan €
Ausgabe								
Veräußer.-Erlöse								150.000,00
Erschl.-Beiträge								120.000,00
Zwischenkredite								
<b>I. Einnahmen</b>								<b>270.000,00</b>
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.								
<b>II. Ausgaben</b>	<b>336.893,48</b>		<b>27.012,27</b>			<b>210.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>312.000,00</b>
<b>III. Ergebnis</b>	<b>- 336.893,48</b>		<b>- 27.012,27</b>			<b>- 210.000,00</b>	<b>- 200.000,00</b>	<b>- 42.000,00</b>
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			
Zwischenkredite								
<b>I. Einnahmen</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>			
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.								
<b>II. Ausgaben</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>487.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			
<b>III. Ergebnis</b>	<b>+ 240.000,00</b>	<b>+ 240.000,00</b>	<b>- 217.000,00</b>	<b>+ 40.000,00</b>	<b>+ 240.000,00</b>			

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

## Schuldenstand der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden 2017 (Geldschulden)

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

<sup>1)</sup> 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													0,00
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													0,00
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													0,00
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													0,00
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													0,00
<b>Zuschussbedarf (= Anteil Gemeinde)</b>	<b>20.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	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
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.577.373,85</b>	<b>3.263.700</b>	<b>3.510.600</b>	<b>3.572.900</b>	<b>3.644.900</b>	<b>3.733.400</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.421.066,51</b>	<b>3.280.000</b>	<b>3.652.100</b>	<b>3.549.100</b>	<b>3.573.200</b>	<b>3.628.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>156.307,34</b>	<b>-16.300</b>	<b>-141.500</b>	<b>23.800</b>	<b>71.700</b>	<b>105.200</b>
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
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>75.308,51</b>	<b>24.100</b>	<b>85.100</b>	<b>85.100</b>	<b>48.700</b>	<b>30.300</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>231.615,85</b>	<b>7.800</b>	<b>-56.400</b>	<b>108.900</b>	<b>120.400</b>	<b>135.500</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.974.277,15</b>	<b>3.047.000</b>	<b>3.299.400</b>	<b>3.362.400</b>	<b>3.427.500</b>	<b>3.501.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.745.277,99</b>	<b>2.939.700</b>	<b>3.296.600</b>	<b>3.175.400</b>	<b>3.170.600</b>	<b>3.191.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>228.999,16</b>	<b>107.300</b>	<b>2.800</b>	<b>187.000</b>	<b>256.900</b>	<b>309.600</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>380.163,04</b>	<b>808.600</b>	<b>1.063.200</b>	<b>802.000</b>	<b>811.600</b>	<b>913.200</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>569.006,31</b>	<b>2.320.000</b>	<b>2.100.100</b>	<b>718.000</b>	<b>1.341.500</b>	<b>1.100.600</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-188.843,27</b>	<b>-1.511.400</b>	<b>-1.036.900</b>	<b>84.000</b>	<b>-529.900</b>	<b>-187.400</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>40.155,89</b>	<b>-1.404.100</b>	<b>-1.034.100</b>	<b>271.000</b>	<b>-273.000</b>	<b>122.200</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	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	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 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
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-22.519,02</b>	<b>-23.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.000</b>	<b>-13.500</b>
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>17.636,87</b>	<b>-1.427.600</b>	<b>-1.055.100</b>	<b>252.900</b>	<b>-291.000</b>	<b>108.700</b>
<b>38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>1.934.359,61</b>	<b>1.950.000</b>	<b>2.030.000</b>	<b>974.900</b>	<b>1.227.800</b>	<b>936.800</b>
<b>39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.951.996,48</b>	<b>522.400</b>	<b>974.900</b>	<b>1.227.800</b>	<b>936.800</b>	<b>1.045.500</b>

## Übersicht Ergebnishaushalt

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

<b>Ergebnishaushalt</b>	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1 Hauptamt	<b>3.900</b>	<b>184.200</b>	<b>-180.300</b>	0	0	0
2 Kämmeriamt	<b>184.800</b>	<b>83.100</b>	<b>101.700</b>	0	0	0
3 Bauverwaltungsamt	<b>275.300</b>	<b>831.300</b>	<b>-556.000</b>	85.100	0	85.100
4 Ordnungs- und Sozialamt	<b>29.900</b>	<b>154.200</b>	<b>-124.300</b>	0	0	0
5 Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>3.016.700</b>	<b>2.399.300</b>	<b>617.400</b>	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>3.510.600</b>	<b>3.652.100</b>	<b>-141.500</b>	<b>85.100</b>	<b>0</b>	<b>85.100</b>

## Übersicht Finanzhaushalt

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

<b>A:</b>													
<b>Finanzhaushalt</b>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
1 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	0	21.000	674.500		0
<b>Summe</b>		<b>3.299.400</b>	<b>3.296.600</b>	<b>2.800</b>	<b>1.063.200</b>	<b>2.100.100</b>	<b>-1.036.900</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-1.055.100</b>		<b>0</b>

**B:**

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

# **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 Verwaltungsangelegenheiten</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 35.400 -35.400	0 35.000 -35.000	0,00 30.357,83 -30.357,83	0 35.400 -35.400	0 35.000 -35.000	0,00 30.868,99 -30.868,99
111120 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0 50.400 -50.400	0 56.500 -56.500	0,00 44.417,11 -44.417,11	0 50.000 -50.000	0 56.100 -56.100	0,00 66.305,85 -66.305,85
111210 Sonstiges bebautes Grundvermögen	79.900 54.700 25.200	77.900 41.400 36.500	77.533,05 28.209,04 49.324,01	119.800 110.600 9.200	77.800 146.200 -68.400	77.304,66 31.379,12 45.925,54
111220 Kasse	100 4.000 -3.900	200 4.000 -3.800	1.022,73 3.048,74 -2.026,01	2.030.100 4.000 2.026.100	1.950.200 4.000 1.946.200	8.051.752,42 6.119.267,82 1.932.484,60
111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen	1.900 8.200 -6.300	1.900 8.200 -6.300	73.785,27 360,35 73.424,92	4.600 262.000 -257.400	8.500 258.200 -249.700	101.132,88 673,13 100.459,75
121100 Statistik und Wahlen	0 0 0	0 0 0	0,00 220,21 -220,21	0 0 0	0 0 0	0,00 220,21 -220,21
126400 Brandschutz	6.000 11.400 -5.400	6.900 11.600 -4.700	3.944,31 11.002,66 -7.058,35	0 0 53.000	98.000 45.000 53.000	25.168,40 156.253,85 -131.085,45
272100 Büchereien	0 300 -300	0 300 -300	0,00 300,00 -300,00	0 300 -300	0 300 -300	0,00 300,00 -300,00
281100 Heimat- und Kulturpflege	100 13.600 -13.500	100 3.600 -3.500	100,00 2.544,00 -2.444,00	100 11.500 -11.400	100 1.500 -1.400	100,00 233,41 -133,41
291100 Förderung von Kirchengemeinden	0 200 -200	0 200 -200	0,00 124,59 -124,59	0 0 0	0 0 0	0,00 1.661,18 -1.661,18
315400 Sonstige soziale Einrichtungen	800 3.800 -3.000	800 3.600 -2.800	876,00 2.101,40 -1.225,40	800 3.800 -3.000	800 3.600 -2.800	876,00 2.101,40 -1.225,40
362100 Jugendarbeit	0 2.700 -2.700	0 2.500 -2.500	0,00 387,00 -387,00	0 2.700 -2.700	0 2.500 -2.500	0,00 387,00 -387,00
365400 Tageseinrichtungen für Kinder	0 0 0	0 0 0	93,48 576,96 -483,48	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
365410 Tageseinrichtungen für Kinder	15.200 46.000 -30.800	18.000 35.900 -17.900	14.728,43 35.794,54 -21.066,11	0 27.600 -27.600	102.000 11.700 90.300	117.395,73 13.691,79 103.703,94
365420 Tageseinrichtungen für Kinder	3.300 17.100 -13.800	3.300 15.700 -12.400	3.818,38 17.325,82 -13.507,44	0 10.600 -10.600	0 13.100 -13.100	1.886,74 15.761,31 -13.874,57
366300 Einrichtungen der Jugendarbeit	7.300 21.500 -14.200	7.400 20.500 -13.100	7.429,72 15.400,74 -7.971,02	0 54.000 -54.000	0 30.000 -30.000	0,00 2.319,03 -2.319,03
421100 Förderung des Sports	0 12.300 -12.300	0 11.000 -11.000	0,00 10.335,31 -10.335,31	0 8.500 -8.500	0 7.200 -7.200	0,00 6.601,40 -6.601,40
424300 Sportstätten	3.800 71.400 -67.600	3.800 11.400 -7.600	3.881,52 10.146,69 -6.265,17	0 68.000 -68.000	0 8.000 -8.000	0,00 6.696,32 -6.696,32
424400 Bäder	0 49.600 -49.600	0 44.800 -44.800	461,97 36.695,23 -36.233,26	433.000 749.100 -316.100	0 330.000 -330.000	119,16 35.817,15 -35.697,99
511300 Bauleitplanung	0 20.000 -20.000	0 30.000 -30.000	0,00 21.528,39 -21.528,39	0 20.000 -20.000	0 30.000 -30.000	0,00 20.213,44 -20.213,44
511310 Sonstige räumliche Planungs- und	30.700 67.800 -37.100	62.500 61.000 1.500	3.111,65 29.673,58 -26.561,93	30.700 67.800 -37.100	62.500 61.000 1.500	3.111,65 30.815,00 -27.703,35
522200 Förderung des Wohnungsbaues	85.100 0 85.100	24.100 0 24.100	0,00 2.591,59 -2.591,59	223.800 324.000 -100.200	135.800 264.000 -128.200	90.895,00 139.543,59 -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 1.000 -1.000	0 2.800 -2.800	0,00 994,49 -994,49	0 0 0	0 1.800 -1.800	0,00 0,00 0,00
531200 Elektrizitätsversorgung	89.300 0 89.300	93.300 0 93.300	91.579,18 0,00 91.579,18	89.300 50.000 39.300	93.300 0 93.300	96.744,07 0,00 96.744,07
532200 Gasversorgung	10.000 0 10.000	9.000 0 9.000	10.830,50 0,00 10.830,50	10.000 0 10.000	9.000 0 9.000	10.435,83 0,00 10.435,83
537100 Abfallbeseitigung	1.100 0 1.100	1.100 0 1.100	1.081,80 0,00 1.081,80	1.100 0 1.100	1.100 0 1.100	1.081,80 0,00 1.081,80
541300 Gemeindestraßen	142.600 217.400 -74.800	143.900 236.400 -92.500	139.085,35 214.429,14 -75.343,79	273.600 433.500 -159.900	382.600 980.500 -597.900	20.957,22 100.497,07 -79.539,85
542300 Kreisstraßen	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
545300 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	7.800 49.800 -42.000	7.900 45.100 -37.200	6.832,30 39.249,98 -32.417,68	12.100 54.500 -42.400	48.600 244.000 -195.400	160,00 65.958,10 -65.798,10
551100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	4.700 22.900 -18.200	4.800 23.000 -18.200	4.809,07 20.833,29 -16.024,22	0 15.600 -15.600	0 15.600 -15.600	0,00 13.789,11 -13.789,11
552300 Öffentliche Gewässer/	0 34.000 -34.000	0 33.500 -33.500	0,00 32.315,36 -32.315,36	0 34.000 -34.000	0 33.500 -33.500	0,00 32.315,36 -32.315,36
553380 Bestattungswesen	7.500 43.600 -36.100	7.500 47.900 -40.400	7.580,40 36.212,60 -28.632,20	0 33.400 -33.400	0 38.800 -38.800	0,00 25.826,22 -25.826,22
555300 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	6.700 49.200 -42.500	6.700 46.200 -39.500	6.733,49 17.399,86 -10.666,37	0 62.000 -62.000	0 34.500 -34.500	21.310,55 5.682,22 15.628,33
571300 Wirtschaftsförderung	0 9.600 -9.600	0 9.300 -9.300	1.109,24 707,30 401,94	0 209.600 -209.600	0 210.000 -210.000	1.395,10 8.946,00 -7.550,90
573200 Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser	5.500 24.400 -18.900	5.500 24.000 -18.500	5.620,71 19.326,55 -13.705,84	300 10.900 -10.600	300 10.500 -10.200	562,75 6.314,61 -5.751,86
573300 Bauhof	66.100 286.300 -220.200	59.300 280.400 -221.100	77.023,40 250.087,54 -173.064,14	65.000 260.100 -195.100	58.000 249.400 -191.400	80.389,00 392.049,08 -311.660,08
573400 Märkte	3.500 23.600 -20.100	3.500 23.400 -19.900	3.623,01 19.450,13 -15.827,12	3.500 23.300 -19.800	3.500 22.900 -19.400	3.842,46 20.267,45 -16.424,99
575100 Fremdenverkehrsförderung	0 600 -600	0 1.100 -1.100	0,00 532,00 -532,00	0 600 -600	0 1.100 -1.100	0,00 532,00 -532,00
611200 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	3.016.600 2.396.300 620.300	2.738.300 2.105.700 632.600	3.108.596,97 2.464.476,59 644.120,38	3.016.600 2.396.300 620.300	2.738.300 2.105.700 632.600	2.698.074,45 2.072.336,25 625.738,20
612200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100 3.000 -2.900	100 4.000 -3.900	323,01 4.842,48 -4.519,47	78.200 24.000 54.200	35.200 27.500 7.700	323,01 27.397,94 -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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.981,52</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.977,74</b>	<b>119.100</b>	<b>184.200</b>	<b>136.000</b>	<b>111.000</b>	<b>112.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-94.996,22</b>	<b>-115.200</b>	<b>-180.300</b>	<b>-132.100</b>	<b>-107.100</b>	<b>-108.100</b>
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
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-94.996,22</b>	<b>-115.200</b>	<b>-180.300</b>	<b>-132.100</b>	<b>-107.100</b>	<b>-108.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-94.996,22</b>	<b>-115.200</b>	<b>-180.300</b>	<b>-132.100</b>	<b>-107.100</b>	<b>-108.100</b>

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2017	2018	2018	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2016	2017	2018	2018	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.758,18</b>	<b>109.200</b>	<b>174.300</b>	<b>0</b>	<b>126.600</b>	<b>101.600</b>	<b>102.600</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-111.658,18</b>	<b>-109.100</b>	<b>-174.200</b>	<b>0</b>	<b>-126.500</b>	<b>-101.500</b>	<b>-102.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1.661,18	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.661,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.661,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-113.319,36</b>	<b>-109.100</b>	<b>-174.200</b>	<b>0</b>	<b>-126.500</b>	<b>-101.500</b>	<b>-102.500</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

**Teilhaushalt 1 Hauptamt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis-	2017	2018	2018	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2016				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
						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
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-113.319,36</b>	<b>-109.100</b>	<b>-174.200</b>	<b>0</b>	<b>-126.500</b>	<b>-101.500</b>	<b>-102.500</b>

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

<b>Produkt</b>	1111000000 Organe und Verwaltungsleitung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bürgermeister Politische Gremien Öffentlichkeitsarbeit Repräsentationen, Ehrungen		
Ziele und Maßnahmen	Kordinierung 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.357,83</b>	<b>35.000</b>	<b>35.400</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.500</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-30.357,83</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.500</b>
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
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-30.357,83</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.357,83</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.500</b>

<b>Teilhaushalt 1 Hauptamt</b>		
Produktbereich 1	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich 2	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
Produkt	<b>111100</b>	<b>Organe und Verwaltungsleitung</b>

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 €

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

### A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>1111200000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
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-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige	
		ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und	
		2016	2017	2018	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	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	
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.417,11</b>	<b>56.500</b>	<b>50.400</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-44.417,11</b>	<b>-56.500</b>	<b>-50.400</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	
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	
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-44.417,11</b>	<b>-56.500</b>	<b>-50.400</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-44.417,11</b>	<b>-56.500</b>	<b>-50.400</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	

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

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 Gndstücksangelegenheiten (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 €

<b>Teilhaushalt 1 Hauptamt</b>		
Produktbereich 1	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich 2	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produktgruppe	<b>121</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>
Produkt	<b>121100</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>

### A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>1211000000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	0	0	0	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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>220,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-220,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-220,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-220,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>

<b>Teilhaushalt 1 Hauptamt</b>		
Produktbereich 1	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich 2	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produktgruppe	<b>121</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>
Produkt	<b>121100</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>

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

<b>Teilhaushalt 1 Hauptamt</b>		
Produktbereich 1	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktbereich 2	<b>27</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
Produktgruppe	<b>272</b>	<b>Büchereien</b>
Produkt	<b>272100</b>	<b>Büchereien</b>

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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.544,00</b>	<b>3.600</b>	<b>13.600</b>	<b>28.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-2.444,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
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
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.444,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.444,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

<b>Teilhaushalt 1 Hauptamt</b>		
Produktbereich 1	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktbereich 2	<b>28</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
Produktgruppe	<b>281</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
Produkt	<b>281100</b>	<b>Heimat- und Kulturpflege</b>

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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124,59</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-124,59</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
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.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-124,59</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-124,59</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

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	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2019	2020	2021
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>2911001501 Zuschuss Außenbeleuchtung Kirche</b>						
291100.781800 Zuschuss Außenbeleuchtung Kirche	2.000,00	0	2.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-2.000,00	0	-2.000,00	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-2.000,00	0	-2.000,00	0	0	0

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

### A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>4211000000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.335,31</b>	<b>11.000</b>	<b>12.300</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-10.335,31</b>	<b>-11.000</b>	<b>-12.300</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>
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
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-10.335,31</b>	<b>-11.000</b>	<b>-12.300</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.335,31</b>	<b>-11.000</b>	<b>-12.300</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>

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

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 €

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

### A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>		<b>4243000000 Sportstätten</b>		
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			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.881,52</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.146,69</b>	<b>11.400</b>	<b>71.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-6.265,17</b>	<b>-7.600</b>	<b>-67.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>
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
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-6.265,17</b>	<b>-7.600</b>	<b>-67.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.265,17</b>	<b>-7.600</b>	<b>-67.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>

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

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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	532,00	1.100	600	600	600	600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>532,00</b>	<b>1.100</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-532,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
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
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-532,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-532,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

<b>Teilhaushalt 1 Hauptamt</b>		
Produktbereich 1	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktbereich 2	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
Produktgruppe	<b>575</b>	<b>Tourismus</b>
Produkt	<b>575100</b>	<b>Fremdenverkehrsförderung</b>

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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>186.586,17</b>	<b>185.900</b>	<b>184.800</b>	<b>186.000</b>	<b>186.700</b>	<b>186.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.584,33</b>	<b>69.400</b>	<b>83.100</b>	<b>69.300</b>	<b>90.500</b>	<b>65.200</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>136.001,84</b>	<b>116.500</b>	<b>101.700</b>	<b>116.700</b>	<b>96.200</b>	<b>121.300</b>
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
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>136.001,84</b>	<b>116.500</b>	<b>101.700</b>	<b>116.700</b>	<b>96.200</b>	<b>121.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>136.001,84</b>	<b>116.500</b>	<b>101.700</b>	<b>116.700</b>	<b>96.200</b>	<b>121.300</b>

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2017	2018	2018	Ergebnis- und Finanzplanung 2019	Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.221,04</b>	<b>180.600</b>	<b>179.500</b>	<b>0</b>	<b>179.500</b>	<b>179.500</b>	<b>179.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.130,30</b>	<b>49.200</b>	<b>64.300</b>	<b>0</b>	<b>48.900</b>	<b>68.900</b>	<b>43.900</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>152.090,74</b>	<b>131.400</b>	<b>115.200</b>	<b>0</b>	<b>130.600</b>	<b>110.600</b>	<b>135.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.612,17</b>	<b>111.500</b>	<b>111.200</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.612,17</b>	<b>-111.500</b>	<b>-71.200</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>145.478,57</b>	<b>19.900</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>100.600</b>	<b>110.600</b>	<b>135.600</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

**Teilhaushalt 2 Kämmereiamt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		ergebnis-	2017	2018	2018			
		2016	2017	2018	2018			
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
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
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>145.478,57</b>	<b>19.900</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>100.600</b>	<b>110.600</b>	<b>135.600</b>

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

<b>Produkt</b>	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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
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 Kämmeriamt		
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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>77.533,05</b>	<b>77.900</b>	<b>79.900</b>	<b>81.200</b>	<b>82.100</b>	<b>82.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.209,04</b>	<b>41.400</b>	<b>54.700</b>	<b>45.300</b>	<b>66.700</b>	<b>41.700</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>49.324,01</b>	<b>36.500</b>	<b>25.200</b>	<b>35.900</b>	<b>15.400</b>	<b>40.400</b>
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.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>49.324,01</b>	<b>36.500</b>	<b>25.200</b>	<b>35.900</b>	<b>15.400</b>	<b>40.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>49.324,01</b>	<b>36.500</b>	<b>25.200</b>	<b>35.900</b>	<b>15.400</b>	<b>40.400</b>

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	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2019	2020	2021
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>1112101402 Energetische Sanierung Rosenstraße 11</b>						
111210.787100 Sanierung Rosenstraße 11	0,00	0	110.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1112101601 Kleininvestitionen Mietwohnungen 2016</b>						
111210.783110 2 Einbauküchen, Schulstr. 9 EG u. OG	8.000,00	0	6.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5113101801 Städtebausanierung</b>						
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
<b>= Saldo</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-60.500,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-116.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Gesamtinvestitionssumme	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.

<b>Teilhaushalt 2 Kämmereiamt</b>		
Produktbereich 1	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich 2	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
Produkt	<b>111220</b>	<b>Kasse</b>

### A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>1112200000 Kasse</b>		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Einnahmen- und Ausgabenbuchhaltung Mahn- und Vollstreckungswesen Verwahrgelass und Servicedienste		
Ziele und Maßnahmen	Ordnungsgemäße und termingerechte Personenkontenverwaltung Zeitnaher Forderungseinzug Sicherstellung der Liquidität		
Auftragsgrundlage	GemHKVO, ZVG, Insolvenzordnung, BGB		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt II		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,85	1,07	1,03
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,57	1,01	1,00

Teilhaushalt 2 Kämmereramt		
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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.022,73</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.048,74</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-2.026,01</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
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
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.026,01</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.026,01</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>

<b>Teilhaushalt 2 Kämmeriamt</b>		
Produktbereich 1	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich 2	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
Produkt	<b>111220</b>	<b>Kasse</b>

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 Kämmereramt		
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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	2.345,13	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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>91.579,18</b>	<b>93.300</b>	<b>89.300</b>	<b>89.300</b>	<b>89.300</b>	<b>89.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>91.579,18</b>	<b>93.300</b>	<b>89.300</b>	<b>89.300</b>	<b>89.300</b>	<b>89.300</b>
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.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>91.579,18</b>	<b>93.300</b>	<b>89.300</b>	<b>89.300</b>	<b>89.300</b>	<b>89.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>91.579,18</b>	<b>93.300</b>	<b>89.300</b>	<b>89.300</b>	<b>89.300</b>	<b>89.300</b>

Teilhaushalt 2 Kämmereiamt		
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	VE	VE
				2019	2020	2021
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5312001701 Beteiligung EWE-Netz GmbH</b>						
531200.785300 Beteiligung EWE-Netz GmbH	50.000,00	50.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-50.000,00	-50.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	10.830,50	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.830,50</b>	<b>9.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>10.830,50</b>	<b>9.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
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.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>10.830,50</b>	<b>9.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.830,50</b>	<b>9.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

<b>Teilhaushalt 2 Kämmereiamt</b>		
Produktbereich 1	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktbereich 2	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
Produktgruppe	<b>532</b>	<b>Gasversorgung</b>
Produkt	<b>532200</b>	<b>Gasversorgung</b>

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

532200 351100 Konzessionsabgaben  
 Konzessionsabgabe Erdgasnetz.

<b>Teilhaushalt 2 Kämmereiamt</b>		
Produktbereich 1	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktbereich 2	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
Produktgruppe	<b>573</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
Produkt	<b>573200</b>	<b>Mehrweckhallen und Gemeinschaftshäuser</b>

### A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5732000000</b> Mehrweckhallen 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
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	Mehrweckhallen 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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.620,71</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.400</b>	<b>5.200</b>	<b>5.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.326,55</b>	<b>24.000</b>	<b>24.400</b>	<b>20.000</b>	<b>19.800</b>	<b>19.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-13.705,84</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.900</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.500</b>
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.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-13.705,84</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.900</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.705,84</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.900</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.500</b>

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	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2019	2020	2021
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5732000003 Umbau Dorfgemeinschaftshaus Granstedt</b>						
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
<b>= Saldo</b>	<b>-275.646,43</b>	<b>-1.200</b>	<b>-271.946,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-275.646,43</b>	<b>-1.200</b>	<b>-271.946,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>249.258,80</b>	<b>301.900</b>	<b>275.300</b>	<b>259.700</b>	<b>249.900</b>	<b>251.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>678.851,63</b>	<b>844.300</b>	<b>831.300</b>	<b>797.400</b>	<b>803.000</b>	<b>819.700</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-429.592,83</b>	<b>-542.400</b>	<b>-556.000</b>	<b>-537.700</b>	<b>-553.100</b>	<b>-567.900</b>
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
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>75.308,51</b>	<b>24.100</b>	<b>85.100</b>	<b>85.100</b>	<b>48.700</b>	<b>30.300</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-354.284,32</b>	<b>-518.300</b>	<b>-470.900</b>	<b>-452.600</b>	<b>-504.400</b>	<b>-537.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-354.284,32</b>	<b>-518.300</b>	<b>-470.900</b>	<b>-452.600</b>	<b>-504.400</b>	<b>-537.600</b>

**Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		ergebnis	2017	2018	2018			
		2016	2017	2018	2018			
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.243,50</b>	<b>122.500</b>	<b>97.700</b>	<b>0</b>	<b>97.700</b>	<b>79.800</b>	<b>67.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>444.334,69</b>	<b>582.300</b>	<b>550.500</b>	<b>0</b>	<b>523.600</b>	<b>499.900</b>	<b>481.100</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-363.091,19</b>	<b>-459.800</b>	<b>-452.800</b>	<b>0</b>	<b>-425.900</b>	<b>-420.100</b>	<b>-414.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>238.107,90</b>	<b>573.500</b>	<b>512.100</b>	<b>0</b>	<b>663.900</b>	<b>775.700</b>	<b>871.400</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>394.292,66</b>	<b>1.869.000</b>	<b>1.280.000</b>	<b>0</b>	<b>628.000</b>	<b>1.340.000</b>	<b>1.100.600</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-156.184,76</b>	<b>-1.295.500</b>	<b>-767.900</b>	<b>0</b>	<b>35.900</b>	<b>-564.300</b>	<b>-229.200</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-519.275,95</b>	<b>-1.755.300</b>	<b>-1.220.700</b>	<b>0</b>	<b>-390.000</b>	<b>-984.400</b>	<b>-643.300</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

**Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis-	2017	2018	2018	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2016				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
						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
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-519.275,95</b>	<b>-1.755.300</b>	<b>-1.220.700</b>	<b>0</b>	<b>-390.000</b>	<b>-984.400</b>	<b>-643.300</b>

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

### A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>1113000000</b> Sonstiges unbebautes Grundvermögen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung und Bewirtschaftung Verpachtung		
Ziele und Maßnahmen	Erhalt und wirtschaftliche Ausnutzung des sonstigen unbebauten Grundvermögens		
Auftragsgrundlage	BGB		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	1.700,14	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.700,14</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>360,35</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>1.339,79</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
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
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>73.424,92</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>73.424,92</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

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	VE	VE
				2019	2020	2021
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>1113001601 Verkauf Restflächen Auerbachstraße</b>						
111300.682100 Verkauf Restflächen als Gartenland	3.800,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1113001602 Grünflächen am Selsinger Bach</b>						
111300.782100 Grunderwerb	50.000,00	50.000	50.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1113001603 Sonstiger allgemeiner Grunderwerb</b>						
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
<b>= Saldo</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1113001701 Grundstücksübertragung Feldmark Granstedt</b>						
111300.682100 Verkaufserlöse	6.600,00	2.700	6.600,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>6.600,00</b>	<b>2.700</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5222001403 Baugebiet Eckerkamp II</b>						
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
<b>= Saldo</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-3.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

### A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>		<b>3663000000 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>		
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			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.429,72</b>	<b>7.400</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.400,74</b>	<b>20.500</b>	<b>21.500</b>	<b>24.000</b>	<b>24.100</b>	<b>23.900</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-7.971,02</b>	<b>-13.100</b>	<b>-14.200</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>
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.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-7.971,02</b>	<b>-13.100</b>	<b>-14.200</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.971,02</b>	<b>-13.100</b>	<b>-14.200</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>

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	VE	VE
				2019	2020	2021
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>3663001402 Sanierung/Ausstattung Zentraler Spielplatz Ortskern</b>						
366300.783110 Spielgeräte	20.000,00	20.000	20.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3663001601 Kleininvestitionen Spielplätze 2016</b>						
366300.783120 Sammelposten	5.500,00	0	5.500,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3663001701 Kleininvestitionen Spielplätze 2017</b>						
366300.783110 Spielgerätersatz	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3663001702 Sanierung/Ausstattung Spielplatz Vogtländer Ring</b>						
366300.783110 Spielgeräte	20.000,00	20.000	20.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3663001801 Kleininvestitionen Spielplätze 2018</b>						
366300.783110 Spielgeräte	20.000,00	5.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3663001802 Spielplatz Im Zuschlag, Parnewinkel</b>						
366300.783110 Kletterpyramide	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-99.500,00</b>	<b>-49.000</b>	<b>-75.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7

<b>Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt</b>		
Produktbereich 1	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktbereich 2	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
Produktgruppe	<b>511</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen</b>
Produkt	<b>511300</b>	<b>Bauleitplanung</b>

### **A) Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>		<b>5113000000 Bauleitplanung</b>		
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			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.528,39</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-21.528,39</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
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
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-21.528,39</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.528,39</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

<b>Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt</b>		
Produktbereich 1	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktbereich 2	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
Produktgruppe	<b>511</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen</b>
Produkt	<b>511300</b>	<b>Bauleitplanung</b>

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 €

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

### A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5113100000</b> Sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Allgemeine Ortsplanung Dorfentwicklung		
Ziele und Maßnahmen	Erhaltung der dörflichen Strukturen unter Inanspruchnahme von Förderprogrammen		
Auftragsgrundlage	BauGB, BauNVO, NBauO, ROP, ROG, Straßengesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Förderprogramme		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
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 Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511310	Sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige	
		ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und	
		2016	2017	2018	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	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	
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.111,65</b>	<b>62.500</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>12.800</b>	<b>0</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	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	
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.673,58</b>	<b>61.000</b>	<b>67.800</b>	<b>51.300</b>	<b>23.100</b>	<b>0</b>	
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-26.561,93</b>	<b>1.500</b>	<b>-37.100</b>	<b>-20.600</b>	<b>-10.300</b>	<b>0</b>	
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-26.561,93</b>	<b>1.500</b>	<b>-37.100</b>	<b>-20.600</b>	<b>-10.300</b>	<b>0</b>	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.561,93</b>	<b>1.500</b>	<b>-37.100</b>	<b>-20.600</b>	<b>-10.300</b>	<b>0</b>	

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

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

<b>Produkt</b>	<b>5222000000</b> Förderung des Wohnungsbaues		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Erwerb und Veräußerung von Bauland		
Ziele und Maßnahmen	Deckung des Bedarfs an Baugrundstücken Stabilisierung der Bevölkerungsstruktur		
Auftragsgrundlage	BGB		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.591,59</b>	<b>24.100</b>	<b>85.100</b>	<b>85.100</b>	<b>48.700</b>	<b>30.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.591,59</b>	<b>24.100</b>	<b>85.100</b>	<b>85.100</b>	<b>48.700</b>	<b>30.300</b>

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
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5222001402 Baugebiet NEU II</b>						
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
<b>= Saldo</b>	<b>-478.505,75</b>	<b>-190.000</b>	<b>-363.905,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5222001403 Baugebiet Eckerkamp II</b>						
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
<b>= Saldo</b>	<b>64.669,77</b>	<b>72.000</b>	<b>-1.531,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5223000002 Baugebiet Eckerhof</b>						
522200.682100 Verkauf von Bauplätzen	89.048,90	17.800	53.448,90	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>89.048,90</b>	<b>17.800</b>	<b>53.448,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5223000005 Baugebiet Am Lavenstedter Weg</b>						
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
<b>= Saldo</b>	<b>-191.510,41</b>	<b>0</b>	<b>-362.210,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-516.297,49</b>	<b>-100.200</b>	<b>-674.198,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5233000000</b> Denkmalschutz und -pflege		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung des Denkmalschutzes		
Ziele und Maßnahmen	Erhaltung von Denkmälern, Mahnmalen, Gebäuden u. dgl. von historischer Bedeutung		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>994,49</b>	<b>2.800</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-994,49</b>	<b>-2.800</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-994,49</b>	<b>-2.800</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-994,49</b>	<b>-2.800</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

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

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

523300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

-

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

523300 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

-

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

### A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>		<b>5413000000</b> 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			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>139.085,35</b>	<b>143.900</b>	<b>142.600</b>	<b>128.900</b>	<b>137.400</b>	<b>152.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>214.429,14</b>	<b>236.400</b>	<b>217.400</b>	<b>223.200</b>	<b>252.200</b>	<b>289.200</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-75.343,79</b>	<b>-92.500</b>	<b>-74.800</b>	<b>-94.300</b>	<b>-114.800</b>	<b>-136.700</b>
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.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-75.343,79</b>	<b>-92.500</b>	<b>-74.800</b>	<b>-94.300</b>	<b>-114.800</b>	<b>-136.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-75.343,79</b>	<b>-92.500</b>	<b>-74.800</b>	<b>-94.300</b>	<b>-114.800</b>	<b>-136.700</b>

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 €, Totholzentfernung/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	VE	VE
				2019	2020	2021
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5113101801 Städtebausanierung</b>						
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
<b>= Saldo</b>	<b>-620.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5222001402 Baugebiet NEU II</b>						
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	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
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
<b>= Saldo</b>	<b>-76.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5222001403 Baugebiet Eckerkamp II</b>						
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
<b>= Saldo</b>	<b>43.000,00</b>	<b>29.000</b>	<b>166.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5223000002 Baugebiet Eckerhof</b>						
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straße	30.937,15	4.100	22.737,15	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>30.937,15</b>	<b>4.100</b>	<b>22.737,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5223000005 Baugebiet Am Lavenstedter Weg</b>						
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
<b>= Saldo</b>	<b>-194.802,50</b>	<b>0</b>	<b>-354.102,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5413000001 Kleinere Tiefbaumaßnahmen bis 2013</b>						
541300.689100 Ausbaubeiträge, Ablauf Stundungen Altfälle	8.137,89	0	8.237,89	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>8.137,89</b>	<b>0</b>	<b>8.237,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5413000003 Straßenausbau Hellhof</b>						
541300.787200 Ausbau Hellhof	167.849,82	0	167.849,82	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-62.894,74</b>	<b>0</b>	<b>-62.894,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5413000004 Parkflächen Rosenstraße</b>						

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
1	2	3	4	5	6	7
541300.787200 Baukosten Parkflächen	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5413001402 Gehweg Brunnenstraße Haaßel</b>						
541300.787200 Teilerneuerung Gehweg Brunnenstraße	10.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5413001601 Haaßeler Straße Selsingen</b>						
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
<b>= Saldo</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5413001701 Ampelanlage Im Sick</b>						
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
<b>= Saldo</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-19.500</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5413001702 Teilstück Gehweg Unter den Eichen, Haaßel</b>						
541300.787200 Gehweg	9.000,00	9.000	9.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5413001703 Brücke Am Born, Haaßel</b>						
541300.787200 Erneuerung Brücke	5.000,00	5.000	5.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5413001704 Hempstraße, Granstedt</b>						
541300.782100 Grunderwerb	1.500,00	0	1.500,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5413001801 Umgestaltung Ortsdurchfahrt</b>						
541300.781100 Zuweisungen an Bund	300.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5413001802 Erneuerung Pflaster Bockhorn</b>						
541300.787200 Erneuerung Pflaster	30.000,00	30.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5413001803 Fahrbahnerneuerung Tannenweg, Lavenstedt</b>						
541300.787200 Fahrbahnerneuerung	60.000,00	60.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5413001804 Geschwindigkeitsmessgeräte</b>						
541300.787200 2 Geschwindigkeitsmessgeräte	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5413001805 Tränkdecke V15 Seedorf - Anderlingen</b>						

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
1	2	3	4	5	6	7
541300.781200 Zuweisung an Samtgemeinde	15.500,00	15.500	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-15.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5413001806 Ampelanlage/Querungshilfe Parnewinkel</b>						
541300.787200 Ampelanlage/Querungshilfe	50.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5713000001 Gewerbegebiet Haaßeler Kamp</b>						
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
<b>= Saldo</b>	<b>117.015,02</b>	<b>0</b>	<b>100.615,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.416.307,18</b>	<b>-111.900</b>	<b>-273.407,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5453000000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.832,30</b>	<b>7.900</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.249,98</b>	<b>45.100</b>	<b>49.800</b>	<b>46.000</b>	<b>46.100</b>	<b>46.100</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-32.417,68</b>	<b>-37.200</b>	<b>-42.000</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.300</b>	<b>-38.200</b>
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
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-32.417,68</b>	<b>-37.200</b>	<b>-42.000</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.300</b>	<b>-38.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.417,68</b>	<b>-37.200</b>	<b>-42.000</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.300</b>	<b>-38.200</b>

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	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2019	2020	2021
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5222001402 Baugebiet NEU II</b>						
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
<b>= Saldo</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5222001403 Baugebiet Eckerkamp II</b>						
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
<b>= Saldo</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>2.000</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5223000005 Baugebiet Am Lavenstedter Weg</b>						
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
<b>= Saldo</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5453001402 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf Energiesparlampen</b>						
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
1	2	3	4	5	6	7
<b>= Saldo</b>	-291.494,80	-7.000	-291.494,80	0	0	0
<b>5453001502 Straßenbeleuchtung Raiffeisenstraße</b>						
545300.787200 Straßenbeleuchtung Raiffeisenstraße/Fischerteich	8.600,00	0	8.600,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-8.600,00	0	-8.600,00	0	0	0
<b>5453001701 Ergänzung Straßenbeleuchtung 2017</b>						
545300.787200 Erneuerung/Ergänzung einzelner Lampen	3.000,00	0	3.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-3.000,00	0	-3.000,00	0	0	0
<b>5453001801 Ergänzung Straßenbeleuchtung 2018</b>						
545300.787200 Erneuerung/Ergänzung einzelner Lampen *	17.000,00	8.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-17.000,00	-8.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-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 €

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

### A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5511000000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau</b>		
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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.809,07</b>	<b>4.800</b>	<b>4.700</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.833,29</b>	<b>23.000</b>	<b>22.900</b>	<b>22.500</b>	<b>22.400</b>	<b>22.400</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-16.024,22</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
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
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-16.024,22</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.024,22</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>

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	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2019	2020	2021
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5511000004 Millenniumwald, Wege, Hütte</b>						
551100.787200 Wege u. ä.	26.098,15	0	-250,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-26.098,15</b>	<b>0</b>	<b>250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5511001501 Erwerb Restflächen Greven Worth</b>						
551100.782100 Kauf einer Restfläche	1.100,00	0	1.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-27.198,15</b>	<b>0</b>	<b>-750,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.315,36</b>	<b>33.500</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-32.315,36</b>	<b>-33.500</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>
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
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-32.315,36</b>	<b>-33.500</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.315,36</b>	<b>-33.500</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>

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

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 €

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

### A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>		<b>5533800000 Bestattungswesen</b>		
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			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.580,40</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.212,60</b>	<b>47.900</b>	<b>43.600</b>	<b>44.500</b>	<b>45.100</b>	<b>45.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-28.632,20</b>	<b>-40.400</b>	<b>-36.100</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.600</b>	<b>-37.800</b>
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.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-28.632,20</b>	<b>-40.400</b>	<b>-36.100</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.600</b>	<b>-37.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.632,20</b>	<b>-40.400</b>	<b>-36.100</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.600</b>	<b>-37.800</b>

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	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2019	2020	2021
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5533800001 Friedhofsumgestaltung Selsingen</b>						
553380.787100 Tiefbaumaßnahmen	183.000,05	0	184.000,05	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-73.981,72</b>	<b>0</b>	<b>-74.981,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5533801601 Abfallbucht Friedhof Selsingen</b>						
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
<b>= Saldo</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5533801701 Halbanonymes Grabfeld Friedhof Haaßel</b>						
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
<b>= Saldo</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5533801702 Halbanonymes Grabfeld Friedhof Granstedt</b>						
553380.787100 Halbanonymes Grabfeld	2.000,00	0	2.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5533801801 Halbanonymes Grabfeld Friedhof Selsingen</b>						
553380.787100 Zusätzliche Stele	5.200,00	5.200	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-88.981,72</b>	<b>-5.200</b>	<b>-84.781,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt</b>		
Produktbereich 1	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktbereich 2	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
Produktgruppe	<b>555</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>
Produkt	<b>555300</b>	<b>Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>

### A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>		<b>5553000000 Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>		
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			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.733,49</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.200</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.785,43	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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.399,86</b>	<b>46.200</b>	<b>49.200</b>	<b>43.600</b>	<b>44.900</b>	<b>44.900</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-10.666,37</b>	<b>-39.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>-37.400</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.100</b>
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
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-10.666,37</b>	<b>-39.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>-37.400</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.666,37</b>	<b>-39.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>-37.400</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.100</b>

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 € (Selsing, 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	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2019	2020	2021
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5553001401 Weg Zum Balkenfelde, Granstedt</b>						
555300.689100 Beiträge u. ä.	21.310,51	0	21.310,51	0	0	0
<b>= Saldo</b>	21.310,51	0	21.310,51	0	0	0
<b>5553001701 2. Ostebrücke, Granstedt</b>						
555300.787200 Fußgängerbrücke	100.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-100.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>5553001801 Tränkdecke Kälberdamm</b>						
555300.787200 Tränkdecke	25.000,00	25.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-25.000,00	-25.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-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-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2016	2017	2018	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>707,30</b>	<b>9.300</b>	<b>9.600</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-707,30</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.600</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>
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
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>401,94</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.600</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>401,94</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.600</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>

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
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5713000001 Gewerbegebiet Haaßeler Kamp</b>						
571300.682100 Verkauf von Gewerbeflächen	241.298,01	0	205.898,01	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>237.065,95</b>	<b>0</b>	<b>201.665,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5713001402 Neues Gewerbegebiet</b>						
571300.782100 Grunderwerb	200.000,00	200.000	200.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5713001602 Weihnachtsbeleuchtung</b>						
571300.781800 Förderung für Weihnachtsbeleuchtung	13.000,00	1.500	11.500,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>24.065,95</b>	<b>-201.500</b>	<b>-9.834,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.103,79	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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>71.976,68</b>	<b>59.300</b>	<b>66.100</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>249.746,55</b>	<b>280.400</b>	<b>286.300</b>	<b>289.000</b>	<b>291.800</b>	<b>294.900</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-177.769,87</b>	<b>-221.100</b>	<b>-220.200</b>	<b>-224.000</b>	<b>-226.800</b>	<b>-229.900</b>
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.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-173.064,14</b>	<b>-221.100</b>	<b>-220.200</b>	<b>-224.000</b>	<b>-226.800</b>	<b>-229.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-173.064,14</b>	<b>-221.100</b>	<b>-220.200</b>	<b>-224.000</b>	<b>-226.800</b>	<b>-229.900</b>

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	VE	VE
				2019	2020	2021
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5733001403 Mehrzweckfahrzeug und Anbaugeräte</b>						
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	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
1	2	3	4	5	6	7
573300.783110 Frontkehrmaschine für Mehrzweckfahrzeug, Ersatz	11.000,00	0	11.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-111.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-111.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5733001502 Pritschenwagen</b>						
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
<b>= Saldo</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5733001601 Kleininvestitionen Bauhof 2016</b>						
573300.783120 Sammelposten	10.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5733001602 Rasenmäher</b>						
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
<b>= Saldo</b>	<b>-13.914,92</b>	<b>0</b>	<b>-13.609,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5733001701 Dreiseitenkipper</b>						
573300.783110 Dreiseitenkipper	6.000,00	0	6.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5733001801 Hochleistungsverdichter/Rüttler</b>						
573300.783110 Rüttler	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5733001802 Streusalzsilos</b>						
573300.787100 Streusalzsilos	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-179.414,92</b>	<b>-11.000</b>	<b>-158.109,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **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	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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>28.627,38</b>	<b>33.600</b>	<b>29.900</b>	<b>43.600</b>	<b>41.700</b>	<b>41.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.333,74</b>	<b>137.500</b>	<b>154.200</b>	<b>155.600</b>	<b>154.600</b>	<b>153.200</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-94.706,36</b>	<b>-103.900</b>	<b>-124.300</b>	<b>-112.000</b>	<b>-112.900</b>	<b>-111.500</b>
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
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-94.706,36</b>	<b>-103.900</b>	<b>-124.300</b>	<b>-112.000</b>	<b>-112.900</b>	<b>-111.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-94.706,36</b>	<b>-103.900</b>	<b>-124.300</b>	<b>-112.000</b>	<b>-112.900</b>	<b>-111.500</b>

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2017	2018	2018	Ergebnis- und Finanzplanung 2019	Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.315,15</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.839,65</b>	<b>89.300</b>	<b>108.200</b>	<b>0</b>	<b>85.500</b>	<b>86.100</b>	<b>86.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-69.524,50</b>	<b>-83.900</b>	<b>-102.800</b>	<b>0</b>	<b>-80.100</b>	<b>-80.700</b>	<b>-80.800</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>142.055,14</b>	<b>200.000</b>	<b>433.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>166.440,30</b>	<b>339.500</b>	<b>708.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.385,16</b>	<b>-139.500</b>	<b>-275.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-93.909,66</b>	<b>-223.400</b>	<b>-378.700</b>	<b>0</b>	<b>-80.100</b>	<b>-82.200</b>	<b>-80.800</b>
	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
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
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
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-93.909,66</b>	<b>-223.400</b>	<b>-378.700</b>	<b>0</b>	<b>-80.100</b>	<b>-82.200</b>	<b>-80.800</b>

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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.944,31</b>	<b>6.900</b>	<b>6.000</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.002,66</b>	<b>11.600</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.300</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-7.058,35</b>	<b>-4.700</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.700</b>
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
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-7.058,35</b>	<b>-4.700</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.058,35</b>	<b>-4.700</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.700</b>

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 Feuerwehrrätehäuser.

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2019	2020	2021
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>1264001401 Anbau/Umbau Feuerwehrrätehaus Parnewinkel</b>						
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
<b>= Saldo</b>	<b>-92.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-92.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>876,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.101,40</b>	<b>3.600</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-1.225,40</b>	<b>-2.800</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
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
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.225,40</b>	<b>-2.800</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.225,40</b>	<b>-2.800</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

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

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

<b>Produkt</b>	<b>3621000000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	387,00	2.500	2.700	2.500	2.500	2.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>387,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.700</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-387,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
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
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-387,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-387,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

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

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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>93,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>576,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-483,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-483,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-483,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	13.227,54	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.728,43</b>	<b>18.000</b>	<b>15.200</b>	<b>12.600</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.794,54</b>	<b>35.900</b>	<b>46.000</b>	<b>32.200</b>	<b>30.900</b>	<b>30.700</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-21.066,11</b>	<b>-17.900</b>	<b>-30.800</b>	<b>-19.600</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.000</b>
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
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-21.066,11</b>	<b>-17.900</b>	<b>-30.800</b>	<b>-19.600</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.066,11</b>	<b>-17.900</b>	<b>-30.800</b>	<b>-19.600</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.000</b>

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  
Hausmeistertätigkeiten.

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	VE	VE
				2019	2020	2021
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>3654100003 Parkplatz Kindergarten Selsingen</b>						
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
<b>= Saldo</b>	<b>-80.170,92</b>	<b>-500</b>	<b>-82.970,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3654101402 Anbau Krippe Kindergarten Selsingen 2014</b>						
365410.681100 Zuweisung vom Land für Krippe	105.542,21	0	105.542,21	0	0	0
365410.681100 Zuweisung von Land für Sammelposten	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	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2019	2020	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
<b>= Saldo</b>	<b>52.570,39</b>	<b>0</b>	<b>52.570,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3654101601 Kleininvestitionen Kindergarten Selsingen 2016</b>						
365410.783110 Sicherheitsnetze Hochebene	4.000,00	0	4.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3654101801 Kleininvestitionen Kindergarten Selsingen 2018</b>						
365410.783110 Hochebene alte Krippengruppe	8.400,00	8.400	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-8.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-42.500,53</b>	<b>-8.900</b>	<b>-34.900,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	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 der Samtgemeinde Vertragsvereinbarungen zwischen Samtgemeinde, Gemeinde und Landkreis		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.818,38</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.325,82</b>	<b>15.700</b>	<b>17.100</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>7.700</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-13.507,44</b>	<b>-12.400</b>	<b>-13.800</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-4.400</b>
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
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-13.507,44</b>	<b>-12.400</b>	<b>-13.800</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-4.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.507,44</b>	<b>-12.400</b>	<b>-13.800</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-4.400</b>

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	VE	VE
				2019	2020	2021
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>3654200002 Sanierung Kindergarten Haaßel</b>						
365420.787100 Sanierung Kindergarten	57.653,44	0	57.153,44	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-84.873,06</b>	<b>0</b>	<b>-84.373,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3654201601 Kleininvestitionen Kindergarten Haaßel 2016</b>						
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
<b>= Saldo</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-87.373,06</b>	<b>0</b>	<b>-84.873,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>461,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.695,23</b>	<b>44.800</b>	<b>49.600</b>	<b>73.400</b>	<b>73.100</b>	<b>73.100</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-36.233,26</b>	<b>-44.800</b>	<b>-49.600</b>	<b>-56.700</b>	<b>-56.400</b>	<b>-56.400</b>
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
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-36.233,26</b>	<b>-44.800</b>	<b>-49.600</b>	<b>-56.700</b>	<b>-56.400</b>	<b>-56.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.233,26</b>	<b>-44.800</b>	<b>-49.600</b>	<b>-56.700</b>	<b>-56.400</b>	<b>-56.400</b>

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	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2019	2020	2021
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>4244001502 Modernisierung Bad</b>						
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	VE	VE
				2019	2020	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
<b>= Saldo</b>	<b>-267.000,00</b>	<b>-267.000</b>	<b>-312.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-267.000,00</b>	<b>-267.000</b>	<b>-312.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	1.081,80	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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.081,80</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>1.081,80</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
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.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>1.081,80</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.081,80</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>

<b>Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt</b>		
Produktbereich 1	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktbereich 2	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
Produktgruppe	<b>537</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>
Produkt	<b>537100</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>

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-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige	
		ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und	
		2016	2017	2018	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	
	<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.623,01</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.450,13</b>	<b>23.400</b>	<b>23.600</b>	<b>23.500</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>	
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-15.827,12</b>	<b>-19.900</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	
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.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-15.827,12</b>	<b>-19.900</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.827,12</b>	<b>-19.900</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	

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

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	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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.108.919,98</b>	<b>2.738.400</b>	<b>3.016.700</b>	<b>3.079.700</b>	<b>3.162.700</b>	<b>3.249.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.469.319,07</b>	<b>2.109.700</b>	<b>2.399.300</b>	<b>2.390.800</b>	<b>2.414.100</b>	<b>2.478.100</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>639.600,91</b>	<b>628.700</b>	<b>617.400</b>	<b>688.900</b>	<b>748.600</b>	<b>771.400</b>
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
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>639.600,91</b>	<b>628.700</b>	<b>617.400</b>	<b>688.900</b>	<b>748.600</b>	<b>771.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>639.600,91</b>	<b>628.700</b>	<b>617.400</b>	<b>688.900</b>	<b>748.600</b>	<b>771.400</b>

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		ergebnis	2017	2018	2018			
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.698.397,46</b>	<b>2.738.400</b>	<b>3.016.700</b>	<b>0</b>	<b>3.079.700</b>	<b>3.162.700</b>	<b>3.249.500</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	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
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.077.215,17</b>	<b>2.109.700</b>	<b>2.399.300</b>	<b>0</b>	<b>2.390.800</b>	<b>2.414.100</b>	<b>2.478.100</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>621.182,29</b>	<b>628.700</b>	<b>617.400</b>	<b>0</b>	<b>688.900</b>	<b>748.600</b>	<b>771.400</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>35.100</b>	<b>78.100</b>	<b>0</b>	<b>78.100</b>	<b>35.900</b>	<b>41.800</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>35.100</b>	<b>78.100</b>	<b>0</b>	<b>78.100</b>	<b>35.900</b>	<b>41.800</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>621.182,29</b>	<b>663.800</b>	<b>695.500</b>	<b>0</b>	<b>767.000</b>	<b>784.500</b>	<b>813.200</b>
	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
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
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
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-22.519,02</b>	<b>-23.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.000</b>	<b>-13.500</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>598.663,27</b>	<b>640.300</b>	<b>674.500</b>	<b>0</b>	<b>748.900</b>	<b>766.500</b>	<b>799.700</b>

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

### A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>6112000000</b> Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		
Ziele und Maßnahmen	Erzielung von Einnahmen geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft		
Auftragsgrundlage	Haushaltssatzung, GewStG, GrStG, Hundesteuersatzung		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt II		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.108.596,97</b>	<b>2.738.300</b>	<b>3.016.600</b>	<b>3.079.600</b>	<b>3.162.600</b>	<b>3.249.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.464.476,59</b>	<b>2.105.700</b>	<b>2.396.300</b>	<b>2.388.500</b>	<b>2.412.600</b>	<b>2.477.200</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>644.120,38</b>	<b>632.600</b>	<b>620.300</b>	<b>691.100</b>	<b>750.000</b>	<b>772.200</b>
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.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>644.120,38</b>	<b>632.600</b>	<b>620.300</b>	<b>691.100</b>	<b>750.000</b>	<b>772.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>644.120,38</b>	<b>632.600</b>	<b>620.300</b>	<b>691.100</b>	<b>750.000</b>	<b>772.200</b>

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

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	NKGesVG, KomHKVO, BGB, Verträge		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt II		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
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-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2016	2017	2018	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>323,01</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.842,48</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.300</b>	<b>1.500</b>	<b>900</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-4.519,47</b>	<b>-3.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.400</b>	<b>-800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-4.519,47</b>	<b>-3.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.400</b>	<b>-800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.519,47</b>	<b>-3.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.400</b>	<b>-800</b>

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	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2019	2020	2021
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5222001402 Baugebiet NEU II</b>						
612200.689100 Infrastrukturzuschlag	60.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5222001403 Baugebiet Eckerkamp II</b>						
612200.689100 Infrastrukturzuschlag	146.000,00	73.000	103.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>146.000,00</b>	<b>73.000</b>	<b>103.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5223000002 Baugebiet Eckerhof</b>						
612200.689100 Infrastrukturzuschlag						
Bauplätze	0,00	5.100	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>30.675,36</b>	<b>5.100</b>	<b>20.475,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5223000005 Baugebiet Am Lavenstedter Weg</b>						
612200.689100 Infrastrukturzuschlag						
Bauplätze	59.100,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>76.500,00</b>	<b>0</b>	<b>17.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>313.175,36</b>	<b>78.100</b>	<b>140.875,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1112101402 Energetische Sanierung Rosenstraße 11</b>									
111210.787100 Sanierung Rosenstraße 11	0,00	110.000	0	0	0	0	0	110.000,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1112101601 Kleininvestitionen Mietwohnungen 2016</b>									
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
<b>Saldo</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-10.500,00</b>
<b>1113001601 Verkauf Restflächen Auerbachstraße</b>									
111300.682100 Verkauf Restflächen als Gartenland	3.870,00	0	0	0	0	0	0	0,00	3.800,00
<b>Saldo</b>	<b>3.870,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>
<b>1113001602 Grünflächen am Selsinger Bach</b>									
111300.782100 Grunderwerb	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>1113001603 Sonstiger allgemeiner Grunderwerb</b>									
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
<b>Saldo</b>	<b>95.562,74</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>1113001701 Grundstücksübertragung Feldmark Granstedt</b>									
111300.682100 Verkaufserlöse	0,00	6.600	2.700	0	0	0	0	6.600,00	6.600,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>
<b>1264000002 Anbau/Umbau Feuerwehrgerätehaus Haaßel</b>									
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
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57.488,36</b>	<b>-57.988,36</b>

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
<b>1264001401 Anbau/Umbau Feuerwehrgerätehaus Parnewinkel</b>									
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
<b>Saldo</b>	<b>-131.085,45</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-92.500,00</b>
<b>2911001501 Zuschuss Außenbeleuchtung Kirche</b>									
291100.781800 Zuschuss Außenbeleuchtung Kirche	1.661,18	0	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-1.661,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>3654100003 Parkplatz Kindergarten Selsingen</b>									
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
<b>Saldo</b>	<b>-2.339,15</b>	<b>-3.300</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-82.970,92</b>	<b>-80.170,92</b>
<b>3654101402 Anbau Krippe Kindergarten Selsingen 2014</b>									
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 Vogelnechtschaukel 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
<b>Saldo</b>	<b>115.688,05</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.570,39</b>	<b>52.570,39</b>
<b>3654101601 Kleininvestitionen Kindergarten Selsingen 2016</b>									
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
<b>Saldo</b>	<b>-2.618,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>
<b>3654101801 Kleininvestitionen Kindergarten Selsingen 2018</b>									
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
<b>Saldo</b>	0,00	0	-8.400	0	0	0	0	0,00	-8.400,00
<b>3654200002 Sanierung Kindergarten Haaßel</b>									
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
<b>Saldo</b>	-637,41	0	0	0	0	0	0	-117.522,53	-118.522,53
<b>3654201501 Kleininvestitionen Kindergarten Haaßel 2015</b>									
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
<b>Saldo</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.500,00	-4.500,00
<b>3654201601 Kleininvestitionen Kindergarten Haaßel 2016</b>									
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
<b>Saldo</b>	-3.393,20	-4.200	0	0	0	0	0	-500,00	-2.500,00
<b>3663001402 Sanierung/Ausstattung Zentraler Spielplatz Ortskern</b>									
366300.783110 Spielgeräte	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
<b>Saldo</b>	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00
<b>3663001601 Kleininvestitionen Spielplätze 2016</b>									
366300.783110 Spielgeräteeersatz	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
<b>Saldo</b>	-460,00	0	0	0	0	0	0	-30.500,00	-30.500,00
<b>3663001701 Kleininvestitionen Spielplätze 2017</b>									
366300.783110 Spielgeräteeersatz	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
<b>Saldo</b>	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
<b>3663001702 Sanierung/Ausstattung Spielplatz Vogtländer Ring</b>									
366300.783110 Spielgeräte	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
<b>Saldo</b>	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00
<b>3663001801 Kleininvestitionen Spielplätze 2018</b>									
366300.783110 Spielgeräte	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	20.000,00
<b>Saldo</b>	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-20.000,00
<b>3663001802 Spielplatz Im Zuschlag, Parnewinkel</b>									
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
<b>Saldo</b>	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0,00	-4.000,00
<b>4244001502 Modernisierung Bad</b>									
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
<b>Saldo</b>	0,00	-287.000	-267.000	0	0	0	0	-312.000,00	-267.000,00
<b>5113101801 Städtebausanierung</b>									
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
<b>Saldo</b>	0,00	0	-20.000	0	-120.000	-250.000	-280.000	0,00	-670.000,00
<b>5222001402 Baugebiet NEU II</b>									
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
<b>Saldo</b>	0,00	0	-190.000	0	-200.000	-12.000	270.000	-363.905,75	-495.905,75
<b>5222001403 Baugebiet Eckerkamp II</b>									
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
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-196.000</b>	<b>172.200</b>	<b>0</b>	<b>535.000</b>	<b>0</b>	<b>-252.600</b>	<b>277.468,69</b>	<b>247.669,77</b>
<b>5223000002 Baugebiet Eckerhof</b>									
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
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.661,41</b>	<b>150.661,41</b>
<b>5223000005 Baugebiet Am Lavenstedter Weg</b>									
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
<b>Saldo</b>	<b>-55.152,44</b>	<b>-236.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.600</b>	<b>83.200</b>	<b>-712.412,91</b>	<b>-314.312,91</b>

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
<b>5312001701 Beteiligung EWE-Netz GmbH</b>									
531200.785300 Beteiligung EWE-Netz GmbH	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>5413000001 Kleinere Tiefbaumaßnahmen bis 2013</b>									
541300.689100 Ausbaubeiträge, Ablauf Stundungen Altfälle	481,95	0	0	0	0	0	0	8.237,89	8.137,89
<b>Saldo</b>	<b>481,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.237,89</b>	<b>8.137,89</b>
<b>5413000003 Straßenausbau Hellhof</b>									
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
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.894,74</b>	<b>-62.894,74</b>
<b>5413000004 Parkflächen Rosenstraße</b>									
541300.787200 Baukosten Parkflächen	151,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-151,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5413001402 Gehweg Brunnenstraße Haaßel</b>									
541300.787200 Teilerneuerung Gehweg Brunnenstraße	12.709,89	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-12.709,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>5413001601 Haaßeler Straße Selsingen</b>									
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
<b>Saldo</b>	<b>-12.745,38</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-155.000,00</b>
<b>5413001701 Ampelanlage Im Sick</b>									
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
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>-19.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-19.500,00</b>
<b>5413001702 Teilstück Gehweg Unter den Eichen, Haaßel</b>									
541300.787200 Gehweg	0,00	9.000	9.000	0	0	0	0	9.000,00	9.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>
<b>5413001703 Brücke Am Born, Haaßel</b>									
541300.787200 Erneuerung Brücke	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>

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

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
<b>5453001701 Ergänzung Straßenbeleuchtung 2017</b> 545300.787200 Erneuerung/Ergänzung einzelner Lampen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
<b>Saldo</b>	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000,00	-3.000,00
<b>5453001801 Ergänzung Straßenbeleuchtung 2018</b> 545300.787200 Erneuerung/Ergänzung einzelner Lampen *	0,00	0	8.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	17.000,00
<b>Saldo</b>	0,00	0	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	-17.000,00
<b>5511000004 Millenniumwald, Wege, Hütte</b> 551100.787200 Wege u. ä.	261,80	0	0	0	0	0	0	-250,00	26.098,15
<b>Saldo</b>	-261,80	0	0	0	0	0	0	250,00	-26.098,15
<b>5511001501 Erwerb Restflächen Greven Worth</b> 551100.782100 Kauf einer Restfläche	172,92	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.100,00
<b>Saldo</b>	-172,92	0	0	0	0	0	0	-1.000,00	-1.100,00
<b>5533800001 Friedhofsumgestaltung Selsingen</b> 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
<b>Saldo</b>	-622,08	0	0	0	0	0	0	-74.981,72	-73.981,72
<b>5533801601 Abfallbucht Friedhof Selsingen</b> 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
<b>Saldo</b>	-4.043,41	0	0	0	0	0	0	-3.800,00	-3.800,00
<b>5533801701 Halbanonymes Grabfeld Friedhof Haaßel</b> 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
<b>Saldo</b>	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000,00	-4.000,00
<b>5533801702 Halbanonymes Grabfeld Friedhof Granstedt</b> 553380.787100 Halbanonymes Grabfeld	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
<b>Saldo</b>	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000,00	-2.000,00
<b>5533801801 Halbanonymes Grabfeld Friedhof Selsingen</b> 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
<b>Saldo</b>	0,00	0	-5.200	0	0	0	0	0,00	-5.200,00
<b>5553001401 Weg Zum Balkenfelde, Granstedt</b>									
555300.689100 Beiträge u. ä.	21.310,51	0	0	0	0	0	0	21.310,51	21.310,51
<b>Saldo</b>	21.310,51	0	0	0	0	0	0	21.310,51	21.310,51
<b>5553001701 2. Ostebrücke, Granstedt</b>									
555300.787200 Fußgängerbrücke	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000,00
<b>Saldo</b>	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0,00	-100.000,00
<b>5553001801 Tränkdecke Kälberdamm</b>									
555300.787200 Tränkdecke	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000,00
<b>Saldo</b>	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	-25.000,00
<b>5713000001 Gewerbegebiet Haaßeler Kamp</b>									
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
<b>Saldo</b>	17.737,70	0	0	0	0	0	0	302.280,97	354.080,97
<b>5713001402 Neues Gewerbegebiet</b>									
571300.782100 Grunderwerb	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
<b>Saldo</b>	0,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-200.000,00	-200.000,00
<b>5713001602 Weihnachtsbeleuchtung</b>									
571300.781800 Förderung für Weihnachtsbeleuchtung	8.888,88	1.500	1.500	0	0	0	0	11.500,00	13.000,00
<b>Saldo</b>	-8.888,88	-1.500	-1.500	0	0	0	0	-11.500,00	-13.000,00
<b>5732000003 Umbau Dorfgemeinschaftshaus Granstedt</b>									
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
<b>Saldo</b>	<b>-612,17</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-279.746,43</b>	<b>-283.446,43</b>
<b>5733001403 Mehrzweckfahrzeug und Anbaugeräte</b>									
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
<b>Saldo</b>	<b>-113.661,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-111.000,00</b>	<b>-111.000,00</b>
<b>5733001502 Pritschenwagen</b>									
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
<b>Saldo</b>	<b>-29.141,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-27.500,00</b>
<b>5733001601 Kleininvestitionen Bauhof 2016</b>									
573300.783120 Sammelposten	1.565,00	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-1.565,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>5733001602 Rasenmäher</b>									
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
<b>Saldo</b>	<b>-18.108,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.609,04</b>	<b>-13.914,92</b>
<b>5733001701 Dreiseitenkipper</b>									
573300.783110 Dreiseitenkipper	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>5733001801 Hochleistungsverdichter/Rüttler</b>									
573300.783110 Rüttler	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	6.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>5733001802 Streusalzsilos</b>									
573300.787100 Streusalzsilos	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>6122000001 Verwendung Infrastrukturzuschlag</b>									
612200.689100 Verwendung Infrastrukturzuschlag für Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-208.500,00	-208.500,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-208.500,00</b>	<b>-208.500,00</b>

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
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-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
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>162.749,95</b>	<b>132.108</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Geldschulden

Art	Ursprungsbetrag €	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres €	Zu- und Abgänge €	Schuldendienst			voraussichtl. Stand am Ende des Haushaltsjahres €
				Zinsen €	Tilgung €	Gesamt €	
<u>1. Geldschulden aus</u>							
<u>1.1 Anleihen</u>							
<u>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit</u>							
<u>1.2.7.1 Kreditinstitute</u>							
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 Rothenburg 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	2015 -Euro-	2016 -Euro-	Passiva	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) Sonderposten	328.152,35	229.012,21
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	1.4 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	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
<b>Bilanzsumme</b>	<b>12.707.988,23</b>	<b>12.944.240,56</b>	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
			<b>Bilanzsumme</b>	<b>12.707.988,23</b>	<b>12.944.240,56</b>

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre insbesondere:

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

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

**Übersicht**  
**über die Budgets**  
**und**  
**Haushaltsvermerke**

## **Budgetbildung**

- Alle Produkte werden jeweils zu Budgets erklärt.

Aufwendungen und Auszahlungen für

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

sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Budget ausgeschlossen.

## **Übersicht über die gebildeten Budgets**

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

### **Weitere Haushaltsvermerke:**

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