

Gemeinde Selsingen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2016

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt mit Übersichten	35
Übersicht über die Produktgruppen	41
Teilhaushalt 1 – Hauptamt	45
Teilhaushalt 2 – Kämmereiamt	76
Teilhaushalt 3 – Bauverwaltungsamt	97
Teilhaushalt 4 – Ordnungs- und Sozialamt	155
Teilhaushalt 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft	189
Stellenplan	201
Investitionsprogramm	203
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	217
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	219
Letzte Bilanz	223
Beteiligungsbericht	227
Übersicht über die Budgets und Haushaltsvermerke	229
Übersicht über automatische Deckungskreise	231

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Gemeinde Selsingen für das Haushaltsjahr 2016

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 2016 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	3.228.400 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	3.249.100 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	37.700 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	37.700 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.011.200 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.902.600 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	974.300 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.996.000 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	22.600 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	3.985.500 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	4.921.200 €

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 350.000,00 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 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,

Pape
Gemeindedirektor

Vorbericht



SAMTGEMEINDE SELSINGEN

Gemeinde	Einwohner 30.06.2014	Fläche in km ²	Einwohner je km ²
Anderlingen	878	35,67	25
Deinstedt	650	20,20	32
Farven	642	25,44	25
Ostereistedt	921	28,50	32
Rhade	1.098	24,44	45
Sandbostel	831	31,54	26
Seedorf	983	18,69	53
Selsingen	3.537	41,86	85
Samtgemeinde	9.540	226,34	42

Einwohnerzahlen der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden

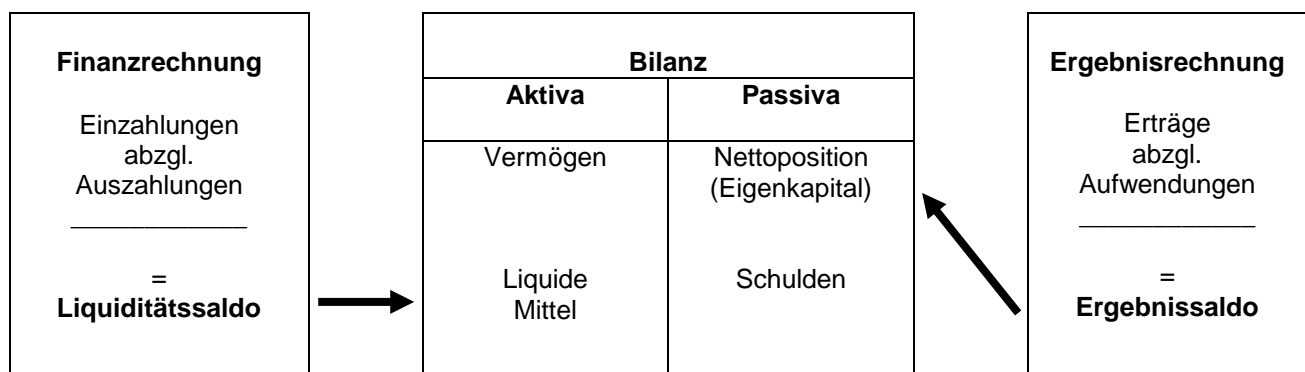
Gemeinde	17.05.39	13.09.50	06.06.60	30.06.70	30.06.80	30.06.90	30.06.00	30.06.08	30.06.09	09.05.11	30.06.12	30.06.13	30.06.14
Anderlingen	842	1.233	1.020	989	919	865	929	910	911	906	896	892	890 878
Deinstedt	519	900	684	682	622	659	692	693	688	690	669	658	653 650
Farven	532	930	755	743	698	685	711	715	705	698	670	648	637 642
Ostereistedt	708	1.077	895	925	907	926	963	944	939	955	935	913	910 921
Rhade	750	1.361	1.010	1.027	951	1.012	1.137	1.162	1.186	1.187	1.136	1.116	1.110 1.098
Sandbostel	531	573	855	752	820	717	769	831	840	841	814	806	815 831
Seedorf	383	1.188	1.025	533	478	572	643	723	782	825	1.038	1.018	978 983
Selsingen	1.809	2.905	2.277	2.435	2.585	2.780	3.260	3.424	3437	3.427	3.522	3.507	3.520 3.537
Samtgemeinde													
Selsingen	6.074	10.167	8.521	8.086	7.980	8.216	9.104	9.402	9.488	9.529	9.680	9.558	9.513 9.540
<u>Vergleichszahlen</u>													
Stadt Bremervörde						17.978	19.184	19.023	18.874	18.793	18.767	18.580	18.657 18.667
Stadt Rotenburg						18.985	21.596	22.036	21.924	21.790	21.071	21.052	21.020 20.979
Stadt Visselhövede						10.255	10.836	10.464	10.386	10.271	10.159	10.047	9.979 9.915
Gem. Gnarrenburg						8.482	9.331	9.457	9.345	9.327	9.309	9.219	9.145 9.128
Gem. Scheeßel						10.406	12.456	12.939	12.914	12.803	13.053	12.989	13.019 12.934
SG Bothel						6.884	8.272	8.707	8.661	8.592	8.294	8.226	8.170 8.165
SG Fintel						5.908	7.219	7.524	7.467	7.484	7.356	7.294	7.319 7.332
SG Geestequelle						6.077	6.709	6.663	6.584	6.545	6.468	6.429	6.431 6.410
SG Sittensen						8.927	10.628	10.968	10.951	10.966	10.922	10.884	10.826 10.863
SG Sottrum						10.673	13.555	14.395	14.356	14.341	14.300	14.250	14.258 14.312
SG Tarmstedt						9.037	10.686	10.814	10.852	10.826	10.829	10.729	10.670 10.687
SG Zeven						18.659	21.038	22.512	22.598	22.700	22.503	22.567	22.555 22.631

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. Der Finanzhaushalt ist darüber hinaus Grundlage der an das Land zu meldenden Daten für die Finanzstatistik.

Bilanz:

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

Struktur des Produkthaushaltes

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

a) Darstellung der Teilhaushalte

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

b) Ausgeblendete Produkte

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

Haushaltsslage 2016

Der **Ergebnishaushalt** weist bei Erträgen von 3.228.400,00 € und Aufwendungen von 3.249.100,00 € im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag von 20.700,00 € aus. Im außerordentlichen Ergebnis wird ein Überschuss von 37.700,00 € 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 2015 voraussichtlich ein Bestand von rd. 1.800.000,00 € vorhanden sein.

Nach der Finanzplanung werden 2017 bis 2019 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 3.985.500,00 € und Auszahlungen von 4.921.200,00 € einen Bedarf an Finanzmitteln von 935.700,00 € aus. Hierfür stehen ausreichend Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres zur Verfügung. Am Ende des Haushaltsjahres werden die Zahlungsmittel voraussichtlich noch 938.600,00 € betragen.

Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 108.600,00 €. Mit einem Finanzierungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll im Regelfall die ordentliche Tilgung finanziert werden. Die ordentliche Tilgung beträgt 22.600,00 €. Auch 2017 bis 2019 werden die Finanzierungsüberschüsse über der Tilgung liegen.

Haushaltssatzungen in den letzten 5 Jahren

Haushaltsplan einschl. Nachtragspläne	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
Ergebnishaushalt					
ordentliche Erträge	2.653.000	2.786.900	2.774.700	3.036.900	3.228.400
ordentliche Aufwendungen	2.861.700	2.852.100	3.016.300	3.058.800	3.249.100
außerordentl. Erträge	98.100	271.500	27.100	9.200	37.700
außerordentl. Aufwendungen	98.100	286.300	27.100	9.200	37.700
Finanzhaushalt					
Einzahlungen	3.222.100	3.471.400	3.092.500	3.536.200	3.985.500
Auszahlungen	3.970.100	4.571.700	4.005.000	4.032.100	4.921.200

Das Volumen des Ergebnishaushaltes (Aufwendungen) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 190.300,00 € (6,2 %).

Vom Volumen des Finanzhaushaltes (Auszahlungen) entfallen 1.996.000,00 € auf Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

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

Steuerart	Gemeinde Selsingen 2016 %	Samtgemeinde- durchschnitt 2015 %	Kreisdurch- schnitt 2015 (bis 3.000/5.000 Einw.) %	Landesdurch- schnitt 2014 (bis 1.000/3.000/ 5.000 Einw.) %
Grundsteuer A	480	426	428/462	373/365/361
Grundsteuer B	400	389	381/408	364/361/368
Gewerbesteuer	380	378	370/377	350/354/354

Personalaufwand

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

Bezeichnung	Ergebnis lt. Haushaltsrechnung										Haushaltsansatz	
	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €		
Gemeindeorgane	15.070	14.986	17.176			Ist kein Personalaufwand						
Grünanlagen	3.865	3.845	3.838	3.860	3.968	3.957	4.419	4.634	5.000	5.000		
Kindergarten Selsingen		325	520	325	75	325	325	325	400	400		
Freibad	10.366	8.943	12.814	13.726	11.819	12.917	16.972	18.083	16.200	20.000		
Märkte			657	115	100	41	129	160	100	100		
Dorfgem.-Räume	257	257	257	257	412	257	324	343	300	400		
Gemeindestraßen								2.068	3.000	2.500		
Straßenbeleuchtung				893	85	0	0	0	0	0		
Bauhof	137.680	139.244	150.536	155.289	160.011	164.969	171.474	175.650	182.900	207.400		
Gesamtausgaben	167.236	167.600	185.798	174.465	176.470	182.466	193.643	201.263	207.900	235.800		
abzügl. Entgelte	41.850	36.509	41.981	31.436	33.953	55.340	59.545	65.399	56.000	58.000		
Haushaltsbelastung	125.386	131.091	143.817	143.029	142.517	127.126	134.098	135.864	151.900	177.800		

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
2007	32.644,60 €
2008	16.363,96 €
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	45.400,00 €
2016	47.100,00 €

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	
	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	
Grundsteuer A	70.607	65.515	66.384	70.831	75.318	71.629	82.798	74.243	76.000	74.000	
Grundsteuer B	427.736	432.438	444.391	549.792	468.348	477.527	486.702	481.236	486.000	490.000	
Gewerbesteuer	354.710	346.212	394.789	597.059	768.033	1.059.716	772.556	676.179	665.000	700.000	
Gem.Anteil a. d. Einkommensteuer	766.321	881.397	794.564	762.833	815.026	959.641	1.023.579	1.099.083	1.202.400	1.289.000	
Gem.Anteil a. d. Umsatzsteuer	61.450	63.520	60.622	61.573	65.317	64.049	64.847	66.208	74.400	90.400	
Zuweisung v. d. SG.	28.876	34.780	37.286	39.180	54.257	46.963	47.145	51.519	55.500	54.000	
Sonst. Gem. Steuer	6.945	7.400	7.701	7.615	7.755	8.108	8.339	8.046	7.900	8.000	
Verzinsung von Steuernachforderungen	604	2.402	1.022	6.004	3.159	3.159	2.799	4.585	3.000	3.000	
Insgesamt	1.717.249	1.833.664	1.806.759	2.094.887	2.257.213	2.690.792	2.488.765	2.461.099	2.570.200	2.708.400	
Ausgabearten	Aufkommen lt. Jahresrechnung									Aufkommen lt. Haushaltsplan	
	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	
Gewerbest.Umlage	78.557	54.963	62.949	110.823	142.061	190.937	135.701	122.037	120.800	127.200	
Kreisumlage	661.144	723.416	745.720	745.572	762.984	939.264	924.040	1.009.900	1.009.800	1.072.600	
Samtgem.Umlage	495.859	563.432	604.035	587.696	594.248	760.805	763.748	834.605	834.700	873.100	
Verzinsung von Steuererstattungen	2.096	2.663	5.611	1.212	850	824	2.803	17.223	3.000	3.000	
Insgesamt	1.237.656	1.344.474	1.418.315	1.445.303	1.500.143	1.891.006	1.826.292	1.983.765	1.968.300	2.075.900	
Überschuss	479.593	489.190	388.444	649.584	757.070	799.786	662.473	477.334	601.900	632.500	

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 21.000,00 € abgezogen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die tatsächlichen Einnahmen im Vorjahr betrugen 1.237.505,00 €, dies waren 35.105,00 € mehr als eingeplant. Für das Haushaltsjahr ist eine allgem. Steigerung von 4,0 % eingeplant.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Einnahmeerwartungen wurden nach dem Ergebnis des Vorjahres, zuzüglich allgem. Steigerung von 3,0 % geschätzt.

Sonstige Steuereinnahmen

Für die Hundesteuer sind 8.000,00 € veranschlagt.

Zuweisung der Samtgemeinde

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

Gewerbesteuerumlage

Von den Gewerbesteuererträgen sind 18,16 % (Vorjahr 18,16 %) als Gewerbesteuerumlage an das Land abzuführen, das sind 127.200,00 €.

Kreisumlage

Die Kreisumlage steigt von 1.009.800,00 € auf 1.072.600,00 €. Dies ist auf die gestiegene Steuerkraftmesszahl zurückzuführen. Die Kreisumlage ist mit 49,75 % (Vorjahr 49,75 %) der Steuerkraftmesszahl veranschlagt. Für 2017 ff. wurde der Umlagesatz von 49,75 % angesetzt.

Samtgemeindeumlage

Die Samtgemeindeumlage steigt von 834.700,00 € auf 873.100,00 € 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 2017 ff. wurde der Umlagesatz von 40,5 % angesetzt.

Zinsausgaben

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

2007	11.708,11 €
2008	10.397,11 €
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	5.800,00 €
2016	4.900,00 €

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	22.600,00
außerordentlichen Tilgung von	0,00
ergibt sich ein Schuldenabbau von	22.600,00

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. 3 GemHKVO 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 2015 für 2016 €	Ansatz 2016 €	Abweichungen (mehr/ - weniger) €
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.594.300	2.651.400	57.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.900	109.600	53.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	213.800	217.200	3.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	200	0	-200
6. privatrechtliche Entgelte	136.900	139.800	2.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	2.900	400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.100	7.400	1.300
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	107.100	100.100	-7.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.116.800	3.228.400	111.600
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	213.800	235.800	22.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.900	435.300	128.400
16. Abschreibungen	327.600	346.500	18.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.800	7.900	100
18. Transferaufwendungen	2.091.500	2.133.400	41.900
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.100	90.200	5.100
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	84.100	0	-84.100
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.116.800	3.249.100	132.300
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	84.100	-20.700	-104.800
23. außerordentliche Erträge	41.300	37.700	-3.600
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	41.300	37.700	-3.600
26. = Summe aus Zeile 24 + 25	41.300	37.700	-3.600
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	41.300	37.700	-3.600

Bei den Steuern ist ein stärkerer Anstieg beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer eingetreten. In den Bereichen Bebauungspläne, Dorfentwicklungsplanung, Ortsentwicklung und Gemeindestraßenunterhaltung wurden im Vorjahr etliche Maßnahmen nicht ausgeführt und die entsprechenden Mittel für 2016 erneut eingeplant. Darüber hinaus wurden neue Aufwendungen für ein Quartierskonzept und einen Quartiersmanager aufgenommen. Dies führt zu einem Anstieg der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und zu einem Anstieg der Zuweisungen vom Bund.

Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung:

	mittelfristige Finanzplanung aus 2015 für 2016 €	Ansatz 2016 €	Abweichungen (mehr/ - weniger) €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.594.300	2.651.400	57.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.900	109.600	53.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	200	0	-200
5. privatrechtliche Entgelte	136.900	139.800	2.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	2.900	400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.100	7.400	1.300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermö- gensgegenstände	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	107.100	100.100	-7.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	2.903.000	3.011.200	108.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	213.800	235.800	22.000
12. Auszahlungen aus Versorgung	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	306.900	435.300	128.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.800	7.900	100
15. Transferauszahlungen	2.091.500	2.133.400	41.900
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	82.100	90.200	8.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	2.702.100	2.902.600	200.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 18. und 17)	200.900	108.600	-92.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	661.500	661.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	157.900	204.200	46.300
21. Veräußerung von Sachvermögen	190.900	108.600	-82.300
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	348.800	974.300	625.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	621.100	421.100
26. Baumaßnahmen	655.000	1.163.400	508.400
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	194.500	164.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	5.600	17.000	11.400
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	890.600	1.996.000	1.105.400
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-541.800	-1.021.700	-479.900
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-340.900	-913.100	-572.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darle- hen für Investitionstätigkeit	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	22.700	22.600	-100
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-22.700	-22.600	100
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-363.600	-935.700	-572.100

Die wesentlichen Abweichungen bei der laufenden Verwaltungstätigkeit entsprechen denen in a) genannten. Die Zuwendungen entfallen auf aus dem Vorjahr verschobene und neu hinzukommende Maßnahmen der Sanierung der Straßenbeleuchtung und der Dorfentwicklung (z. B. Haaßeler Straße). Aus den gleichen Gründen sind erhöhte Baumaßnahmen vorgesehen. Für den Grunderwerb wurden im Vorjahr nicht getätigte Auszahlungen für Bau- und Gewerbeland neu eingeplant. Im Vorjahr beschlossene Anschaffung von Maschinen für den Bauhof verschieben sich durch eine spätere Auslieferung.

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 €
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2016	107.117,00 €	30,00 €

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 2016 und auch bis 2019 nicht vorgesehen. Die Gemeinde Selsingen liegt mit ihrer Pro-Kopf-Verschuldung Ende 2016 mit voraussichtlich 30,00 €/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. 1.800.000,00 € aufweisen. Ab 2017 werden weitere Mittel den Überschussrücklagen zugeführt.

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung und Investitionsprogramm

Die Ansätze der mittelfristigen Planung und im Investitionsprogramm für die Jahre 2015 und 2016 entsprechen den Haushaltsansätzen. Für die Jahre 2017 bis 2019 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 350.000,00 € 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 kleines Defizit von 20.700,00 € ausgewiesen. Aufgrund von Steuermehrerträgen 2015 sind 2016 höhere Umlagen zu zahlen. Darüber hinaus sind einmalig für 2016 erhöhte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ausgewiesen (z. B. Ortsentwicklungsplanung, Quartiersmanager, Straßenunterhaltung u. a.). Daher wird ein kleines Defizit ausgewiesen. Das außerordentliche Ergebnis weist einen Überschuss von 37.700,00 € aus.

Bei den Steuern und Umlagen ist zu vermerken, dass die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 2015 höher als die Planungen ausfielen. Für 2016 ist beim Anteil an der Einkommensteuer eine weitere Steigerung zu erwarten. Ab 2017 wird von leichten Steigerungen ausgegangen. Die Gewerbesteuer wurde mit einem Ansatz von 700.000,00 € etwas höher als im Vorjahr eingesetzt, hierbei ist eine kleine Reserve von 21.000,00 € wegen hoher Vorauszahlungen berücksichtigt. Für die nächsten Jahren werden Gewerbesteuererträge um die 700.000,00 € erwartet.

Die Kreisumlage wurde mit einem Hebesatz von 49,75 % (Vorjahr 49,75 %) eingeplant. Es wurde auch für die folgenden Jahre mit 49,75 % gerechnet. Die Samtgemeindeumlage wurde 2007 um 2 %-punkte gesenkt und ist in dieser Höhe mit 40,5 % auch für 2016 und die Folgejahre eingeplant. Ob hier in den nächsten Jahren eine Erhöhung ansteht muss abgewartet werden.

Das ordentliche Ergebnis ist ab 2017, das Gesamtergebnis ab 2016 ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt sind keine Kredite eingeplant. Die vorgesehenen Netto-Investitionen von 636.700,00 € werden aus vorhandenen Zahlungsmitteln finanziert. In der mittelfristigen Planung sind auch für 2017 ff. keine Kredite für Investitionen ausgewiesen.

Der auch bis 2019 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

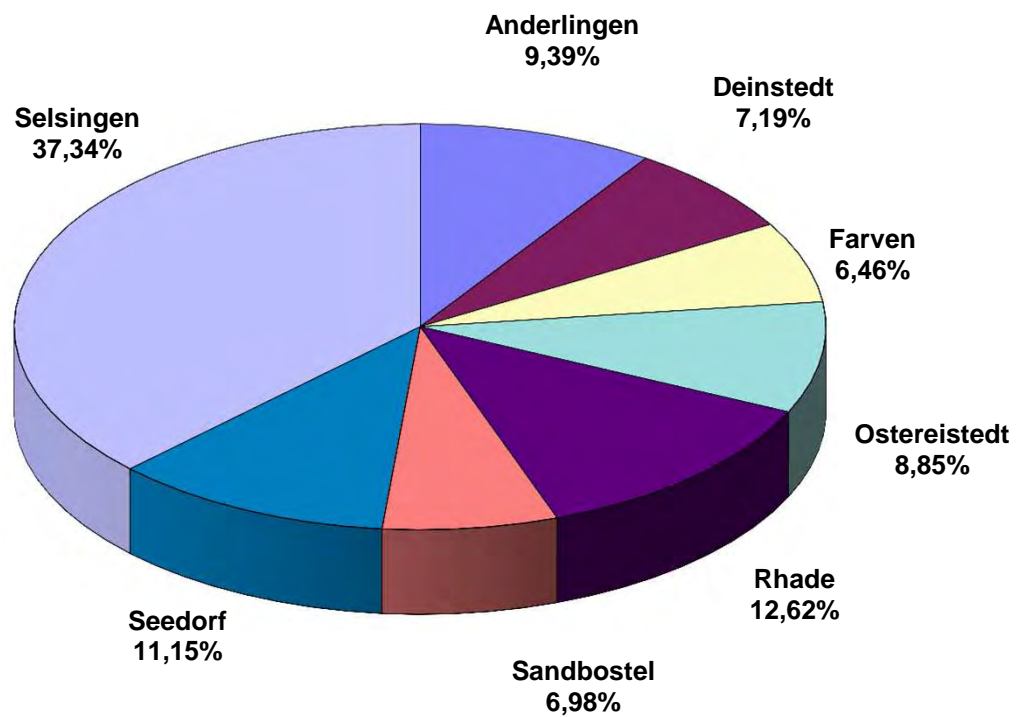
Zum Finanzausgleich, zu Umlageberechnungen, zum Schuldenstand und zu einzelnen Investitionen siehe nachfolgend Übersichten und Schaubildern.

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

Gemeinde	Grundsteuer A 327% €	Grundsteuer B 345% €	Gewerbesteuer 337% * 82% €	Einkommen- steuer 90% €	Umsatz- steuer 90% €	Steuerkraft- messzahl 2015 €	Kreisumlage 49,75% 2015 €	Samtg.-Umlage 40,5% 2015 €	Summe Kreis- u. Samtg.-Umlage 2015 €
01.10.2013 bis 30.09.2014									
Anderlingen	42.216	80.385	136.921	205.246	6.378	471.146	234.395	190.814	425.209
Deinstedt	41.454	57.788	134.213	156.389	3.241	393.085	195.560	159.199	354.759
Farven	33.253	61.520	43.592	211.793	6.191	356.349	177.284	144.321	321.605
Ostereistedt	46.522	86.198	215.454	241.511	28.584	618.269	307.589	250.399	557.988
Rhade	22.687	120.070	108.621	338.468	31.032	620.878	308.887	251.456	560.343
Sandbostel	29.701	86.667	124.770	207.763	9.008	457.909	227.810	185.453	413.263
Seedorf	17.292	71.525	206.658	231.690	13.656	540.821	269.058	219.033	488.091
Selsingen	59.645	419.903	552.028	970.074	59.141	2.060.791	1.025.244	834.620	1.859.864
Summe	292.770	984.056	1.522.257	2.562.934	157.231	5.519.248	2.745.827	2.235.295	4.981.122

Gemeinde	Grundsteuer A 330% €	Grundsteuer B 345% €	Gewerbesteuer 339% * 82% €	Einkommen- steuer 90% €	Umsatz- steuer 90% €	Steuerkraft- messzahl 2016 €	Kreisumlage 49,75% 2016 €	Samtg.-Umlage 40,5% 2016 €	Summe Kreis- u. Samtg.-Umlage 2016 €
01.10.2014 bis 30.09.2015									
Anderlingen	44.385	84.725	162.462	243.172	7.558	542.302	269.795	219.632	489.427
Deinstedt	33.531	59.996	135.593	180.951	4.877	414.948	206.437	168.054	374.491
Farven	33.858	65.181	58.345	209.345	6.379	373.108	185.621	151.109	336.730
Ostereistedt	46.368	87.509	86.246	259.908	31.126	511.157	254.301	207.019	461.320
Rhade	21.889	123.638	212.543	341.551	29.014	728.635	362.496	295.097	657.593
Sandbostel	30.439	85.463	55.243	222.428	9.295	402.868	200.427	163.162	363.589
Seedorf	21.592	72.105	242.009	292.274	15.899	643.879	320.330	260.771	581.101
Selsingen	51.810	418.744	533.182	1.083.082	68.983	2.155.801	1.072.511	873.099	1.945.610
Summe	283.872	997.361	1.485.623	2.832.711	173.131	5.772.698	2.871.918	2.337.943	5.209.861

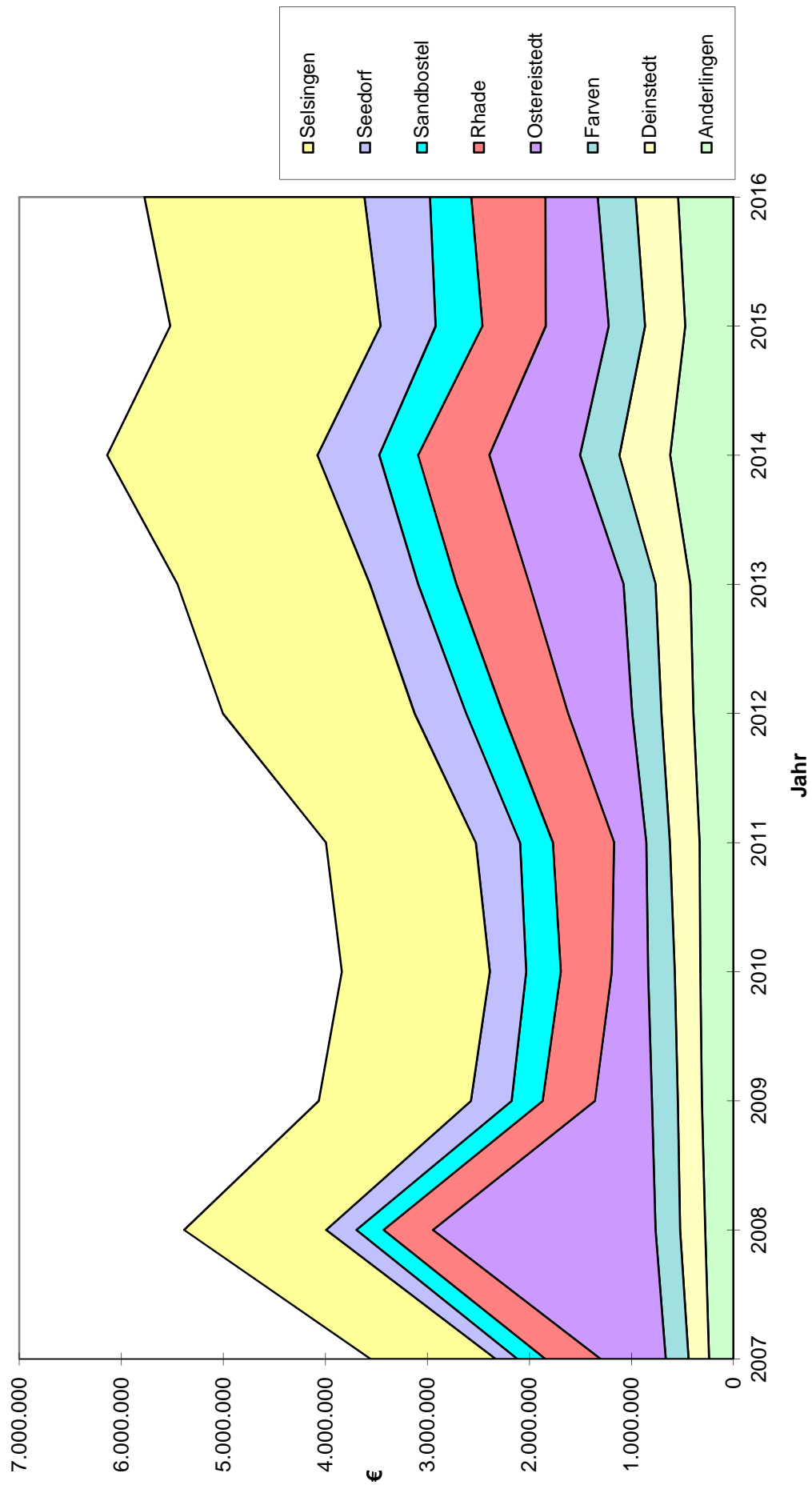
Anteil der Mitgliedsgemeinden an der Samtgemeindeumlage 2016



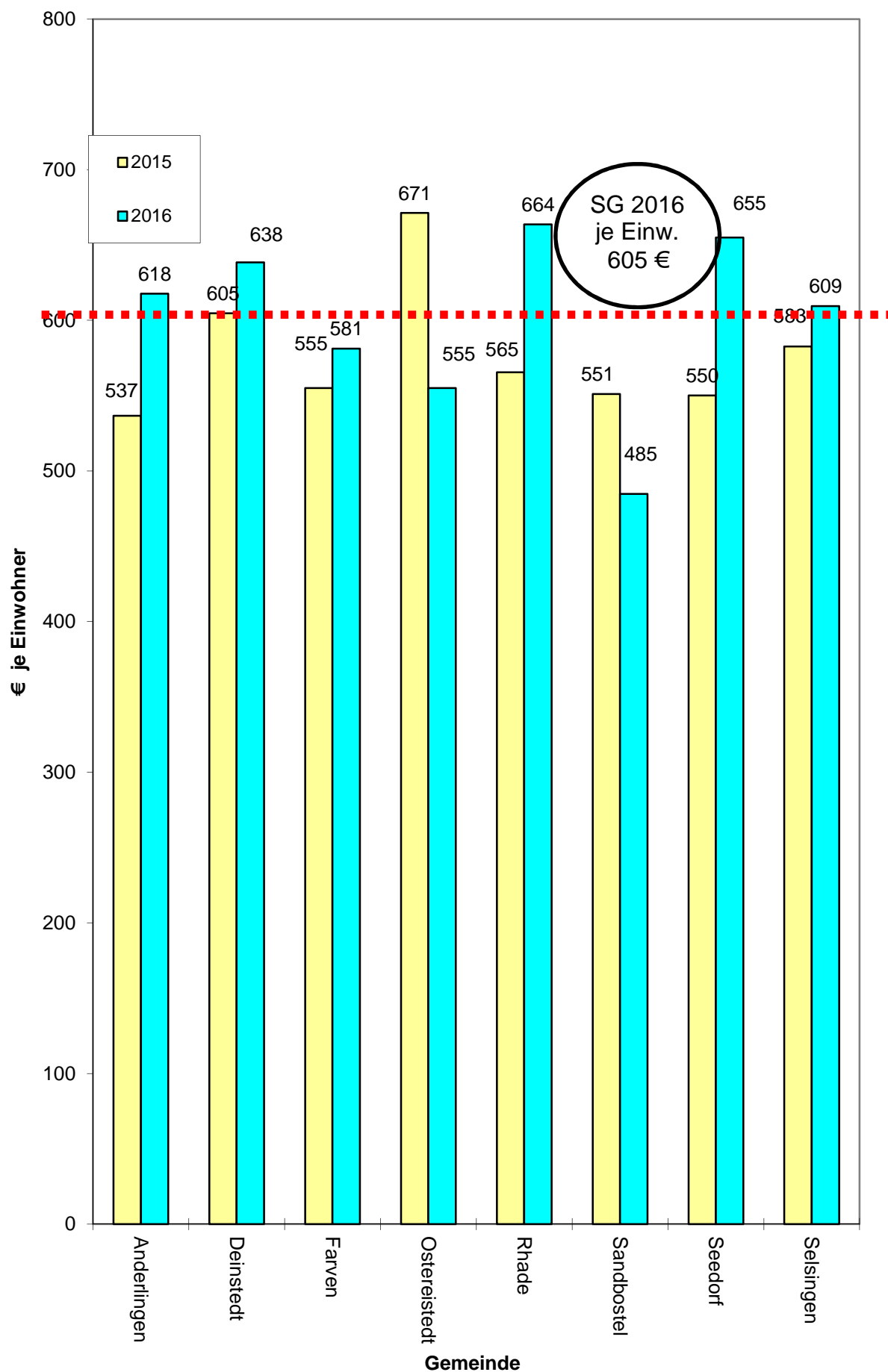
Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen in den Jahren 2007 bis 2016

Gemeinde	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anderlingen	237.649	274.611	307.155	321.704	330.741	389.421	421.385	619.353	471.146	542.302
Deinstedt	200.873	246.977	237.755	252.989	289.921	314.977	339.805	497.581	393.085	414.948
Farven	223.344	239.500	252.951	259.447	231.592	286.519	313.744	385.063	356.349	373.108
Ostereistedt	639.055	2.182.830	557.803	356.760	315.758	628.424	923.472	889.672	618.269	511.157
Rhade	542.764	483.682	512.725	500.684	600.771	638.312	716.981	698.645	620.878	728.635
Sandbostel	272.238	266.633	303.832	338.515	322.236	360.480	372.687	380.655	457.909	402.868
Seedorf	213.751	296.865	398.821	355.987	433.833	505.594	473.123	605.534	540.821	643.879
Selsingen	1.224.343	1.391.191	1.491.445	1.451.100	1.467.280	1.878.530	1.885.798	2.061.025	2.060.791	2.155.801
Summe	3.554.017	5.382.289	4.062.487	3.837.186	3.992.132	5.002.257	5.446.995	6.137.528	5.519.248	5.772.698

Steuerkraftmesszahlen für Umlagen - Entwicklung 2007 bis 2016



Steuerkraftmesszahlen für Umlagen je Einwohner Vergleich 2015 und 2016



Baugebiet Im alten Felde (Stand 15.12.2015)								
Einnahme	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €
Veräußer.-Erlöse						20.564,60	55.969,90	19.053,72
Erschl.-Beiträge						10.798,40	29.389,60	9.547,20
Zwischenkkredite								
I. Einnahmen						31.363,00	85.359,50	28.600,92
Planungskosten			17.248,98					
Zinsen Zw.Kred.								
Spielplatz								
Grunderwerb	13.228,88	35.887,72	115.225,00	21.955,50	16.219,50	93.394,74	580,00	23.541,84
Ausgleichsmaßn.								3.715,60
Tiefbaukosten			363,96			158.114,52	- 47.432,11	
Straßenbeleucht.						4.085,68		
Regenrückhalt.						18.282,40	8.369,05	
Zuf. Rücklage für Infrastruk- turmaßnahmen								
Tilgung Zw.Kred.								
II. Ausgaben	13.228,88	35.887,72	132.837,94	21.955,50	16.219,50	273.877,34	- 38.483,06	27.257,44
III. Ergebnis	- 13.228,88	- 35.887,72	- 132.837,94	- 21.955,50	- 16.219,50	- 242.514,34	+ 123.842,56	+ 1.343,48
Einnahme	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Plan €	
Veräußer.-Erlöse	120.903,22	215.237,12	67.106,76	97.159,30	19.468,12			
Erschl.-Beiträge	71.992,80	109.984,00	33.864,00	48.715,20	9.764,80			
Zwischenkkredite								
I. Einnahmen	192.896,02	325.221,12	100.970,76	145.874,50	29.232,92			
Planungskosten								
Zinsen Zw.Kred.								
Spielplatz				18.968,06				
Grunderwerb								
Ausgleichsmaßn.		3.800,00	197.333,88				1.500,00	
Tiefbaukosten			10.982,67					
Straßenbeleucht.								
Regenrückhalt.								
Zuf. Rücklage für Infrastruk- turmaßnahmen	EB 27.793,20 36.691,54	64.646,85	18.924,00	27.390,69	5.456,80			
Tilgung Zw.Kred.								
II. Ausgaben	64.484,74	68.446,85	227.240,55	46.358,75	5.456,80		1.500,00	
III. Ergebnis	+ 128.411,28	+ 256.774,27	- 126.269,79	+ 99.515,75	+ 23.776,12		- 1.500,00	
Einnahme							Insgesamt	
Ausgabe							€	
Veräußer.-Erlöse								615.462,74
Erschl.-Beiträge								324.056,00
Zwischenkkredite								
I. Einnahmen								939.518,74
Planungskosten								17.248,98
Zinsen Zw.Kred.								
Spielplatz								18.968,06
Grunderwerb								320.033,18
Ausgleichsmaßn.								3.715,60
Tiefbaukosten								313.680,25
Straßenbeleucht.								15.068,35
Regenrückhalt.								26.651,45
Zuf. Rücklage für Infrastruk- turmaßnahmen								180.903,08
Tilgung Zw.Kred.								
II. Ausgaben								896.268,95
III. Ergebnis								+ 43.249,79

Baugebiet Auf dem Schreikampe/Eckerhof (Stand 15.12.2015)								
Einnahme	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €
Veräußer.Erlöse							68.058,80	22.625,20
Erschl.Beiträge							12.185,20	47.674,39
Zwischenkredite								
I. Einnahmen							80.244,00	70.299,59
Planungskosten	397,64	7.273,98	52,48					
Zinsen Zw.Kred.								
Grunderwerb								
Ausgleichsmaßn.							2.260,56	- 360,22
Spielplatz								
Grunderwerb	22.231,48	36.556,35				31.073,71	4.796,19	
Tiefbaukosten						13.982,64	58.269,64	- 5.000,00
Straßenbeleucht.	460,00						5.322,77	
Regenrückhalt.								
Zuf. Rücklage für Infrastruk- turmaßnahmen								
Tilgung Zw.Kred.								
II. Ausgaben	23.089,12	43.830,33	52,48			45.056,35	70.649,16	- 5.360,22
III. Ergebnis	- 23.089,12	- 43.830,33	- 52,48			- 45.056,35	+ 9.594,84	+ 75.659,81
Einnahme	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €
Veräußer.Erlöse		27.243,00			45.914,50			
Erschl.Beiträge					8.220,50			
Zwischenkredite								
I. Einnahmen		27.243,00			54.135,00			
Planungskosten								
Zinsen Zw.Kred.								
Grunderwerb								
Ausgleichsmaßn.								
Spielplatz, pausch. Anteil DE	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.								
II. Ausgaben	27.243,00		20.275,20	30.602,76	10.265,60			
III. Ergebnis	- 27.243,00	+ 27.243,00	- 20.275,20	- 30.602,76	+ 43.869,40			
Einnahme	2016	2017	2018				Insgesamt	
Ausgabe	Plan €	Plan €	Plan €				€	
Veräußer.Erlöse	22.900,00		22.900,00				209.641,50	
Erschl.Beiträge	4.100,00		4.100,00				76.280,09	
Zwischenkredite								
I. Einnahmen	27.000,00		27.000,00				285.921,59	
Planungskosten							7.724,10	
Zinsen Zw.Kred.								
Grunderwerb								
Ausgleichsmaßn.							1.900,34	
Spielplatz							10.000,00	
Grunderwerb							121.900,73	
Tiefbaukosten							87.855,04	
Straßenbeleucht.							5.782,77	
Regenrückhalt.								
Zuf. Rücklage für Infrastruk- turmaßnahmen	5.100,00		5.100,00				40.740,80	
Tilgung Zw.Kred.								
II. Ausgaben	5.100,00		5.100,00				275.903,78	
III. Ergebnis	+ 21.900,00		+ 21.900,00				+ 10.017,81	

Baugebiet Am Lavenstedter Weg (Stand 15.12.2015)							
Einnahme	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Insgesamt
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Plan €	Plan €	Plan	€
Veräußer.-Erlöse		287.404,65	201.239,10		41.600,00	51.600,00	581.843,75
Erschl.-Beiträge		220.622,35	123.438,90			31.600,00	375.661,25
Zwischengkredite							
I. Einnahmen		508.027,00	324.678,00		41.600,00	83.200,00	957.505,00
Planungskosten		17.405,87					17.405,87
Zinsen Zw.Kred.							
Spielplatz							
Grunderwerb	251.410,41	159.452,10	17.049,92				427.912,43
Ausgleichsmaßn.							
Tiefbaukosten		144.821,19	18.979,14		220.000,00		383.800,33
Straßenbeleucht.		4.541,69			16.500,00		21.041,69
Regenrückhalt.		21.753,93					21.753,93
Zuf. Rücklage für Infrastruk- turmaßnahmen		64.960,09	46.128,78		5.900,00	11.800,00	128.788,87
Tilgung Zw.Kred.							
II. Ausgaben	251.410,41	412.934,87	82.157,84		242.400,00	11.800,00	1.000.703,12
III. Ergebnis	- 251.410,41	+ 95.092,13	+ 242.520,16		- 200.800,00	+ 71.400,00	- 43.198,12

Baugebiet Neu II (Stand 15.12.2015)								
Einnahme	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €
Veräußer.-Erlöse						150.000,00	150.000,00	150.000,00
Erschl.-Beiträge						120.000,00	120.000,00	120.000,00
Zwischengkredite								
I. Einnahmen						270.000,00	270.000,00	270.000,00
Planungskosten					20.000,00			
Zinsen Zw.Kred.								
Spielplatz								
Grunderwerb	336.893,48		27.012,27		190.000,00	200.000,00		
Ausgleichsmaßn.						250.000,00		
Tiefbaukosten						12.000,00		
Straßenbeleucht.						20.000,00		
Regenrückhalt.						30.000,00	30.000,00	30.000,00
Zuf. Rücklage für Infrastruk- turmaßnahmen								
Tilgung Zw.Kred.								
II. Ausgaben	336.893,48		27.012,27		210.000,00	508.000,00	30.000,00	30.000,00
III. Ergebnis	- 336.893,48		- 27.012,27		- 210.000,00	- 238.000,00	+ 240.000,00	+ 240.000,00
Einnahme	2021	2022	2023				Insgesamt	
Ausgabe	Plan €	Plan	Plan				€	
Veräußer.-Erlöse	150.000,00	150.000,00	150.000,00					
Erschl.-Beiträge	120.000,00	120.000,00	120.000,00					
Zwischengkredite								
I. Einnahmen	270.000,00	270.000,00	270.000,00					
Planungskosten		20.000,00						
Zinsen Zw.Kred.								
Spielplatz								
Grunderwerb		117.000,00	200.000,00					
Ausgleichsmaßn.								
Tiefbaukosten		300.000,00						
Straßenbeleucht.		20.000,00						
Regenrückhalt.								
Zuf. Rücklage für Infrastruk- turmaßnahmen	30.000,00	30.000,00	30.000,00					
Tilgung Zw.Kred.								
II. Ausgaben	30.000,00	487.000,00	230.000,00					
III. Ergebnis	+ 240.000,00	- 217.000,00	+ 40.000,00					

Baugebiet Eckerkamp II (Stand 15.12.2015)								
Einnahme	2011	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €
Veräußer.-Erlöse				125.000,00	250.000,00	125.000,00		
Erschl.-Beiträge				100.000,00	200.000,00	100.000,00		
Zwischenkkredite								
I. Einnahmen				225.000,00	450.000,00	225.000,00		
Planungskosten			833,00	22.000,00				
Zinsen Zw.Kred.							20.000,00	
Spielplatz								
Grunderwerb	34.203,75	1.732,56	25.445,00	221.000,00				
Ausgleichsmaßn.								
Tiefbaukosten				170.000,00			230.000,00	
Straßenbeleucht.				10.000,00			20.000,00	
Regenrückhalt.				20.000,00				
Zuf. Rücklage für Infrastruk-				30.000,00	60.000,00	30.000,00		
turmaßnahmen								
Tilgung Zw.Kred.								
II. Ausgaben	34.203,75	1.732,56	26.278,00	473.000,00	60.000,00			
III. Ergebnis	- 34.203,75	- 1.732,56	- 26.278,00	- 248.000,00	+ 390.000,00	+ 195.000,00	- 270.000,00	
Einnahme							Insgesamt	
Ausgabe							€	
Veräußer.-Erlöse								500.000,00
Erschl.-Beiträge								400.000,00
Zwischenkkredite								
I. Einnahmen								900.000,00
Planungskosten								22.833,00
Zinsen Zw.Kred.								
Spielplatz								20.000,00
Grunderwerb								282.381,31
Ausgleichsmaßn.								
Tiefbaukosten								400.000,00
Straßenbeleucht.								30.000,00
Regenrückhalt.								20.000,00
Zuf. Rücklage für Infrastruk-								120.000,00
turmaßnahmen								
Tilgung Zw.Kred.								
II. Ausgaben								895.241,31
III. Ergebnis								4.758,69

Gewerbegebiet Haaßeler Kamp (Stand 15.12.2015)								
Einnahme	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
Ausgabe	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung
Haushaltsstelle	€	€	€	€	€	€	€	€
Zinsen								
Erstatt. Überzahl.						485,67	21.954,83	
Erschl. Beiträge			27.667,03	30.329,83			3.129,11	10.332,19
Zuw. Land				212.186,13	13.974,70	26.075,89	5.542,40	
Zuw. LK			69.280,05	206.050,63		- 59.514,37		
Zuw. Samtgem.						68.094,58		
Veräußer. Erlöse			51.198,31	41.294,74			14.603,67	7.093,97
Zwischenkredite		71.580,86			76.693,78	46.016,27		97.656,75
I. Einnahmen		71.580,86	148.145,39	489.861,33	90.668,48	81.158,04	45.230,01	115.082,91
Planungskosten		14.860,10	8.894,71					
Zinsen Zw.Kred.		1.637,41	6.030,69	5.869,63	4.473,80	9.080,28	7.423,19	7.834,73
Tiefbaukosten			36.781,48	579.285,47	- 101.515,90			
Zuw. Land								
Zuw. LK								
Straßenbeleucht.								
Regenrückhalt.			3.988,08	11.608,91	149.822,45	2.119,05	3.114,20	
Grunderwerb	155.604,34	156.425,06	4.210,73	4.025,21	194.916,65		10.520,11	97.565,22
Tilgung Zw.Kred.							25.564,59	
II. Ausgaben	155.604,34	172.922,57	59.905,69	600.789,22	247.697,00	11.199,33	46.622,09	105.399,95
III. Ergebnis	- 155.604,34	- 101.341,71	+ 88.239,70	- 110.927,89	- 157.028,52	+ 69.958,71	- 1.392,08	+ 9.682,96
Einnahme	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Ausgabe	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung
Haushaltsstelle	€	€	€	€	€	€	€	€
Zinsen	1.789,52							
Erstatt. Überzahl.								
Erschl. Beiträge		2.914,36	2.971,63	14.132,11	17.559,81			
Zuw. Land								
Zuw. LK								
Zuw. Samtgem.								
Veräußer. Erlöse	7.412,40	6.302,31	21.308,09	17.911,83	15.678,38	20.061,25		
Zwischenkredite								
I. Einnahmen	9.201,92	9.216,67	24.279,72	32.043,94	33.238,19	20.061,25		
Planungskosten				587,17				
Zinsen Zw.Kred.	10.747,96	6.084,48	5.814,54	3.958,70				
Tiefbaukosten	6.756,89							
Zuw. Land	9.583,51							
Zuw. LK	3.520,52							
Straßenbeleucht.						9.920,27	- 1,75	
Regenrückhalt.								
Grunderwerb								
Tilgung Zw.Kred.	91.521,25	9.203,25	24.286,36	141.372,21				
II. Ausgaben	122.130,13	15.287,73	30.100,90	145.918,08		9.920,27	- 1,75	
III. Ergebnis	- 112.928,21	- 6.071,06	- 5.821,18	- 113.874,14	+ 33.238,19	+ 10.140,98	+ 1,75	
Einnahme	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ausgabe	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung
Haushaltsstelle	€	€	€	€	€	€	€	€
Zinsen								
Erstatt. Überzahl.								
Erschl. Beiträge					25.174,00	10.131,10	19.450,85	62.317,47
Zuw. Land								
Zuw. LK								
Zuw. Samtgem.								
Veräußer. Erlöse					54.646,00	21.991,90	37.584,25	135.274,52
Zwischenkredite								
I. Einnahmen					79.820,00	32.123,00	57.035,10	197.591,99
Planungskosten								
Zinsen Zw.Kred.								
Tiefbaukosten								
Zuw. Land								
Zuw. LK								
Straßenbeleucht.								
Regenrückhalt.								
Grunderwerb								4.232,06
Tilgung Zw.Kred.								
II. Ausgaben								4.232,06
III. Ergebnis					+ 79.820,00	+ 32.123,00	+ 57.035,10	+ 193.359,93

Gewerbegebiet Haaßeler Kamp (Stand 15.12.2015)							
Einnahme	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Insgesamt
Ausgabe	Rechnung	Rechnung	Plan	Plan	Plan	Plan	
Haushaltsstelle	€	€	€	€	€	€	€
Zinsen							1.789,52
Erstatt. Überzahl.							22.440,50
Erschl. Beiträge						16.300,00	242.409,49
Zuw. Land							257.779,12
Zuw. LK							215.816,31
Zuw. Samtgem.							68.094,58
Veräußer. Erlöse						35.500,00	487.861,62
Zwischenkredite							291.947,66
I. Einnahmen						51.800,00	1.588.138,80
Planungskosten							24.341,98
Zinsen Zw.Kred.							68.955,41
Tiefbaukosten							521.307,94
Zuw. Land							9.583,51
Zuw. LK							3.520,52
Straßenbeleucht.							9.918,52
Regenrückhalt.							170.652,69
Grunderwerb							627.499,38
Tilgung Zw.Kred.							291.947,66
II. Ausgaben							1.727.727,61
III. Ergebnis						+ 51.800,00	- 139.588,81

Schuldenstand der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden 2015 (Geldschulden)

Gemeinde ¹⁾	Einwohner 30.06.2014	Darlehns- stand am 31.12.2014		Neuer- schuldung 2015	Schuldendienst 2015			Schulden- dienst je Einwohner	Darlehns- stand am 31.12.2015		Stk.Mz. f. Umlagen 2015 je Ewo.
		Gesamt	je Einwohner		Zinsen	Tilgung	Gesamt		Gesamt	je Einwohner	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Anderlinngen	878	40.255,37	45,85	0,00	1.408,08	1.020,72	2.428,80	2,77	39.234,65	44,69	537,00
Deinstedt	650	250.472,47	385,34	0,00	6.252,94	11.435,81	17.688,75	27,21	239.036,66	367,75	605,00
Farven	642	64.042,62	99,75	0,00	2.240,13	1.623,87	3.864,00	6,02	62.418,75	97,23	555,00
Ostereistedt	921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,00
Rhade	1.098	68.389,78	62,29	0,00	1.762,68	9.696,54	11.459,22	10,44	58.693,24	53,45	565,00
Sandpostel	831	149.012,83	179,32	0,00	5.048,53	11.154,98	16.203,51	19,50	137.857,85	165,89	551,00
Seedorf	983	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
Selsingen	3.537	151.267,99	42,77	0,00	5.765,76	21.632,18	27.397,94	7,75	129.635,81	36,65	583,00
Zwischensumme	9.540	723.441,06	75,83	0,00	22.478,12	56.564,10	79.042,22	8,29	666.876,96	69,90	581,00
Samtgemeinde	9.540	9.898.524,58	1.037,58	0,00	271.265,59	402.249,17	673.514,76	70,60	9.496.275,41	995,42	
Gesamttrag		10.621.965,64	1.113,41	0,00	293.743,71	458.813,27	752.556,98	78,88	10.163.152,37	1.065,32	
Je Einwohner					30,79	48,09	78,88				

¹⁾ ohne Zwischenkredite zur Vorfinanzierung von Baugebieten

Landesdurchschnitt je Einwohner, Stand 31.12. 2014

für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden unter 1.000 Einwohner	177,00 €
für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden von 1.000 bis 3.000 Einwohner	143,00 €
für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden von 3.000 bis 5.000 Einwohner	227,00 €
für Samtgemeinden von 5.000 bis 10.000 Einwohner	492,00 €
für Samtgemeinden von 10.000 bis 20.000 Einwohner	331,00 €
für Einheitsgemeinden von 5.000 bis 10.000 Einwohner	718,00 €
für Einheitsgemeinden von 10.000 bis 20.000 Einwohner	663,00 €

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

**mit Übersichten zum Ergebnis- und
Finanzhaushalt**

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.404.994,74	2.511.700	2.651.400	2.709.600	2.760.600	2.823.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.585,31	56.400	109.600	106.200	107.500	83.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	204.738,78	215.900	217.200	246.000	247.900	237.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	151.568,28	137.000	139.800	140.800	143.800	144.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.498,71	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.648,69	6.100	7.400	6.400	6.400	6.400
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	106.559,53	107.100	100.100	100.100	100.100	100.100
12. = Summe ordentliche Erträge	2.930.594,04	3.036.900	3.228.400	3.312.000	3.369.200	3.399.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	201.262,66	207.900	235.800	241.000	246.200	251.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.898,64	383.000	435.300	344.400	340.400	315.900
16. Abschreibungen	309.698,24	323.900	346.500	365.400	365.500	363.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.353,14	8.800	7.900	7.000	6.000	5.300
18. Transferaufwendungen	2.028.302,14	2.035.800	2.133.400	2.188.100	2.198.600	2.239.200
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.776,77	99.400	90.200	93.700	90.800	92.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	72.400	121.700	131.600
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.848.291,59	3.058.800	3.249.100	3.312.000	3.369.200	3.399.100
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	82.302,45	-21.900	-20.700	72.400	121.700	131.600
23. außerordentliche Erträge	10.492,06	9.200	37.700	44.000	54.400	29.700
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	9.200	37.700	44.000	54.400	29.700
26. = Summe aus Zeile 24 + 25	0,00	9.200	37.700	44.000	54.400	29.700
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	10.492,06	9.200	37.700	44.000	54.400	29.700
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	92.794,51	-12.700	17.000	116.400	176.100	161.300
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.426.016,86	2.511.700	2.651.400	2.709.600	2.760.600	2.823.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.599,28	56.400	109.600	106.200	107.500	83.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.361,63	200	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	148.684,74	137.000	139.800	140.800	143.800	144.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.917,34	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.495,24	6.100	7.400	6.400	6.400	6.400
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	115,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	106.399,46	107.100	100.100	100.100	100.100	100.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.765.589,55	2.821.000	3.011.200	3.066.000	3.121.300	3.161.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	198.533,49	207.900	235.800	241.000	246.200	251.500
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	233.877,28	383.000	435.300	344.400	340.400	315.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	23.840,27	8.800	7.900	7.000	6.000	5.300
15. Transferauszahlungen	2.052.519,62	2.035.800	2.133.400	2.188.100	2.198.600	2.239.200
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53.298,00	99.400	90.200	93.700	90.800	92.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.562.068,66	2.734.900	2.902.600	2.874.200	2.882.000	2.903.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	203.520,89	86.100	108.600	191.800	239.300	257.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.679,32	382.000	661.500	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	377.863,49	207.200	204.200	305.900	340.700	148.700
21. Veräußerung von Sachvermögen	228.900,53	126.000	108.600	185.700	264.500	173.100
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	657.443,34	715.200	974.300	491.600	605.200	321.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	161.184,66	461.000	621.100	250.000	200.000	0
26. Baumaßnahmen	510.428,07	670.000	1.163.400	292.500	286.000	253.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.595,64	131.800	194.500	31.000	11.000	31.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	38.330,60	15.700	17.000	5.000	5.000	105.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	773.538,97	1.278.500	1.996.000	578.500	502.000	389.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-116.095,63	-563.300	-1.021.700	-86.900	103.200	-67.200
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	87.425,26	-477.200	-913.100	104.900	342.500	190.400

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	20.780,42	21.700	22.600	23.500	21.000	18.100
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-20.780,42	-21.700	-22.600	-23.500	-21.000	-18.100
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	66.644,84	-498.900	-935.700	81.400	321.500	172.300
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.512.890,38	1.526.900	1.874.300	938.600	1.020.000	1.341.500
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.579.535,22	1.028.000	938.600	1.020.000	1.341.500	1.513.800

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1 Hauptamt	3.900	115.100	-111.200	0	0	0
2 Kämmereramt	185.800	65.700	120.100	0	0	0
3 Bauverwaltungsamt	295.400	850.000	-554.600	37.700	0	37.700
4 Ordnungs- und Sozialamt	32.900	137.500	-104.600	0	0	0
5 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.710.400	2.080.800	629.600	0	0	0
Summe	3.228.400	3.249.100	-20.700	37.700	0	37.700

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-
1 Hauptamt		100	105.900	-105.800	0	2.000	-2.000	0	0	0	-107.800	0
2 Kämmereramt		180.500	45.400	135.100	0	120.000	-120.000	0	0	0	15.100	0
3 Bauverwaltungsamt		114.700	578.100	-463.400	593.700	1.633.300	-1.039.600	0	0	0	-1.503.000	0
4 Ordnungs- und Sozialamt		5.500	92.400	-86.900	554.000	240.700	313.300	0	0	0	226.400	0
5 Allgemeine Finanzwirtschaft		2.710.400	2.080.800	629.600	-173.400	0	-173.400	0	22.600	-22.600	433.600	0
Summe		3.011.200	2.902.600	108.600	974.300	1.996.000	-1.021.700	0	22.600	-22.600	-935.700	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	3.011.200	2.902.600
Investitionstätigkeit	974.300	1.996.000
Finanzierungstätigkeit	0	22.600
Summe	3.985.500	4.921.200

Übersicht























über die Produktgruppen

Gemeinde Selsingen

Teilhaushalte und Produkte

Teilhaushalt 1 Hauptamt Amt I	Teilhaushalt 2 Kämmereiamt Amt II	Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt Amt III	Teilhaushalt 4 Ordnungs- u. Sozialamt Amt IV	Teilhaushalt 5 Allg. Finanzwirtschaft Amt II
<p>111100: Organe und Verwaltungsleitung</p> <p>111120: Innere Verwaltungs-angelegenheiten</p> <p>121100: Statistik u. Wahlen</p> <p>241100: Schülerbeförderung</p> <p>272100: Samtgemeindebücherei</p> <p>281100: Heimat- u. Kulturpflege</p> <p>291100: Förderung von Kirchengemeinden</p> <p>362100: Jugendarbeit</p> <p>421100: Förderung des Sports</p> <p>424300: Sportstätten</p> <p>575100: Fremdenverkehrsförderung</p>	<p>111210: Sonstiges bebautes Grundvermögen</p> <p>111220: Kasse</p> <p>531200: Elektrizitätsversorgung</p> <p>532200: Gasversorgung</p> <p>573200: Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser</p>	<p>111300: Sonst. unbebautes Grundvermögen</p> <p>366300: Einrichtungen der Jugendarbeit</p> <p>511300: Bauleitplanung</p> <p>511310: Sonst. räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn.</p> <p>521300: Bau- und Grundstücksordnung</p> <p>522200: Wohnbauförderung</p> <p>523300: Denkmalschutz- u. Pflege</p> <p>541300: Gemeindestraßen</p> <p>542300: Kreisstraßen</p> <p>545300: Straßenbeleuchtung</p> <p>551100: Öffentliches Grün/ Landschaftsbau</p> <p>552300: Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</p> <p>553380: Bestattungswesen Selsingen</p> <p>553390: Ehrenmale/ Kriegsgräberpflege</p> <p>555300: Förderung der Land- und Forstwirtschaft</p> <p>571300: Wirtschaftsförderung</p> <p>573300: Bauhof</p>	<p>122400: Ordnungsaufgaben</p> <p>126400: Brandschutz</p> <p>315400: Sonstige soziale Einrichtungen</p> <p>315410: Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</p> <p>362100: Jugendarbeit</p> <p>365400: Tageseinrichtungen für Kinder (Spielkr. Selsingen)</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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 111100 Organe und Verwaltungsleitung	0 <u>35.000</u> -35.000	0 <u>31.500</u> -31.500	0,00 <u>24.878,43</u> -24.878,43	0 <u>35.000</u> -35.000	0 <u>31.500</u> -31.500	0,00 <u>24.873,33</u> -24.873,33
 111120 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0 <u>52.500</u> -52.500	0 <u>60.400</u> -60.400	0,00 <u>21.759,37</u> -21.759,37	0 <u>52.100</u> -52.100	0 <u>60.000</u> -60.000	0,00 <u>23.016,17</u> -23.016,17
 111210 Sonstiges bebautes Grundvermögen	77.900 <u>40.900</u> 37.000	76.500 <u>47.500</u> 29.000	80.201,02 <u>28.401,62</u> 51.799,40	77.800 <u>154.200</u> -76.400	76.400 <u>45.200</u> 31.200	83.978,65 <u>28.401,72</u> 55.576,93
 111220 Kasse	200 <u>4.000</u> -3.800	200 <u>4.000</u> -3.800	838,05 <u>5.758,04</u> -4.919,99	1.874.500 <u>4.000</u> 1.870.500	1.527.100 <u>4.000</u> 1.523.100	5.355.627,15 <u>3.843.881,85</u> 1.511.745,30
 111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen	3.400 <u>1.600</u> 1.800	2.200 <u>2.600</u> -400	3.966,35 <u>1.248,44</u> 2.717,91	5.600 <u>201.600</u> -196.000	2.200 <u>2.600</u> -400	3.966,35 <u>1.248,44</u> 2.717,91
 121100 Statistik und Wahlen	0 <u>500</u> -500	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>500</u> -500	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 126400 Brandschutz	5.800 <u>10.400</u> -4.600	4.600 <u>9.200</u> -4.600	3.944,29 <u>7.508,53</u> -3.564,24	128.000 <u>205.500</u> -77.500	129.000 <u>205.500</u> -76.500	0,00 <u>18.683,84</u> -18.683,84
 272100 Büchereien	0 <u>300</u> -300	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>300,00</u> -300,00	0 <u>300</u> -300	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>300,00</u> -300,00
 281100 Heimat- und Kulturpflege	100 <u>3.600</u> -3.500	100 <u>3.600</u> -3.500	94,00 <u>3.956,48</u> -3.862,48	100 <u>1.500</u> -1.400	100 <u>1.500</u> -1.400	94,00 <u>1.921,08</u> -1.827,08
 291100 Förderung von Kirchengemeinden	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>2.000</u> -2.000	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 315400 Sonstige soziale Einrichtungen	800 <u>2.200</u> -1.400	800 <u>1.900</u> -1.100	840,00 <u>1.763,40</u> -923,40	800 <u>2.200</u> -1.400	800 <u>1.900</u> -1.100	1.465,00 <u>2.388,40</u> -923,40
 362100 Jugendarbeit	0 <u>2.500</u> -2.500	0 <u>1.500</u> -1.500	0,00 <u>660,00</u> -660,00	0 <u>2.500</u> -2.500	0 <u>1.500</u> -1.500	0,00 <u>660,00</u> -660,00
 365400 Tageseinrichtungen für Kinder	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	1.084,29 <u>1.054,72</u> 29,57	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	955,00 <u>84,14</u> 870,86
 365410 Tageseinrichtungen für Kinder	18.100 <u>37.000</u> -18.900	18.100 <u>38.300</u> -20.200	10.051,81 <u>24.031,80</u> -13.979,99	426.000 <u>17.200</u> 408.800	426.000 <u>198.800</u> 227.200	483,15 <u>244.964,80</u> -244.481,65
 365420 Tageseinrichtungen für Kinder	3.300 <u>17.400</u> -14.100	3.300 <u>16.000</u> -12.700	3.309,14 <u>9.128,99</u> -5.819,85	0 <u>13.600</u> -13.600	0 <u>13.500</u> -13.500	0,00 <u>6.466,60</u> -6.466,60
 366300 Einrichtungen der Jugendarbeit	7.400 <u>18.700</u> -11.300	7.400 <u>18.500</u> -11.100	7.347,70 <u>14.333,26</u> -6.985,56	0 <u>10.500</u> -10.500	0 <u>10.000</u> -10.000	1.919,16 <u>13.088,36</u> -11.169,20
 421100 Förderung des Sports	0 <u>11.200</u> -11.200	0 <u>14.200</u> -14.200	25,27 <u>10.043,52</u> -10.018,25	0 <u>7.900</u> -7.900	0 <u>21.200</u> -21.200	0,00 <u>11.584,66</u> -11.584,66
 424300 Sportstätten	3.800 <u>11.400</u> -7.600	3.800 <u>12.300</u> -8.500	3.881,52 <u>11.963,48</u> -8.081,96	0 <u>8.000</u> -8.000	0 <u>8.000</u> -8.000	7.203,55 <u>29.437,75</u> -22.234,20
 424400 Bäder	200 <u>47.300</u> -47.100	200 <u>45.600</u> -45.400	359,11 <u>37.865,65</u> -37.506,54	0 <u>71.500</u> -71.500	0 <u>70.100</u> -70.100	126,31 <u>37.836,81</u> -37.710,50
 511300 Bauleitplanung	0 <u>22.000</u> -22.000	0 <u>32.000</u> -32.000	0,00 <u>39.623,38</u> -39.623,38	0 <u>22.000</u> -22.000	0 <u>32.000</u> -32.000	0,00 <u>39.623,38</u> -39.623,38
 511310 Sonstige räumliche Planungs- und	54.700 <u>71.000</u> -16.300	0 <u>45.000</u> -45.000	0,00 <u>8.036,45</u> -8.036,45	54.700 <u>71.000</u> -16.300	0 <u>45.000</u> -45.000	0,00 <u>7.629,47</u> -7.629,47
 522200 Förderung des Wohnungsbaues	24.100 <u>0</u> 24.100	2.200 <u>0</u> 2.200	9.229,02 <u>0,00</u> 9.229,02	92.800 <u>221.000</u> -128.200	119.000 <u>261.000</u> -142.000	202.556,43 <u>161.184,66</u> 41.371,77

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Erträge			Einzahlungen		
	/. Aufwendungen = Ergebnis			/. Auszahlungen = Saldo		
523300 Denkmalschutz und -pflege	0 1.000 -1.000	0 7.500 -7.500	0,00 4.994,49 -4.994,49	0 0 0	0 6.500 -6.500	0,00 4.000,00 -4.000,00
531200 Elektrizitätsversorgung	93.300 0 93.300	99.000 0 99.000	91.634,08 0,00 91.634,08	93.300 0 93.300	99.000 0 99.000	89.576,97 0,00 89.576,97
532200 Gasversorgung	9.000 0 9.000	10.000 0 10.000	8.608,46 0,00 8.608,46	9.000 0 9.000	10.000 0 10.000	10.754,07 0,00 10.754,07
537100 Abfallbeseitigung	1.100 0 1.100	1.100 0 1.100	1.056,00 0,00 1.056,00	1.100 0 1.100	1.100 0 1.100	1.056,00 0,00 1.056,00
541300 Gemeindestraßen	143.200 259.900 -116.700	142.500 209.700 -67.200	142.963,53 191.537,43 -48.573,90	451.600 737.000 -285.400	123.900 83.400 40.500	295.258,68 215.012,81 80.245,87
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	8.300 56.500 -48.200	7.300 50.400 -43.100	6.935,14 40.082,55 -33.147,41	33.700 212.600 -178.900	33.100 200.500 -167.400	17.604,43 37.487,29 -19.882,86
551100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	4.800 19.500 -14.700	4.800 17.800 -13.000	4.849,58 12.295,73 -7.446,15	0 12.600 -12.600	0 10.500 -10.500	0,00 4.581,76 -4.581,76
552300 Öffentliche Gewässer/	0 33.200 -33.200	0 33.200 -33.200	0,00 32.878,66 -32.878,66	0 33.200 -33.200	0 33.200 -33.200	0,00 32.878,66 -32.878,66
553380 Bestattungswesen	7.500 32.100 -24.600	9.800 34.800 -25.000	9.714,24 32.140,96 -22.426,72	0 18.800 -18.800	0 22.000 -22.000	2.300,00 29.509,46 -27.209,46
555300 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	7.600 47.400 -39.800	6.600 45.900 -39.300	6.438,56 14.501,55 -8.062,99	0 34.500 -34.500	44.400 94.500 -50.100	3.444,74 4.832,32 -1.387,58
571300 Wirtschaftsförderung	0 5.800 -5.800	0 5.400 -5.400	0,00 1.431,45 -1.431,45	0 222.000 -222.000	0 212.000 -212.000	31.404,10 6.383,87 25.020,23
573200 Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser	5.400 20.800 -15.400	5.700 21.900 -16.200	5.183,91 19.093,18 -13.909,27	200 7.200 -7.000	300 7.800 -7.500	38.387,41 90.728,12 -52.340,71
573300 Bauhof	72.100 281.300 -209.200	65.100 248.800 -183.700	68.161,49 239.115,35 -170.953,86	70.000 414.600 -344.600	63.000 331.600 -268.600	69.862,75 219.501,10 -149.638,35
573400 Märkte	3.600 20.700 -17.100	3.600 21.300 -17.700	3.834,10 16.060,36 -12.226,26	3.600 20.600 -17.000	3.600 20.100 -16.500	4.109,21 16.516,22 -12.407,01
575100 Fremdenverkehrsförderung	0 600 -600	0 600 -600	0,00 520,00 -520,00	0 600 -600	0 600 -600	0,00 520,00 -520,00
611200 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	2.708.400 2.075.900 632.500	2.570.200 1.968.300 601.900	2.464.482,55 1.985.193,93 479.288,62	2.708.400 2.075.900 632.500	2.570.200 1.968.300 601.900	2.481.690,09 2.007.832,75 473.857,34
612200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.000 42.600 -40.600	1.000 18.000 -17.000	2.052,89 6.130,39 -4.077,50	-171.400 27.500 -198.900	-166.100 30.500 -196.600	70.169,78 27.397,94 42.771,84

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.881,52	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	94,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.975,52	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.456,08	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.613,11	8.200	10.500	9.700	9.700	9.700
16.	Abschreibungen	9.859,32	10.500	9.200	9.300	9.200	8.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	8.088,32	12.900	10.300	9.900	9.900	9.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	49.404,45	91.300	85.100	85.600	82.700	83.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	73.421,28	122.900	115.100	114.500	111.500	112.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-69.445,76	-119.000	-111.200	-110.600	-107.600	-108.300
22.	außerordentliche Erträge	25,27	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	25,27	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-69.420,49	-119.000	-111.200	-110.600	-107.600	-108.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.420,49	-119.000	-111.200	-110.600	-107.600	-108.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	94,00	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.456,08	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	5.308,81	8.200	10.500	0	9.700	9.700	9.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	8.088,32	12.900	10.300	0	9.900	9.900	9.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.874,20	91.300	85.100	0	85.600	82.700	83.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.727,41	112.400	105.900	0	105.200	102.300	103.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-61.633,41	-112.300	-105.800	0	-105.100	-102.200	-103.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.203,55	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.203,55	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	23.622,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.522,24	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	4.781,34	10.700	2.000	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.925,58	10.700	2.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.722,03	-10.700	-2.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-84.355,44	-123.000	-107.800	0	-105.100	-102.200	-103.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Teilhaushalt 1 Hauptamt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-84.355,44	-123.000	-107.800	0	-105.100	-102.200	-103.400

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1111000000 Organe und Verwaltungsleitung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bürgermeister Politische Gremien Öffentlichkeitsarbeit Repräsentationen, Ehrungen		
Ziele und Maßnahmen	Koordinierung der Verwaltungsgeschäfte Strategische Zielsetzung und Planung Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen positive Darstellung der Gemeinde nach außen		
Auftragsgrundlage	NKomVG		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kosten Produkt je Einwohner (€)	7,20	8,93	9,74
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	7,20	8,93	9,74

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.133,03	7.500	9.500	9.000	9.000	9.000
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 *	20.745,40	24.000	25.500	25.000	25.000	25.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.878,43	31.500	35.000	34.000	34.000	34.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-24.878,43	-31.500	-35.000	-34.000	-34.000	-34.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-24.878,43	-31.500	-35.000	-34.000	-34.000	-34.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.878,43	-31.500	-35.000	-34.000	-34.000	-34.000

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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

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 23.000 €

111100 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Dienstliche Aufwendungen des Bürgermeisters und des Gemeindedirektors ohne besonderen Haushaltsansatz 2.500 €

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1111200000 Innere Verwaltungsangelegenheiten		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Organisation Personalwirtschaft Internetauftritt Servicedienst (Post, Beschaffungen, Versicherungen)		
Ziele und Maßnahmen	Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes Schaffung von Nutzungsmöglichkeiten zur effektiven Informationsgewinnung Imageverbesserung		
Auftragsgrundlage	Personalrecht, Arbeitsschutzrecht, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kosten Produkt je Einwohner (€)	6,10	17,13	14,58
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	6,10	17,13	14,58

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	200	200	200	200	200
16.	Abschreibungen	304,45	400	400	400	400	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 *	21.454,92	59.800	51.900	53.000	50.000	51.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.759,37	60.400	52.500	53.600	50.600	51.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-21.759,37	-60.400	-52.500	-53.600	-50.600	-51.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-21.759,37	-60.400	-52.500	-53.600	-50.600	-51.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.759,37	-60.400	-52.500	-53.600	-50.600	-51.300

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111120 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
Pauschale 200 €

111120 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

-

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

111120 443100 Geschäftsaufwendungen
Druck Haushaltsplan 1.500 €, Bücher und Zeitschriften 100 €, Bekanntmachungen 200 €, Rechtsberatung in Gündstücksangelegenheiten (einschl. Beratung Deponie) 5.200 €

111120 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Beitrag Kommunalen Schadenausgleich (Versicherung der Gemeinde) 4.800 €

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 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1111201401 Aushangkästen						
111120.783120 Sammelposten	1.522,24	0	1.522,24	0	0	0
= Saldo	-1.522,24	0	-1.522,24	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.522,24	0	-1.522,24	0	0	0

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1211000000 Statistik und Wahlen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Wahlen Statistiken		
Ziele und Maßnahmen	Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen Termingerechte und ordnungsgemäße Erhebung der statistischen Daten		
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze und -ordnungen, Statistikgesetze		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,14
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,14

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	300	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	200	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	-500	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-500	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-500	0	0	0

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

121100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Pauschale.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

121100 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV
Erstattung an Samtgemeinde für Kommunalwahl (Stimmzettel u. a.).

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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,09	0,09	0,08
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,09	0,09	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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	300,00	300	300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

272100 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV

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

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	2811000000 Heimat- und Kulturpflege		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung von Heimat- und Kulturvereinen sowie entsprechenden Veranstaltungen		
Ziele und Maßnahmen	Erhalt von historischen Bauwerken, Traditionen und dergl. Ausbau des kulturellen Angebotes		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,55	1,02	1,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,52	0,99	0,97

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	94,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	94,00	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.456,08	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	2.035,40	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	465,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.956,48	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-3.862,48	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.862,48	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.862,48	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

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

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

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

Erläuterungen zu 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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00

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 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2911001501 Zuschuss Außenbeleuchtung Kirche						
291100.781800 Zuschuss Außenbeleuchtung Kirche	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	-2.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.000,00	-2.000	0,00	0	0	0

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	4211000000 Förderung des Sports		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung des Sports		
Ziele und Maßnahmen	Unterstützung/Bezuschussung der Sportvereine zur Durchführung des Übungs- und Wettkampfbetriebes		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,93	4,03	3,11
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,93	4,03	3,11

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	3.240,20	3.700	3.300	3.400	3.300	3.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	6.803,32	10.500	7.900	7.500	7.500	7.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.043,52	14.200	11.200	10.900	10.800	10.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-10.043,52	-14.200	-11.200	-10.900	-10.800	-10.700
22.	außerordentliche Erträge	25,27	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	25,27	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-10.018,25	-14.200	-11.200	-10.900	-10.800	-10.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.018,25	-14.200	-11.200	-10.900	-10.800	-10.700

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

421100 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

-

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

421100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschüsse zur lfd. Förderung des Sports: MTSV Selsingen 4.200 €, Reitverein Selsingen 1.800 €, Schützengesellschaft Selsingen 900 €, Reserve für besondere Anlässe 500 €

Einmaliger Zuschuss an MTSV für Ausrichtung DM Erwachsenen-Faustball 500 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
4211000001 Förderung des Sports bis 2013						
421100.781800 Anzahlung Zuschuss Schützengesellschaft	0,00	0	0,00	0	0	0
421100.781800 Zuschuss MTSV, Ausbau Vereinsheim	29.850,08	0	29.850,08	0	0	0
= Saldo	-69.002,67	0	-69.002,67	0	0	0
4211001401 Zuschuss an Schützengesellschaft für Pflaster Vorplatz						
421100.781800 Zuschuss an Schützengesellschaft für Pflasterung Vorplatz	1.400,00	0	1.400,00	0	0	0
= Saldo	-1.400,00	0	-1.400,00	0	0	0
4211001402 Zuschuss an Fischereiverein für Brücke						
421100.781800 Zuschuss für Brückenerneuerung	425,84	0	425,84	0	0	0
= Saldo	-425,84	0	-425,84	0	0	0
4211001501 Zuschuss an MTSV für Flutlichtanlage						
421100.781800 Zuschuss für Flutlichtanlage hinter der Sporthalle	8.700,00	0	8.700,00	0	0	0
= Saldo	-8.700,00	0	-8.700,00	0	0	0
4211001502 Zuschuss an Schützengesellschaft für Luftgewehre						
421100.781800 Zuschuss für 2 Luftgewehre	600,00	0	600,00	0	0	0
= Saldo	-600,00	0	-600,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-80.128,51	0	-80.128,51	0	0	0

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	4243000000 Sportstätten		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau und Unterhaltung, Bereitstellung von Sportstätten		
Ziele und Maßnahmen	Förderung der Gesundheit Erhalt des Freizeitangebotes		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kosten Produkt je Einwohner (€)	2,18	3,49	3,17
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	2,18	2,41	2,11

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.881,52	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.881,52	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	480,08	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	4.279,27	4.300	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 *	7.204,13	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.963,48	12.300	11.400	11.500	11.600	11.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-8.081,96	-8.500	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-8.081,96	-8.500	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.081,96	-8.500	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

424300 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.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
4243000001 Sanierung Turnhalle Rosenstraße						
424300.681200 Zuweisung der Samtgemeinde	83.556,90	0	83.556,90	0	0	0
424300.787100 Sanierung Turnhalle	96.010,21	0	90.132,21	0	0	0
= Saldo	-12.453,31	0	-6.575,31	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-12.453,31	0	-6.575,31	0	0	0

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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,15	0,17	0,17
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,15	0,17	0,17

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	520,00	600	600	600	600	600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	520,00	600	600	600	600	600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-520,00	-600	-600	-600	-600	-600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-520,00	-600	-600	-600	-600	-600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-520,00	-600	-600	-600	-600	-600

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

575100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

575100 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

-

Teilhaushalt 2

Kämmereiamt

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

53 Ver- und Entsorgung

57 Wirtschaft und Tourismus

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Amt II

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.828,06	5.500	5.300	5.300	5.300	5.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	77.058,16	74.000	75.100	76.100	77.100	78.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.498,71	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11,05	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	101.069,54	107.100	100.100	100.100	100.100	100.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	186.465,52	191.400	185.800	186.800	187.800	188.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	342,73	300	400	400	400	400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.625,14	50.700	41.000	38.000	38.500	38.500
16.	Abschreibungen	17.526,94	18.400	20.300	22.100	22.000	21.800
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	5.758,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	53.252,84	73.400	65.700	64.500	64.900	64.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	133.212,68	118.000	120.100	122.300	122.900	124.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	133.212,68	118.000	120.100	122.300	122.900	124.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	133.212,68	118.000	120.100	122.300	122.900	124.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	165,00	200	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	78.712,39	74.000	75.100	0	76.100	77.100	78.100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.917,34	2.500	2.900	0	2.900	2.900	2.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	290,60	2.100	2.400	0	2.400	2.400	2.400
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	104.707,50	107.100	100.100	0	100.100	100.100	100.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.792,83	185.900	180.500	0	181.500	182.500	183.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	342,73	300	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	32.506,45	50.700	41.000	0	38.000	38.500	38.500
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	5.812,14	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.661,32	55.000	45.400	0	42.400	42.900	42.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	151.131,51	130.900	135.100	0	139.100	139.600	140.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	37.571,33	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.571,33	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	79.996,34	1.000	111.000	0	1.500	1.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.284,32	1.000	9.000	0	1.000	1.000	1.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	86.280,66	2.000	120.000	0	2.500	2.000	1.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.709,33	-2.000	-120.000	0	-2.500	-2.000	-1.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	102.422,18	128.900	15.100	0	136.600	137.600	139.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Teilhaushalt 2 Kämmerieamt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	102.422,18	128.900	15.100	0	136.600	137.600	139.600

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1112100000 Sonstiges bebautes Grundvermögen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung und Bewirtschaftung Vermietung		
Ziele und Maßnahmen	Wirtschaftliche Ausnutzung des gemeindlichen Immobilienbestandes		
Auftragsgrundlage	BGB, sonstige mietrechtliche Vorschriften		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt II		
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Auslastung Mietwohnungen (%)	100,00	100,00	100,00
Kosten Produkt je Einwohner (€)	7,32	13,47	11,36
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-15,44	-8,22	-10,28

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	118,05	100	100	100	100	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 *	76.858,16	74.000	75.000	76.000	77.000	78.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.224,81	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	80.201,02	76.500	77.900	78.900	79.900	80.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	25.751,26	44.700	35.700	32.700	33.200	33.200
16.	Abschreibungen *	2.650,36	2.800	5.200	6.900	7.000	7.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.401,62	47.500	40.900	39.600	40.200	40.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	51.799,40	29.000	37.000	39.300	39.700	40.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	51.799,40	29.000	37.000	39.300	39.700	40.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	51.799,40	29.000	37.000	39.300	39.700	40.600

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 69.000 €, Abschlag wegen Leerstand -1.000 €, Nebenkostenvorausschätzungen 8.000 €, 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 €

Antrag Lebenshilfe: Neuer Fussboden in 3 Klassenräumen (PVC/Linolium) ??? €

111210 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Prüfung Feuerlöscher u. ä. 200 €

111210 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke: Wasser/Abwasser 3.500 €, Müllabfuhr 2.400 €, Strom 1.000 €, Versicherungen 600 €, Schornsteinfeger 300 €, Gas Granstedt 1.500 €, Gas Rosenstraße 9 5.200 €, Steuern/Regenwasser 1.700 €, Nebenkostenabrechnungen 200 €, Sonstiges 1.100 €

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 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1112101402 Energetische Sanierung Rosenstraße 11						
111210.787100 Sanierung Rosenstraße 11	110.000,00	110.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-110.000,00	-110.000	0,00	0	0	0
1112101501 Kleininvestitionen Mietwohnungen 2015						
111210.783120 Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
1112101601 Kleininvestitionen Mietwohnungen 2016						
111210.783110 2 Einbauküchen, Schulstr. 9 EG u. OG	8.000,00	8.000	0,00	0	0	0
111210.783120 Sammelposten	2.500,00	500	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.500,00	-8.500	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-120.500,00	-118.500	0,00	0	0	0

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1112200000 Kasse		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Einnahmen- und Ausgabenbuchhaltung Mahn- und Vollstreckungswesen Verwahrgelass und Servicedienste		
Ziele und Maßnahmen	Ordnungsgemäße und termingerechte Personenkontenverwaltung Zeitnahe Forderungseinzug Sicherstellung der Liquidität		
Auftragsgrundlage	GemHKVO, ZVG, Insolvenzordnung, BGB		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt II		
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,64	1,13	1,11
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,40	1,08	1,06

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	11,05	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 *	827,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	838,05	200	200	200	200	200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,01	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 *	5.758,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.758,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-4.919,99	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.919,99	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.919,99	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

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

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

111220 365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
Dividende auf den Geschäftsanteil bei der Zevener VB 100 €

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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-26,03	-28,07	-25,92

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	0,00	2.000	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 *	91.634,08	97.000	91.000	91.000	91.000	91.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	91.634,08	99.000	93.300	93.300	93.300	93.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	91.634,08	99.000	93.300	93.300	93.300	93.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	91.634,08	99.000	93.300	93.300	93.300	93.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	91.634,08	99.000	93.300	93.300	93.300	93.300

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 2.000 €

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

531200 351100 Konzessionsabgaben
Konzessionsabgabe Stromnetz.

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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-2,45	-2,84	-2,50

Teilhaushalt 2 Kämmerieamt					
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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	8.608,46	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.608,46	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	8.608,46	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	8.608,46	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.608,46	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000

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

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

532200 351100 Konzessionsabgaben
Konzessionsabgabe Erdgasnetz.

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5732000000 Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Dorfgemeinschaftshäuser u. ä.		
Ziele und Maßnahmen	Vorhalten von attraktiven, gut ausgestatteten Gemeinschaftshäusern für verschiedene Zwecke		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt II		
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,60	6,21	5,78
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,47	4,59	4,28

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	4.710,01	5.400	5.200	5.200	5.200	5.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	200,00	0	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	273,90	100	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.183,91	5.700	5.400	5.400	5.400	5.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	342,73	300	400	400	400	400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.873,88	6.000	5.300	5.300	5.300	5.300
16.	Abschreibungen *	14.876,57	15.600	15.100	15.200	15.000	14.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.093,18	21.900	20.800	20.900	20.700	20.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-13.909,27	-16.200	-15.400	-15.500	-15.300	-15.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-13.909,27	-16.200	-15.400	-15.500	-15.300	-15.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.909,27	-16.200	-15.400	-15.500	-15.300	-15.100

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 50 €.

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 €.

573200 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

-

573200 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
Pauschalansatz 300 €.

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

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5732000002 Anbau/Umbau Dorfgemeinschaftshaus Lavenstedt						
573200.787100 Außenanlagen, Auffahrt	48.617,20	0	47.617,20	0	0	0
= Saldo	-75.916,02	0	-74.916,02	0	0	0
5732000003 Umbau Dorfgemeinschaftshaus Granstedt						
573200.681100 Zuweisung Land Außenanlagen	38.200,00	0	38.200,00	0	0	0
573200.681100 Zuweisung vom Land für Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0	0
573200.783110 Ausstattung DGH	1.521,37	0	1.521,37	0	0	0
573200.783120 Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0	0
573200.787100 Umbau DGH und Wohnungen *	268.032,02	1.000	265.532,02	0	0	0
573200.787100 Außenanlagen DGH und Wohnungen	95.296,66	0	94.296,66	0	0	0
573200.787200 Außenanlagen DGH und Wohnungen in Bau	2.648,28	0	2.648,28	0	0	0
= Saldo	-275.446,43	-1.000	-271.946,43	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
5732001501 Kleininvestitionen Dorfgemeinschaftshäusern 2015						
573200.783120 Sammelposten	500,00	0	500,00	0	0	0
= Saldo	-500,00	0	-500,00	0	0	0
5732001601 Kleininvestitionen Dorfgemeinschaftshäusern 2016						
573200.783120 Sammelposten	2.500,00	500	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.500,00	-500	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-354.362,45	-1.500	-347.362,45	0	0	0

5732000003.2 (573200.787100) Umbau DGH und Wohnungen
2016 Prüfgebühren u.a. 1.000 €, 2017 Ingenieurhonorar für Gewährleistungsabnahme 1.500 €

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	54.700	50.000	50.000	25.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	178.845,02	180.400	180.700	208.700	211.200	201.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	69.142,87	58.300	60.000	60.000	62.000	62.000
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	2.248,19	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	250.236,08	238.700	295.400	318.700	323.200	288.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	180.895,48	190.900	214.900	219.600	224.300	229.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.103,18	256.000	315.200	242.700	238.200	213.700
16.	Abschreibungen	246.150,34	248.300	271.900	286.800	286.200	287.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	51.641,82	55.700	47.300	38.100	38.600	39.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	428,88	700	700	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	632.219,70	751.600	850.000	787.900	788.000	770.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-381.983,62	-512.900	-554.600	-469.200	-464.800	-481.300
22.	außerordentliche Erträge	9.369,53	9.200	37.700	44.000	54.400	29.700
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	9.369,53	9.200	37.700	44.000	54.400	29.700
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-372.614,09	-503.700	-516.900	-425.200	-410.400	-451.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-372.614,09	-503.700	-516.900	-425.200	-410.400	-451.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.388,97	0	54.700	0	50.000	50.000	25.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.045,50	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	65.481,12	58.300	60.000	0	60.000	62.000	62.000
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	1.689,48	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.605,07	58.300	114.700	0	110.000	112.000	87.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	178.957,44	190.900	214.900	0	219.600	224.300	229.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	151.135,44	256.000	315.200	0	242.700	238.200	213.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	52.791,30	55.700	47.300	0	38.100	38.600	39.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	426,25	700	700	0	700	700	700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.310,43	503.300	578.100	0	501.100	501.800	482.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-298.705,36	-445.000	-463.400	0	-391.100	-389.800	-395.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.204,44	35.500	316.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	307.446,60	165.800	169.100	0	240.000	263.800	118.700
21.	Veräußerung von Sachvermögen	228.060,53	126.000	108.600	0	185.700	264.500	173.100
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	543.711,57	327.300	593.700	0	425.700	528.300	291.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	161.184,66	461.000	621.100	0	250.000	200.000	0
26.	Baumaßnahmen	195.964,33	254.500	817.700	0	241.000	285.000	253.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.404,19	121.000	179.500	0	28.000	8.000	28.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	15.097,97	5.000	15.000	0	5.000	5.000	105.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	393.651,15	841.500	1.633.300	0	524.000	498.000	386.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.060,42	-514.200	-1.039.600	0	-98.300	30.300	-94.200
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-148.644,94	-959.200	-1.503.000	0	-489.400	-359.500	-489.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-148.644,94	-959.200	-1.503.000	0	-489.400	-359.500	-489.800

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1113000000 Sonstiges unbebautes Grundvermögen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung und Bewirtschaftung Verpachtung		
Ziele und Maßnahmen	Erhalt und wirtschaftliche Ausnutzung des sonstigen unbebauten Grundvermögens		
Auftragsgrundlage	BGB		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,35	0,74	0,44
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-0,77	0,11	-0,50

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	2.276,87	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
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 *	1.689,48	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.966,35	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.248,44	2.600	1.600	2.100	2.100	2.100
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.248,44	2.600	1.600	2.100	2.100	2.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	2.717,91	-400	200	-300	-300	-300
22.	außerordentliche Erträge *	0,00	0	1.600	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	1.600	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	2.717,91	-400	1.800	-300	-300	-300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.717,91	-400	1.800	-300	-300	-300

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

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

111300 341100 Mieten und Pachten

Mieten und Pachten unbebaute Grundstücke, Fischereirecht und Anteile Jagdgenossenschaften.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

111300 359100 Andere sonstige ordentliche Erträge

-

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Pauschale.

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 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1113001601 Verkauf Restflächen Auerbachstraße						
111300.682100 Verkauf Restflächen als Gartenland	3.800,00	3.800	0,00	0	0	0
= Saldo	3.800,00	3.800	0,00	0	0	0
1113001602 Grünflächen am Selsinger Bach						
111300.782100 Grunderwerb	50.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	0	0,00	0	0	0
1113001603 Sonstiger allgemeiner Grunderwerb						
111300.782100 Ankauf von sonstigen Flächen	210.000,00	200.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-210.000,00	-200.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-256.200,00	-196.200	0,00	0	0	0

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	3663000000 Einrichtungen der Jugendarbeit		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau und Betrieb von Spielplätzen und dergl.		
Ziele und Maßnahmen	Schaffung von attraktiven und wohnungsnahen Spielplätzen entsprechend den gesetzlichen Vorschriften		
Auftragsgrundlage	BauGB, NBauO, Spielplatzgesetz, DIN-Vorschriften, Ratsbeschlüsse.		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,17	5,25	5,19
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,17	3,15	3,14

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	7.347,70	7.400	7.400	7.400	7.300	7.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.347,70	7.400	7.400	7.400	7.300	7.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	598,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	Abschreibungen *	13.734,70	14.500	14.700	16.400	17.600	19.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.333,26	18.500	18.700	20.400	21.600	23.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-6.985,56	-11.100	-11.300	-13.000	-14.300	-16.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-6.985,56	-11.100	-11.300	-13.000	-14.300	-16.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.985,56	-11.100	-11.300	-13.000	-14.300	-16.400

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 150 Euro ohne UST

-

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

366300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3663001401 Beschaffungen Spielplätze 2014						
366300.783110 Kletterturm Schoshusen	8.000,00	0	4.880,40	0	0	0
366300.783120 Sammelposten	3.404,57	0	3.404,57	0	0	0
= Saldo	-11.404,57	0	-8.284,97	0	0	0
3663001402 Sanierung/Ausstattung Spielplatz 2016						
366300.783110 Spielgeräte	20.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	0,00	0	0	0
3663001501 Kleininvestitionen Spielplätze 2015						
366300.783110 Spielgeräteersatz pauschal	0,00	0	0,00	0	0	0
366300.783120 Sammelposten	1.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	0	0,00	0	0	0
3663001601 Kleininvestitionen Spielplätze 2016						
366300.783110 Spielgeräteersatz *	25.000,00	5.000	0,00	0	0	0
366300.783120 Sammelposten *	5.500,00	1.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-30.500,00	-6.500	0,00	0	0	0
5222001403 Baugebiet Eckerkamp II						
366300.783110 Ausstattung Spielplatz	20.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	0,00	0	0	0
5732000003 Umbau Dorfgemeinschaftshaus Granstedt						
366300.681100 Zuweisung Land Spielplatz	2.000,00	0	2.000,00	0	0	0
366300.783110 Spielgeräte Spielplatz Granstedt	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
= Saldo	-3.000,00	0	-3.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-85.904,57	-6.500	-11.284,97	0	0	0

3663001601.2 (366300.783120) Sammelposten
Feldspielgeräte Fabers Land 600 €, Rutsche Eckerkamp 900 €

3663001601.4 (366300.783110) Spielgeräteersatz
Kletterturm Granstedt 2.000 €, Pauschale 3.000 €

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5113000000 Bauleitplanung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bebauungspläne Flächennutzungsplan		
Ziele und Maßnahmen	Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung Bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Gewerbeflächen		
Auftragsgrundlage	BauGB, BauNVO, NBauO, ROP, ROG, Straßengesetz, Bundesnaturschutzgesetz		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kosten Produkt je Einwohner (€)	11,26	9,07	6,11
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	11,26	9,07	6,11

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	39.623,38	32.000	22.000	20.000	15.000	15.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	39.623,38	32.000	22.000	20.000	15.000	15.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-39.623,38	-32.000	-22.000	-20.000	-15.000	-15.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-39.623,38	-32.000	-22.000	-20.000	-15.000	-15.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.623,38	-32.000	-22.000	-20.000	-15.000	-15.000

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

511300 314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

-

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511300 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bebauungsplan Nr. 32 Eckerkamp einschl. Immissionsgutachten 22.000 €.

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5113100000 Sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Allgemeine Ortsplanung Dorfentwicklung		
Ziele und Maßnahmen	Erhaltung der dörflichen Strukturen unter Inanspruchnahme von Förderprogrammen		
Auftragsgrundlage	BauGB, BauNVO, NBauO, ROP, ROG, Straßengesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Förderprogramme		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kosten Produkt je Einwohner (€)	2,28	12,76	19,72
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	2,28	12,76	4,53

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	54.700	50.000	50.000	25.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	54.700	50.000	50.000	25.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.036,45	45.000	71.000	50.000	50.000	25.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.036,45	45.000	71.000	50.000	50.000	25.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-8.036,45	-45.000	-16.300	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-8.036,45	-45.000	-16.300	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.036,45	-45.000	-16.300	0	0	0

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

511310 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

Zuweisung aus KfW-Mitteln: 85 % auf Quartierskonzept, 100 % auf Quartiersmanager.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511310 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Umsetzungsbeauftragter der Dorfentwicklung 3.000 €, allgemeine Ausgaben der Dorfentwicklung (einschließlich Abschlussveranstaltung)

3.000 €, Quartierskonzept/Ortsentwicklungskonzept 40.000 €, Quartiersmanager 1/2 Jahr 25.000 €

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5222000000 Förderung des Wohnungsbaues		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Erwerb und Veräußerung von Bauland		
Ziele und Maßnahmen	Deckung des Bedarfs an Baugrundstücken Stabilisierung der Bevölkerungsstruktur		
Auftragsgrundlage	BGB		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-2,62	-0,62	-6,69

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	9.229,02	2.200	24.100	44.000	54.400	29.700
23.	außerordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	9.229,02	2.200	24.100	44.000	54.400	29.700
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	9.229,02	2.200	24.100	44.000	54.400	29.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.229,02	2.200	24.100	44.000	54.400	29.700

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 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5222001402 Baugebiet NEU II						
522200.682100 Verkauf Bauplätze	275.400,00	0	0,00	0	0	0
522200.782100 Grunderwerb	753.905,75	0	363.905,75	0	0	0
= Saldo	-478.505,75	0	-363.905,75	0	0	0
5222001403 Baugebiet Eckerkamp II						
522200.682100 Verkauf Bauplätze	300.000,00	75.000	0,00	0	0	0
522200.782100 Grunderwerb	282.936,31	221.000	71.936,31	0	0	0
= Saldo	17.063,69	-146.000	-71.936,31	0	0	0
5223000002 Baugebiet Eckerhof						
522200.682100 Verkauf von Bauplätzen	89.048,90	17.800	53.448,90	0	0	0
= Saldo	89.048,90	17.800	53.448,90	0	0	0
5223000003 Baugebiet Im Alten Felde						
522200.682100 Verkauf Bauplätze	311.343,09	0	311.343,09	0	0	0
= Saldo	311.343,09	0	311.343,09	0	0	0
5223000005 Baugebiet Am Lavenstedter Weg						
522200.682100 Verkauf Bauplätze	234.600,00	0	45.900,00	0	0	0
522200.782100 Grunderwerb	426.110,41	0	408.110,41	0	0	0
= Saldo	-191.510,41	0	-362.210,41	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-252.560,48	-128.200	-433.260,48	0	0	0

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5233000000 Denkmalschutz und -pflege		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung des Denkmalschutzes		
Ziele und Maßnahmen	Erhaltung von Denkmälern, Mahnmalen, Gebäuden u. dgl. von historischer Bedeutung		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,14	2,13	0,28
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,14	2,13	0,28

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	994,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	4.000,00	6.500	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.994,49	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-4.994,49	-7.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.994,49	-7.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.994,49	-7.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

523300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

-

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5413000000 Gemeindestraßen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau und Unterhaltung von Straßen und Plätzen		
Ziele und Maßnahmen	Straßenplanung und deren Umsetzung zur Sicherung der Verkehrsziele Bereitstellung eines flächendeckenden Straßennetzes		
Auftragsgrundlage	BauGB, NStrG, NKAG, Satzungen, VOB, VOL, Organbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gesamtlänge Straßen km	49,55	49,55	49,55
Kosten Produkt je Einwohner (€)	9,26	59,46	72,19
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	8,89	19,05	32,42
Kosten je km Straße/Weg (€)	657,79	4.232,09	5.245,21
Zuschussbedarf je km Straße/Weg (€)	631,41	1.356,21	2.355,20

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	141.656,53	142.500	143.200	152.600	155.500	148.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	1.307,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	142.963,53	142.500	143.200	152.600	155.500	148.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	2.066,59	3.000	2.500	2.600	2.700	2.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	27.309,77	50.400	92.500	60.500	60.500	60.500
16.	Abschreibungen *	162.161,07	156.300	164.900	174.400	171.400	171.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	191.537,43	209.700	259.900	237.500	234.600	234.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-48.573,90	-67.200	-116.700	-84.900	-79.100	-86.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-48.573,90	-67.200	-116.700	-84.900	-79.100	-86.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.573,90	-67.200	-116.700	-84.900	-79.100	-86.200

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 7.000 €, Verkehrszeichen u. ä. 1.500 €, Verkehrsberuhigungsmaßnahmen 1.000 €, Totholzentsorgung/Buschbeseitigung 3.000 €, Grabenräumungen 1.500 €, Bankette fräsen 500 €, Reparatur Rad-/Gehwege 1.000 €, Splittarbeiten Landkreis 7.000 €, Wartung/Reparatur Brunnenanlage Am Brink 1.000 €
Pflege von Grünanlagen in Ortsdurchfahrt Selsingen u. a. Arbeiten durch Dritte 15.000 €, Ausbesserung Karl-Bornemann-Weg u. a. 4.000 €, Instandsetzung Natursteinpflaster Haaßeler Straße 2.500 €, Instandsetzung Gehweg Raiffeisenstraße 15.000 €, Umsetzung Verkehrsberuhigungsmaßnahmen Lavenstedter Weg und Lavenstedt/Eitzte/Eitzmühlen 17.000 €, Pauschale für sonstige Einzelmaßnahmen 12.000 €

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 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3654200002 Sanierung Kindergarten Haaßel						
541300.787200 Aufpflasterung Straße, Parkplatz	33.649,47	500	33.149,47	0	0	0
= Saldo	-33.649,47	-500	-33.149,47	0	0	0
5222001402 Baugebiet NEU II						
541300.689100 Preisanteil Regenrückhaltung	10.600,00	0	0,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung	16.000,00	0	0,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	97.200,00	0	0,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	54.000,00	0	0,00	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	16.000,00	0	0,00	0	0	0
541300.787200 Baustraße	130.000,00	0	0,00	0	0	0
541300.787200 Regenrückhaltung	20.000,00	0	0,00	0	0	0
541300.787200 Straßenentwässerung	120.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-76.200,00	0	0,00	0	0	0
5222001403 Baugebiet Eckerkamp II						
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung	70.000,00	17.500	0,00	0	0	0
541300.689100 Preisanteil Regenrückhaltung	20.000,00	5.000	0,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	30.000,00	7.500	0,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	100.000,00	25.000	0,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	230.000,00	57.500	0,00	0	0	0
541300.787200 Straßenendausbau	230.000,00	0	0,00	0	0	0
541300.787200 Straßenentwässerung	70.000,00	70.000	0,00	0	0	0
541300.787200 Baustraße	100.000,00	100.000	0,00	0	0	0
= Saldo	50.000,00	-57.500	0,00	0	0	0
5223000002 Baugebiet Eckerhof						
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straße	30.937,15	4.100	22.737,15	0	0	0
= Saldo	30.937,15	4.100	22.737,15	0	0	0
5223000003 Baugebiet Im Alten Felde						
541300.689100 Erschließungsbeitrag Endausbau Straßen	-152.915,83	0	-152.915,83	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag für Straßengrund	25.426,12	0	25.426,12	0	0	0
541300.689100 Preisanteil Regenrückhaltung	2.626,22	0	2.626,22	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag für Baustraße	41.340,18	0	41.340,18	0	0	0
541300.787200 Endausbau Straßen	219.347,29	1.500	217.847,29	0	0	0
= Saldo	112.277,99	-1.500	113.777,99	0	0	0
5223000005 Baugebiet Am Lavenstedter Weg						
541300.689100 Erschließungsbeitrag Regenrückhaltung	10.300,00	0	0,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung	20.700,00	0	6.000,00	0	0	0
541300.689100 Anzahlungen Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	0,00	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 Regenrückhaltung	0,00	0	0,00	0	0	0
541300.787200 Straßenentwässerung	0,00	0	0,00	0	0	0
541300.787200 Straßenendausbau	220.000,00	0	0,00	0	0	0
541300.787200 Baustraße	90.000,00	0	60.000,00	0	0	0
541300.787200 AiB Straßenentwässerung	0,00	0	0,00	0	0	0
541300.787200 Regenrückhaltung	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-137.000,00	0	-46.300,00	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 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
5413000001 Kleinere Tiefbaumaßnahmen bis 2013						
541300.689100 Ausbaubeiträge, Ablauf Stundungen Altfälle	8.137,89	0	8.237,89	0	0	0
= Saldo	8.137,89	0	8.237,89	0	0	0
5413000003 Straßenausbau Hellhof						
541300.689100 Ausbaubeiträge	39.166,53	0	39.166,53	0	0	0
541300.787200 Ausbau Hellhof	167.436,83	0	165.936,83	0	0	0
= Saldo	-62.481,75	0	-60.981,75	0	0	0
5413000005 Brunnenstraße/Platzgestaltung Haaßel						
541300.787200 Tiefbaumaßnahmen Gehwege/Plätze, Restkosten	108.450,93	0	108.450,93	0	0	0
= Saldo	-36.460,93	0	-36.460,93	0	0	0
5413000008 Hempstraße/Platzgestaltung Granstedt						
541300.787200 Straße und Platzgestaltung, Restkosten	107.206,34	0	107.206,34	0	0	0
= Saldo	-35.616,34	0	-35.616,34	0	0	0
5413001401 Gehweg Bahnhofstraße/Am Bahnhof						
541300.689100 Anzahlung Beiträge Bahnhofstraße	0,00	0	0,00	0	0	0
541300.689100 Beiträge Verlängerung Bahnhofstraße	1.500,00	0	1.500,00	0	0	0
541300.787200 Verlängerung Gehweg Bahnhofstraße/Am Bahnhof	5.761,40	0	5.761,40	0	0	0
= Saldo	-4.261,40	0	-4.261,40	0	0	0
5413001402 Gehweg Brunnenstraße Haaßel						
541300.787200 Teilerneuerung Gehweg Brunnenstraße	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000	0,00	0	0	0
5413001403 Zaun Löschteich Eitzter Straße Lavenstedt						
541300.787200 Zaun "Löschteich" neben der Eitzter Straße	7.459,75	0	7.459,75	0	0	0
= Saldo	-7.459,75	0	-7.459,75	0	0	0
5413001601 Haaßeler Straße Selsingen						
541300.681100 Zuweisung vom Land	290.000,00	290.000	0,00	0	0	0
541300.689100 Ausbaubeiträge	45.000,00	45.000	0,00	0	0	0
541300.787200 Ausbau Fahrbahn, Straßenentwässerung und Gehwege	460.000,00	460.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-125.000,00	-125.000	0,00	0	0	0
5713000001 Gewerbegebiet Haaßeler Kamp						
541300.689100 Preisanteil für Regenrückhaltung	2.014,14	0	814,14	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag für Straßengrund	22.222,09	0	19.322,09	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 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
541300.689100 Erschließungsbeitrag für Straße	64.897,36	0	54.697,36	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag für Straßenentwässerung	20.789,26	0	18.689,26	0	0	0
= Saldo	117.015,02	0	100.615,02	0	0	0
5732000003 Umbau Dorfgemeinschaftshaus Granstedt						
541300.681100 Zuweisung Land Aufpflasterung	3.200,00	0	3.200,00	0	0	0
541300.787200 Aufpflasterung Straße	8.000,00	0	8.000,00	0	0	0
= Saldo	-4.800,00	0	-4.800,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-214.561,59	-190.400	16.338,41	0	0	0

5413000001.10 (541300.787200) Gehweg Haaßel, Reststrecke
Material, Verlegung in Eigenleistung.

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542300	Kreisstraßen

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5423000000 Kreisstraßen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau und Unterhaltung von Geh- und Radwegen an Kreisstraßen		
Ziele und Maßnahmen	Gewährleistung der Verkehrssicherheit		
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen mit Landkreis		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	542	Kreisstraßen	
Produkt	542300	Kreisstraßen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	2.000
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	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	2.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	-2.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	-2.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	-2.000

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542300	Kreisstraßen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5423001501 Radweg Selsingen-Ohrel						
542300.781200 Zuweisung an Landkreis	100.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-100.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-100.000,00	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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5453000000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Straßenreinigung an sehr vielbefahrenen Straßen Bau, Unterhaltung, Betrieb der Straßenbeleuchtung		
Ziele und Maßnahmen	Gewährleistung der Verkehrssicherheit		
Auftragsgrundlage	NStrG, NKAG, Straßenausbaubeitragssatzung		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl Straßenlampen	604,00	606,00	606,00
Kosten Produkt je Einwohner (€)	9,53	14,29	15,69
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	9,49	12,22	13,39
Stromkosten je Straßenlampe (€)	53,38	54,05	0,00
Unterhaltungskosten je Straßenlampe (€)	13,58	16,22	0,00

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	6.775,14	7.200	8.100	27.500	27.500	27.800
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	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.935,14	7.300	8.300	27.700	27.700	28.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	33.536,43	41.000	41.000	31.000	31.000	31.000
16.	Abschreibungen *	6.546,12	9.400	15.500	19.100	19.700	20.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	40.082,55	50.400	56.500	50.100	50.700	51.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-33.147,41	-43.100	-48.200	-22.400	-23.000	-23.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-33.147,41	-43.100	-48.200	-22.400	-23.000	-23.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.147,41	-43.100	-48.200	-22.400	-23.000	-23.500

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 8.000 €

545300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Strom 23.000 €

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

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

545300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5222001402 Baugebiet NEU II						
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	10.800,00	0	0,00	0	0	0
545300.787200 Straßenbeleuchtung	12.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.200,00	0	0,00	0	0	0
5222001403 Baugebiet Eckerkamp II						
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	30.000,00	7.500	0,00	0	0	0
545300.787200 Straßenbeleuchtung	30.000,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-2.500	0,00	0	0	0
5223000003 Baugebiet Im Alten Felde						
545300.689100 Erschließungsbeitrag für Straßenbeleuchtung	-15.819,59	0	-15.819,59	0	0	0
= Saldo	5.146,58	0	5.146,58	0	0	0
5223000005 Baugebiet Am Lavenstedter Weg						
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	12.000,00	0	3.000,00	0	0	0
545300.689100 Anzahlungen Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	0,00	0	0,00	0	0	0
545300.787200 Straßenlampen	21.500,00	0	5.000,00	0	0	0
545300.787200 AiB Straßenlampen	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-9.500,00	0	-2.000,00	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 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
5453000001 Ergänzung Straßenbeleuchtung bis 2013						
545300.689100 Ausbaubeiträge, Ablauf Stundungen Altfälle	2.456,70	0	2.456,70	0	0	0
= Saldo	2.456,70	0	2.456,70	0	0	0
5453001401 Ergänzung Straßenbeleuchtung 2014						
545300.681100 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0,00	0	0	0
545300.787200 Erneuerung/Ergänzung einzelner Lampen	1.941,12	0	1.941,12	0	0	0
= Saldo	-1.941,12	0	-1.941,12	0	0	0
5453001402 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf Energiesparlampen						
545300.681100 Zuweisung vom Land	52.000,00	26.000	26.000,00	0	0	0
545300.787200 Umrüstung auf Energiesparlampen	300.000,00	150.000	150.000,00	0	0	0
= Saldo	-248.000,00	-124.000	-124.000,00	0	0	0
5453001501 Ergänzung Straßenbeleuchtung 2015						
545300.787200 Erneuerung/Ergänzung einzelner Lampen	3.000,00	0	3.000,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	-3.000,00	0	0	0
5453001502 Straßenbeleuchtung Raiffeisenstraße						
545300.787200 Straßenbeleuchtung Raiffeisenstraße/Fischerteich	8.600,00	8.600	0,00	0	0	0
= Saldo	-8.600,00	-8.600	0,00	0	0	0
5453001601 Ergänzung Straßenbeleuchtung 2016						
545300.787200 Erneuerung/Ergänzung einzelner Lampen	15.000,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	-3.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-279.637,84	-138.100	-123.337,84	0	0	0

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5511000000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Öffentliche Grünflächen Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen		
Ziele und Maßnahmen	Bereitstellung, Erhaltung und Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Freizeit- und Erholungsanlagen		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,37	5,05	5,42
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,37	3,69	4,08

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	4.809,07	4.800	4.800	4.800	4.700	4.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.809,07	4.800	4.800	4.800	4.700	4.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	3.178,41	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.655,77	5.500	7.100	5.600	5.600	5.600
16.	Abschreibungen *	7.461,55	7.300	7.300	7.300	7.300	6.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	0	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.295,73	17.800	19.500	18.100	18.200	17.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-7.486,66	-13.000	-14.700	-13.300	-13.500	-13.400
22.	außerordentliche Erträge	40,51	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	40,51	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-7.446,15	-13.000	-14.700	-13.300	-13.500	-13.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.446,15	-13.000	-14.700	-13.300	-13.500	-13.400

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 €, Beitrag
Forstbetriebsgemeinschaft 100 €, Entfernung Tannnen u. a. beim Pflanzstreifen neben K 118 1.500 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

551100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft 50 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5511000004 Millenniumwald, Wege, Hütte						
551100.787200 Wege u. ä.	26.098,15	300	-250,00	0	0	0
= Saldo	-26.098,15	-300	250,00	0	0	0
5511001501 Erwerb Restflächen Greven Worth						
551100.782100 Kauf einer Restfläche	1.100,00	100	1.000,00	0	0	0
= Saldo	-1.100,00	-100	-1.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-27.198,15	-400	-750,00	0	0	0

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5523000000 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung von Gewässern, Gräben und Regenrückhaltebecken Beiträge an Unterhaltungsverbände		
Ziele und Maßnahmen	Geordnete Ableitung anfallenden Oberflächenwassers		
Auftragsgrundlage	Satzung Wasser- und Bodenverbände, Mitgliedschaft		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kosten Produkt je Einwohner (€)	9,34	9,41	9,22
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	9,34	9,41	9,22

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	847,50	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 *	32.031,16	32.200	32.200	33.000	33.500	34.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.878,66	33.200	33.200	34.000	34.500	35.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-32.878,66	-33.200	-33.200	-34.000	-34.500	-35.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-32.878,66	-33.200	-33.200	-34.000	-34.500	-35.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.878,66	-33.200	-33.200	-34.000	-34.500	-35.000

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

552300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
-

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

552300 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Beitrag an den Unterhaltungsverband Obere Oste 31.900 € und an Wasser- und Bodenverbände 300 €

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5533800000 Bestattungswesen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung und Betrieb der Friedhöfe Unterhaltung und Betrieb der Kapellen und Leichenhallen		
Ziele und Maßnahmen	Gewährleistung einer würdevollen Friedhofsinfrastruktur Vorhalten ausreichender Bestattungsplätze		
Auftragsgrundlage	BestattG, NKAG, Friedhofssatzung		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kosten Produkt je Einwohner (€)	4,43	9,87	8,92
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	4,43	7,09	6,83

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	9.714,24	9.800	7.500	7.500	7.500	7.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.714,24	9.800	7.500	7.500	7.500	7.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	16.530,30	17.800	17.100	14.200	14.200	14.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	15.610,66	17.000	15.000	5.000	5.000	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.140,96	34.800	32.100	19.200	19.200	19.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-22.426,72	-25.000	-24.600	-11.700	-11.700	-11.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-22.426,72	-25.000	-24.600	-11.700	-11.700	-11.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.426,72	-25.000	-24.600	-11.700	-11.700	-11.700

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. 5.000 €, Sanierung Innendecke 10.000 €.

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5533801401 Ausbaubeitrag Hellhof für Friedhof						
553380.781800 Übernahme Ausbaubeitrag Hellhof für Friedhofsfläche	11.000,00	0	8.847,97	0	0	0
= Saldo	-11.000,00	0	-8.847,97	0	0	0
5533801402 Friedhofsweg Haaßel						
553380.681200 Zuweisung vom Landkreis	2.300,00	0	2.300,00	0	0	0
553380.787100 Befestigung Friedhofsweg Haaßel	3.901,35	0	3.901,35	0	0	0
= Saldo	-1.601,35	0	-1.601,35	0	0	0
5533801403 Friedhofsweg Selsingen						
553380.787100 Südlicher Friedhofsweg Selsingen	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	-5.000,00	0	0	0
5533801601 Abfallbucht Friedhof Selsingen						
553380.787100 Neu Abfallbucht	3.800,00	3.800	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.800,00	-3.800	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-21.401,35	-3.800	-15.449,32	0	0	0

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5553000000 Förderung der Land- und Forstwirtschaft		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen		
Ziele und Maßnahmen	Erhaltung der Bausubstanz und des Gebrauchswertes der landwirtschaftlichen Infrastruktur		
Auftragsgrundlage	NKomVG, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gesamtlänge Wirtschaftswege in km	39,01	39,01	39,01
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,95	13,01	13,17
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,95	11,14	11,06
Kosten je km Wirtschaftsweg (€)	85,29	1.176,62	1.215,07
Zuschussbedarf je km Wirtschaftsweg (€)	85,29	1.007,43	1.020,25

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	6.438,56	6.600	7.600	7.600	7.600	6.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.438,56	6.600	7.600	7.600	7.600	6.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.326,97	34.500	34.500	30.500	30.500	30.500
16.	Abschreibungen *	11.174,58	11.400	12.900	12.900	12.900	11.000
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	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.501,55	45.900	47.400	43.400	43.400	41.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-8.062,99	-39.300	-39.800	-35.800	-35.800	-34.900
22.	außerordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-8.062,99	-39.300	-39.800	-35.800	-35.800	-34.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.062,99	-39.300	-39.800	-35.800	-35.800	-34.900

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 €, Unterhaltung Brücken 2.500 €, Anpflanzungen an Wegeseitenräumen 2.000 €
Erstattung von Unterhaltungsaufwendungen an örtliche Jagdgenossenschaften 10.000 € (Selsingen, Granstedt, Haaßel und Parnewinkel je
2.500 €). Pauschale für Einzelmaßnahmen 10.000 €

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 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5553000003 Erholungsbezogenen Platzgestaltungen an Wegen in Lavenstedt						
555300.783120 Sammelposten Ausstattung der Plätze	1.130,50	0	1.130,50	0	0	0
555300.787200 Tiefbau Erholungsbezogene Plätze, Restkosten	374,85	0	374,85	0	0	0
= Saldo	-1.505,35	0	-1.505,35	0	0	0
5553000006 Lichtzeichenanlage Parnewinkel						
555300.681100 Zuweisung vom Land für Lichtzeichenanlage *	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
5553001401 Weg Zum Balkenfelde, Granstedt						
555300.681800 Zuschüsse	2.500,00	0	0,00	0	0	0
555300.689100 Beiträge u. ä.	27.900,00	0	0,00	0	0	0
555300.787200 Teilausbau Zum Balkenfelde	40.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-9.600,00	0	0,00	0	0	0
5553001402 Kötnerdamm, Selsingen						

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	

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
555300.681800 Zuschüsse	7.000,00	0	0,00	0	0	0
555300.689100 Beiträge u. ä.	7.000,00	0	0,00	0	0	0
555300.787200 Teilausbau Kötnerdamm	20.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-17.105,35	0	-1.505,35	0	0	0

5553000006.4 (555300.681100) Zuweisung vom Land für Lichtzeichenanlage
Restzahlung Zuweisung vom Land.

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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,30	1,53	1,61
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,30	1,53	1,61

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.066,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	Abschreibungen	364,58	1.400	1.800	3.300	4.000	4.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.431,45	5.400	5.800	7.300	8.000	8.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.431,45	-5.400	-5.800	-7.300	-8.000	-8.700
22.	außerordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.431,45	-5.400	-5.800	-7.300	-8.000	-8.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.431,45	-5.400	-5.800	-7.300	-8.000	-8.700

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

571300 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

-

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

571300 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

-

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 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5713000001 Gewerbegebiet Haaßeler Kamp						
571300.682100 Verkauf von Gewerbeflächen	241.298,01	0	205.898,01	0	0	0
= Saldo	237.065,95	0	201.665,95	0	0	0
5713001401 Hinweisschilder im Ortskern						
571300.783120 Sammelposten	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	-3.000	0,00	0	0	0
5713001402 Neues Gewerbegebiet						
571300.782100 Grunderwerb	200.000,00	200.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-200.000,00	-200.000	0,00	0	0	0
5713001403 KMU Förderung 2014						
571300.781200 KMU-Förderung, Anteil an Landkreis	6.250,00	0	6.250,00	0	0	0
= Saldo	-6.250,00	0	-6.250,00	0	0	0
5713001501 KMU Förderung 2015						
571300.781200 KMU-Förderung, Anteil an Landkreis	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	-5.000,00	0	0	0
5713001601 KMU Förderung 2016						
571300.781200 KMU-Förderung, Anteil an Landkreis	2.500,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.500,00	-5.000	0,00	0	0	0
5713001602 Weihnachtsbeleuchtung						

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
571300.781800 Förderung für Weihnachtsbeleuchtung	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	10.315,95	-218.000	190.415,95	0	0	0

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5733000000 Bauhof		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung gemeindlicher Anlagen und Einrichtungen Servicedienste		
Ziele und Maßnahmen	Wirtschaftliche Unterhaltung und Pflege gemeindlicher Gebäude, Straßen, Grünanlagen und sonstiger Einrichtungen		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Dienstanweisung		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kosten Produkt je Einwohner (€)	60,21	70,54	78,14
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	41,60	52,08	58,11

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.103,78	2.100	2.100	1.300	1.100	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 *	65.399,00	56.000	58.000	58.000	60.000	60.000
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	558,71	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	68.061,49	58.100	60.100	59.300	61.100	60.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	175.650,48	182.900	207.400	211.900	216.400	221.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	35.853,04	36.000	36.500	34.000	34.500	35.000
16.	Abschreibungen *	27.182,95	29.200	36.700	38.200	38.100	36.500
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 *	428,88	700	700	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	239.115,35	248.800	281.300	284.800	289.700	293.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-171.053,86	-190.700	-221.200	-225.500	-228.600	-233.200
22.	außerordentliche Erträge	100,00	7.000	12.000	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	100,00	7.000	12.000	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-170.953,86	-183.700	-209.200	-225.500	-228.600	-233.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-170.953,86	-183.700	-209.200	-225.500	-228.600	-233.200

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. 20.000 € 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 150 Euro ohne UST

Anschaffung Kleingeräte 600 €

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	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5733001401 Kleinere Beschaffungen Bauhof 2014						
573300.683110 Verkauf versch. Altgeräte	100,00	0	100,00	0	0	0
573300.783110 Motorsense mit Zubehör	1.370,00	0	1.370,00	0	0	0
573300.783120 Sammelposten	2.599,33	0	2.599,33	0	0	0
= Saldo	-3.869,33	0	-3.869,33	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
5733001402 Laubverladegerät						
573300.783110 Laubverladegerät	3.790,15	0	3.790,15	0	0	0
= Saldo	-3.790,15	0	-3.790,15	0	0	0
5733001403 Mehrzweckfahrzeug und Anbaugeräte						
573300.683110 Verkauf altes Hansa-Fahrzeug	9.000,00	9.000	0,00	0	0	0
573300.783110 Kommunalfahrzeug, Ersatz Hansa-Fahrzeug	95.000,00	95.000	0,00	0	0	0
573300.783110 Vario Schneepflug für Mehrzweckfahrzeug, Ersatz	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0
573300.783110 Frontkehrmaschine für Mehrzweckfahrzeug, Ersatz	11.000,00	11.000	0,00	0	0	0
573300.783110 Heckanbaustreuer	8.000,00	8.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-111.000,00	-111.000	0,00	0	0	0
5733001501 Kleininvestitionen Bauhof 2015						
573300.783120 Sammelposten	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
5733001502 Pritschenwagen						
573300.683110 Verkauf alten VW-Transporter	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0
573300.783110 Pritschenwagen, Ersatz VW-Transporter	29.000,00	29.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-27.500,00	-27.500	0,00	0	0	0
5733001601 Kleininvestitionen Bauhof 2016						
573300.783120 Sammelposten	10.000,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-2.000	0,00	0	0	0
5733001602 Rasenmäher						
573300.683110 Verkauf alten Rider-Frontmäher	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0
573300.783110 Aufsitzrasenmäher, zusätzlich	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0
573300.783110 Rider-Frontmäher, Ersatz	15.000,00	15.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-17.500,00	-17.500	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-175.659,48	-158.000	-7.659,48	0	0	0

Teilhaushalt 4

Ordnungs- und Sozialamt

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

31 Soziale Hilfen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

42 Sportförderung

53 Ver- und Entsorgung

57 Wirtschaft und Tourismus

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Amt IV

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.066,31	900	900	900	900	900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	17.184,18	26.200	27.400	28.200	27.600	26.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	5.273,25	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	23.523,74	31.700	32.900	33.700	33.100	32.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	18.568,37	16.700	20.500	21.000	21.500	22.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.557,21	68.100	68.600	54.000	54.000	54.000
16.	Abschreibungen	35.732,46	46.700	45.100	47.200	48.100	45.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.030,00	1.900	2.900	2.900	2.900	2.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	185,41	400	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	98.073,45	133.800	137.500	125.500	126.900	124.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-74.549,71	-102.100	-104.600	-91.800	-93.800	-92.600
22.	außerordentliche Erträge	955,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	955,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-73.594,71	-102.100	-104.600	-91.800	-93.800	-92.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.594,71	-102.100	-104.600	-91.800	-93.800	-92.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.691,31	900	900	0	900	900	900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.151,13	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	4.397,23	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	115,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.354,67	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	17.777,24	16.700	20.500	0	21.000	21.500	22.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	44.926,58	68.100	68.600	0	54.000	54.000	54.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.030,00	1.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	185,41	400	400	0	400	400	400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.919,23	87.100	92.400	0	78.300	78.800	79.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-56.564,56	-81.600	-86.900	0	-72.800	-73.300	-73.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	346.500	345.500	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	208.500	208.500	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	840,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	840,00	555.000	554.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	210.845,40	414.500	234.700	0	50.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.384,89	9.800	6.000	0	2.000	2.000	2.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	18.451,29	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	263.681,58	424.300	240.700	0	52.000	2.000	2.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-262.841,58	130.700	313.300	0	-52.000	-2.000	-2.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-319.406,14	49.100	226.400	0	-124.800	-75.300	-75.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-319.406,14	49.100	226.400	0	-124.800	-75.300	-75.800

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126400	Brandschutz

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1264000000 Brandschutz		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterstützung der Samtgemeinde durch Bereitstellung von Räumlichkeiten und Zuweisungen für Investitionen		
Ziele und Maßnahmen	Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes		
Auftragsgrundlage	Organbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV		
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	2,61	2,89
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,00	1,30	1,28

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	3.944,29	4.600	5.800	6.800	6.200	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	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.944,29	4.600	5.800	6.800	6.200	5.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	7.508,53	9.200	10.400	11.200	10.900	10.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.508,53	9.200	10.400	11.200	10.900	10.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-3.564,24	-4.600	-4.600	-4.400	-4.700	-5.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.564,24	-4.600	-4.600	-4.400	-4.700	-5.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.564,24	-4.600	-4.600	-4.400	-4.700	-5.100

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126400	Brandschutz

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

126400 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibung Feuerwehrgerätehäuser.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1264000002 Anbau/Umbau Feuerwehrgerätehaus Haaßel						
126400.787100 Anbau/Umbau Haaßel	-88.333,61	0	-88.333,61	0	0	0
126400.787100 Außenanlagen u. Platzgestaltung	40.196,09	500	39.696,09	0	0	0
= Saldo	-57.988,36	-500	-57.488,36	0	0	0
1264000004 TSF Lavenstedt						
126400.781200 Zuweisung an Samtgemeinde	18.451,29	0	18.451,29	0	0	0
= Saldo	-18.451,29	0	-18.451,29	0	0	0
1264001401 Anbau/Umbau Feuerwehrgerätehaus Parnewinkel						
126400.681100 Zuweisung Land	128.000,00	128.000	0,00	0	0	0
126400.787100 Anbau/Umbau Parnewinkel	186.000,00	175.000	10.000,00	0	0	0
126400.787100 Außenanlagen	34.500,00	30.000	4.000,00	0	0	0
126400.787100 AiB Anbau/Umbau Parnewinkel	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-92.500,00	-77.000	-14.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-168.939,65	-77.500	-89.939,65	0	0	0

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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,50	0,54	0,61
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,26	0,31	0,39

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	840,00	800	800	800	800	800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	840,00	800	800	800	800	800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.393,40	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
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	400	400	400	400	400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.763,40	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-923,40	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-923,40	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-923,40	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	3621000000 Jugendarbeit		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Jugendaustausch Ferienprogramme u. dgl.		
Ziele und Maßnahmen	Verbesserung der freizeitpädagogischen Angebote in der Ferienzeit für Daheimgebliebene Beitrag zur Verkehrssicherheit, Gewalt- und Suchtprävention		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV		
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,19	0,43	0,69
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,19	0,43	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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	660,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	660,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-660,00	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-660,00	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-660,00	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

362100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschüsse an Kirchengemeinde für Fahrten mit Jugendlichen aus der Gemeinde 1.500 €, Jugendarbeit der Flüchtlingshilfe 1.000 €

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 (Spielkreis Selsingen)	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	3654000000 Tageseinrichtungen für Kinder(Spielkreis Selsingen)		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Vorhaltung von Räumlichkeiten sowie der Einrichtung für Spielkreiszwecke		
Ziele und Maßnahmen	Vorhaltung eines ausreichenden Betreuungsangebotes zur Stärkung der Persönlichkeit der Kinder Vermittlung von sozialverantwortlichen Handeln und Tätigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude bei möglichst niedriger Gebührenhöhe		
Auftragsgrundlage	Hauptsatzung Samtgemeinde Vertragsvereinbarungen zwischen Samtgemeinde, Gemeinde und Landkreis		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV		
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,02	0,00	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,01	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 (Spielkreis Selsingen)	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	129,29	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	129,29	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	84,14	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	970,58	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.054,72	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-925,43	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	955,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	955,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	29,57	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	29,57	0	0	0	0	0

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

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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,15	10,86	10,28
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,02	5,73	5,25

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	9.568,66	18.100	18.100	18.100	18.100	17.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	483,15	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.051,81	18.100	18.100	18.100	18.100	17.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	325,35	400	400	400	400	400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.740,11	9.900	10.100	5.300	5.300	5.300
16.	Abschreibungen *	19.966,34	28.000	26.500	26.600	26.700	24.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.031,80	38.300	37.000	32.300	32.400	30.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-13.979,99	-20.200	-18.900	-14.200	-14.300	-12.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-13.979,99	-20.200	-18.900	-14.200	-14.300	-12.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.979,99	-20.200	-18.900	-14.200	-14.300	-12.900

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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

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

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

365410 341100 Mieten und Pachten

-

365410 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

-

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

365410 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Hausmeister Tätigkeiten.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365410 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Pauschale für Unvorhergesehenes 2.000 €, neue Tür Abstellraum 1.500 €, Anstrich Fenster im Altbau 3.400 €, Erneuerung 2 Fenster 1.100 €, Schallschutztür 800 €

365410 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

-

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 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3654100003 Parkplatz Kindergarten Selsingen						
365410.787100 Baukosten Parkplatz *	79.670,92	2.200	77.470,92	0	0	0
= Saldo	-79.670,92	-2.200	-77.470,92	0	0	0
3654101401 Beschaffungen Kindergarten Selsingen 2014						
365410.783120 Sammelposten	2.037,10	0	2.037,10	0	0	0
= Saldo	-2.037,10	0	-2.037,10	0	0	0
3654101402 Anbau Krippe Kindergarten Selsingen 2014						
365410.681100 Zuweisung vom Land für Krippe	115.500,00	115.500	115.500,00	0	0	0
365410.681200 Zuweisung Landkreis für Krippe	79.500,00	79.500	79.500,00	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 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
365410.681200 Zuweisung Landkreis für Ausstattung	22.500,00	22.500	22.500,00	0	0	0
365410.689100 Verwendung Infrastrukturzuschlag Krippen	195.000,00	195.000	195.000,00	0	0	0
365410.689100 Verwendung Infrastrukturzuschlag Ausstattung	7.500,00	7.500	7.500,00	0	0	0
365410.689100 Verwendung Infrastrukturzuschlag Spielgeräte	6.000,00	6.000	6.000,00	0	0	0
365410.783110 Vogelnestschaukel und Spielturm	6.000,00	0	0,00	0	0	0
365410.783110 Ausstattung Krippe	30.000,00	0	28.000,00	0	0	0
365410.783120 Sammelposten Krippe	0,00	0	0,00	0	0	0
365410.787100 Anbau Krippe	390.000,00	0	210.000,00	0	0	0
= Saldo	0,00	426.000	188.000,00	0	0	0
3654101501 Kleininvestitionen Kindergarten Selsingen 2015						
365410.783120 Sammelposten	500,00	0	500,00	0	0	0
= Saldo	-500,00	0	-500,00	0	0	0
3654101601 Kleininvestitionen Kindergarten Selsingen 2016						
365410.783110 Sicherheitsnetze Hochebene	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0
365410.783120 Sammelposten	2.500,00	500	0,00	0	0	0
= Saldo	-6.500,00	-4.500	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-88.708,02	419.300	107.991,98	0	0	0

3654100003.2 (365410.787100) Baukosten Parkplatz
Entwicklungspflege und Gewährleistungsabnahme.

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		
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,78	4,54	4,83
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,78	3,60	3,92

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	3.309,14	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.309,14	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.733,42	9.000	11.100	4.500	4.500	4.500
16.	Abschreibungen *	6.395,57	7.000	6.300	6.000	6.100	5.400
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	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.128,99	16.000	17.400	10.500	10.600	9.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-5.819,85	-12.700	-14.100	-7.200	-7.300	-6.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.819,85	-12.700	-14.100	-7.200	-7.300	-6.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.819,85	-12.700	-14.100	-7.200	-7.300	-6.600

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 2.000 €, Umbau 1 Toilette in Dusche 6.500 €, Trittschall und Teppich auf Hochebene 1.100 €

365420 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

-

365420 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
Pauschale für Spielsachen u. ä. 300 €, extra Anmeldungen 1.300 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365420 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Bilanzielle Abschreibungen.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3654200002 Sanierung Kindergarten Haaßel						
365420.787100 Sanierung Kindergarten	57.653,44	500	57.153,44	0	0	0
= Saldo	-84.873,06	-500	-84.373,06	0	0	0
3654201401 Beschaffungen Kindergarten Haaßel 2014						
365420.783120 Sammelposten	3.614,37	0	3.614,37	0	0	0
= Saldo	-3.614,37	0	-3.614,37	0	0	0
3654201501 Kleininvestitionen Kindergarten Haaßel 2015						
365420.783120 Sammelposten	500,00	0	0,00	0	0	0
365420.787100 Zaunerneuerung, teilweise	2.500,00	0	0,00	0	0	0
365420.787100 Schotterweg zum Geräteschuppen	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.500,00	-1.500	0,00	0	0	0
3654201601 Kleininvestitionen Kindergarten Haaßel 2016						
365420.783120 Sammelposten	2.500,00	500	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.500,00	-500	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-95.487,43	-2.500	-87.987,43	0	0	0

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	4244000000 Bäder		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau, Unterhaltung und Betrieb des Freibades		
Ziele und Maßnahmen	Ermöglichung von öffentlichem, beaufsichtigtem Badebetrieb Schul- und Vereinsschwimmen Erhaltung des Freizeitangebotes		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV		
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kosten Produkt je Einwohner (€)	10,63	12,93	13,14
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	10,59	12,87	13,08

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	126,31	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	232,80	200	200	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	359,11	200	200	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	18.083,16	16.200	20.000	20.500	21.000	21.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.147,95	27.700	25.600	22.600	22.600	22.600
16.	Abschreibungen *	449,13	1.300	1.300	2.700	3.800	3.800
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 *	185,41	400	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	37.865,65	45.600	47.300	46.200	47.800	48.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-37.506,54	-45.400	-47.100	-46.200	-47.800	-48.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-37.506,54	-45.400	-47.100	-46.200	-47.800	-48.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.506,54	-45.400	-47.100	-46.200	-47.800	-48.300

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 1.000 €

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

424400 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
Pauschale für Anschaffung von Arbeits- und Spielgeräten 500 €

424400 423100 Mieten und Pachten
Pacht Liegewiese und Parkplatz.

424400 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Strom 500 €, Versicherung 100 €, Sonstiges 100 €

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

424400 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Aufbereitungsmittel 4.600 €, Wasser 4.000 m³ 2.400 €, Abwasser 3.700 m³ 10.600 €, Wasseruntersuchungen 400 €

424400 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Untersuchung zu erforderlichen/möglichen Sanierungsmaßnahmen 3.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
4244001501 Kleininvestitionen Freibad 2015						
424400.783120 Sammelposten	800,00	0	800,00	0	0	0
= Saldo	-800,00	0	-800,00	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 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
4244001502 Sanierung Bad						
424400.787100 Evtl. Sanierungsmaßnahmen	75.000,00	25.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-75.000,00	-25.000	0,00	0	0	0
4244001601 Kleininvestitionen Freibad 2016						
424400.783120 Sammelkosten	2.500,00	500	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.500,00	-500	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-78.300,00	-25.500	-800,00	0	0	0

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5371000000 Abfallbeseitigung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bereitstellung von Containerplätzen		
Ziele und Maßnahmen	Ermöglichung ortsnahe Entsorgung von Altglas, Altpapier u. ä.		
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen zwischen Gemeinde und Dualem System		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV		
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-0,30	-0,31	-0,31

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	1.056,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.056,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	1.056,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	1.056,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.056,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

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

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

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

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5734000000 Märkte		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Märkte und Förderung ähnlicher Einrichtungen		
Ziele und Maßnahmen	Bereitstellung von Plätzen Betreiben attraktiver Märkte für Kunden und Marktbesucher		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Richtlinien		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV		
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kosten Produkt je Einwohner (€)	4,42	6,04	5,75
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	3,33	5,02	4,75

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	100,00	100	100	100	100	100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	3.734,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.834,10	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	159,86	100	100	100	100	100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.458,19	20.000	20.000	19.800	19.800	19.800
16.	Abschreibungen	442,31	1.200	600	700	600	600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.060,36	21.300	20.700	20.600	20.500	20.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-12.226,26	-17.700	-17.100	-17.000	-16.900	-16.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-12.226,26	-17.700	-17.100	-17.000	-16.900	-16.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.226,26	-17.700	-17.100	-17.000	-16.900	-16.900

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

573400 314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Zuschüsse zum Straßenfest.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

573400 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Standgelder und Nebenabgaben für Strom und Wasser/Abwasser 3.500 €.

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. 300 €.

573400 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
Abdeckungen für Kabel und Schläuche (Stolpergefahr) 300 €.

573400 423100 Mieten und Pachten
Miete Toilettenwagen 1.000 €, Miete Bühne 500 €.

573400 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Strom 1.700 €, Wasser 100 €, Müllabfuhr 200 €, Sonstiges 100 €, Markteröffnungen 300 €, Werbung 3.800 €, Straßenfest 9.300 € (einschl. Aktualisierung Logo), Sicherheitsservice 800 €, Gema-Gebühren 400 €, Entschädigungen Toilettennutzung versch. anderes 1.000 €, Baustromverteiler Vereinsmeile 200 €.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5734000001 Beschaffungen Märkte bis 2014						
573400.783120 Sammelposten	1.328,93	0	1.328,93	0	0	0
= Saldo	-4.506,23	0	-4.506,23	0	0	0
5734001601 Kleininvestitionen Märkte						
573400.783120 Sammelposten *	2.500,00	500	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.500,00	-500	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.006,23	-500	-4.506,23	0	0	0

5734001601.2 (573400.783120) Sammelposten
Pauschale.

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	2.404.994,74	2.511.700	2.651.400	2.709.600	2.760.600	2.823.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.519,00	55.500	54.000	55.300	56.600	57.900
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	6.637,64	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.241,80	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.466.393,18	2.571.200	2.710.400	2.768.900	2.821.200	2.885.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	429,18	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.353,14	8.800	7.900	7.000	6.000	5.300
18.	Transferaufwendungen	1.967.542,00	1.965.300	2.072.900	2.137.200	2.147.200	2.187.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.991.324,32	1.977.100	2.080.800	2.147.200	2.156.200	2.195.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	475.068,86	594.100	629.600	621.700	665.000	689.800
22.	außerordentliche Erträge	142,26	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	142,26	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	475.211,12	594.100	629.600	621.700	665.000	689.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	475.211,12	594.100	629.600	621.700	665.000	689.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.426.016,86	2.511.700	2.651.400	0	2.709.600	2.760.600	2.823.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.519,00	55.500	54.000	0	55.300	56.600	57.900
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	6.204,64	4.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2,48	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.483.742,98	2.571.200	2.710.400	0	2.768.900	2.821.200	2.885.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	23.840,27	8.800	7.900	0	7.000	6.000	5.300
15.	Transferauszahlungen	1.990.610,00	1.965.300	2.072.900	0	2.137.200	2.147.200	2.187.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.014.450,27	1.977.100	2.080.800	0	2.147.200	2.156.200	2.195.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	469.292,71	594.100	629.600	0	621.700	665.000	689.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-2.300,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	70.416,89	-167.100	-173.400	0	65.900	76.900	30.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.116,89	-167.100	-173.400	0	65.900	76.900	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	68.116,89	-167.100	-173.400	0	65.900	76.900	30.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	537.409,60	427.000	456.200	0	687.600	741.900	719.800
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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- 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	20.780,42	21.700	22.600	0	23.500	21.000	18.100
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-20.780,42	-21.700	-22.600	0	-23.500	-21.000	-18.100
37.	Finanzmittelveränderung	516.629,18	405.300	433.600	0	664.100	720.900	701.700

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	6112000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		
Ziele und Maßnahmen	Erzielung von Einnahmen geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft		
Auftragsgrundlage	Haushaltssatzung, GewStG, GrStG, Hundesteuersatzung		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt II		
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Angemeldete Hunde	308,00	310,00	315,00
Kosten Produkt je Einwohner (€)	563,98	558,07	576,64
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-136,16	-170,65	-175,69

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben *	2.404.994,74	2.511.700	2.651.400	2.709.600	2.760.600	2.823.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	51.519,00	55.500	54.000	55.300	56.600	57.900
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 *	4.584,75	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 *	3.241,80	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.464.340,29	2.570.200	2.708.400	2.767.900	2.820.200	2.884.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	429,18	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	17.222,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18.	Transferaufwendungen *	1.967.542,00	1.965.300	2.072.900	2.137.200	2.147.200	2.187.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.985.193,93	1.968.300	2.075.900	2.140.200	2.150.200	2.190.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	479.146,36	601.900	632.500	627.700	670.000	694.100
22.	außerordentliche Erträge	142,26	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	142,26	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	479.288,62	601.900	632.500	627.700	670.000	694.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	479.288,62	601.900	632.500	627.700	670.000	694.100

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

Erläuterungen zu 1. Steuern und Abgaben

611200 301100 Grundsteuer A

Geschätzt nach Ergebnis des Vorjahres und den bisher festgesetzten Zahlungen, 74.000 €, geschätzte Nachzahlungen 0 €

611200 301200 Grundsteuer B

Geschätzt nach Ergebnis des Vorjahres und den bisher festgesetzten Zahlungen 485.000 €, Nach- u. Neuveranlagungen 5.000 €

611200 301300 Gewerbesteuer

Bisher festgesetzte Vorauszahlungen 721.000 €, Nachzahlungen 0 €, Rückzahlungen 0 €, abzüglich Sicherheit wegen hoher VZ im Einzelfall - 21.000 €, 700.000 €

611200 302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Ergebnis Vorjahr +5,0 % lt. Orientierungsdaten, -1,0 % Sicherheit, 1.289.000 €

611200 302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ergebnis Vorjahr +3,9 % lt. Orientierungsdaten, -0,9 % Sicherheit, 90.400 €

611200 303100 Vergnügungssteuer

-

611200 303200 Hundesteuer

Bisherige Steuerfestsetzungen, 8.000 €

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

611200 313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV

Zuweisung der Samtgemeinde für den Ausgleich Sportstättenförderung 55.500 €

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 700.000 € * 100 / Hebesatz * 69 % = 127.200 €

611200 437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV

-

611200 437210 Kreisumlage

Kreisumlage 49,75 % auf Steuerkraftmesszahl von 2.155.801 € = 1.072.511 €, 2017 ff. wurden 49,75 % zugrunde gelegt.

611200 437220 Samtgemeindeumlage

Samtgemeindeumlage 40,5 % auf Steuerkraftmesszahl von 2.155.801 € = 873.099 €, 2017 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	NGO, GemHKVO, BGB, Verträge		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt II		
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,94	5,10	12,67
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,36	4,82	12,11

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktbereich 1	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich 2	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	612200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	2.052,89	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.052,89	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	6.130,39	5.800	4.900	4.000	3.000	2.300
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.130,39	8.800	4.900	7.000	6.000	5.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-4.077,50	-7.800	-2.900	-6.000	-5.000	-4.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.077,50	-7.800	-2.900	-6.000	-5.000	-4.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.077,50	-7.800	-2.900	-6.000	-5.000	-4.300

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 1.000 €.

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 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5222001402 Baugebiet NEU II						
612200.689100 Infrastrukturzuschlag	60.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	60.000,00	0	0,00	0	0	0
5222001403 Baugebiet Eckerkamp II						
612200.689100 Infrastrukturzuschlag	120.000,00	30.000	0,00	0	0	0
= Saldo	120.000,00	30.000	0,00	0	0	0
5223000002 Baugebiet Eckerhof						
612200.689100 Infrastrukturzuschlag						
Bauplätze	0,00	5.100	0,00	0	0	0
= Saldo	30.675,36	5.100	20.475,36	0	0	0
5223000003 Baugebiet Im Alten Felde						
612200.689100 Infrastrukturzuschlag Bauplätze	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	144.443,32	0	144.443,32	0	0	0
5223000005 Baugebiet Am Lavenstedter Weg						
612200.689100 Infrastrukturzuschlag						
Bauplätze	59.100,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	76.500,00	0	17.400,00	0	0	0
6122000001 Verwendung Infrastrukturzuschlag						
612200.689100 Verwendung						
Infrastrukturzuschlag für Maßnahmen	208.500,00	-208.500	0,00	0	0	0
= Saldo	208.500,00	-208.500	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	640.118,68	-173.400	182.318,68	0	0	0

Stellenplan

STELLENPLAN: Beamte, Beschäftigte

(ohne geringfügig Beschäftigte)

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Aufwands- entschädig. Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2016			Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.15	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	3,5			3	3	

Investitionsprogramm

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE 2016 -Euro-	Planung 2017 -Euro-	Planung 2018 -Euro-	Planung 2019 -Euro-	Bisher bereit gestellt 2016 -Euro-	Gesamt Inv. 2016 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1111201401 Aushangkästen									
111120.783120 Sammelposten	1.522,24	0	0	0	0	0	0	1.522,24	1.522,24
= Saldo	-1.522,24	0	0	0	0	0	0	-1.522,24	-1.522,24
1112101402 Energetische Sanierung Rosenstraße 11									
111210.787100 Sanierung Rosenstraße 11	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0,00	110.000,00
= Saldo	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0,00	-110.000,00
1112101501 Kleininvestitionen Mietwohnungen 2015									
111210.783120 Sammelposten	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1112101601 Kleininvestitionen Mietwohnungen 2016									
111210.783110 2 Einbauküchen, Schulstr. 9 EG u. OG	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	8.000,00
111210.783120 Sammelposten	0,00	0	500	0	500	500	500	0,00	2.500,00
= Saldo	0,00	0	-8.500	0	-500	-500	-500	0,00	-10.500,00
1113001601 Verkauf Restflächen Auerbachstraße									
111300.682100 Verkauf Restflächen als Gartenland	0,00	0	3.800	0	0	0	0	0,00	3.800,00
= Saldo	0,00	0	3.800	0	0	0	0	0,00	3.800,00
1113001602 Grünflächen am Selsinger Bach									
111300.782100 Grunderwerb	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0,00	-50.000,00
1113001603 Sonstiger allgemeiner Grunderwerb									
111300.782100 Ankauf von sonstigen Flächen	0,00	0	200.000	0	10.000	0	0	0,00	210.000,00
= Saldo	0,00	0	-200.000	0	-10.000	0	0	0,00	-210.000,00
1264000002 Anbau/Umbau Feuerwehrgerätehaus Haaßel									
126400.681100 Anzahlungen Zuweisung vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	104.220,00	104.220,00
126400.681100 Anzahlungen Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.500,00	7.500,00
126400.681100 Zuweisung vom Land für Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0	4.166,03	4.166,03
126400.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.375,64	-25.375,64
126400.681800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.294,22	6.294,22
126400.783110 Rundbank, Infotafel, Hinweisschild	0,00	0	0	0	0	0	0	8.677,48	8.677,48
126400.783120 Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0	9.792,30	9.792,30
126400.787100 Anbau/Umbau Haaßel	0,00	1.000	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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126400.787100 Außenanlagen u. Platzgestaltung	0,00	0	500	0	0	0	0	39.696,09	40.196,09
= Saldo	0,00	-1.000	-500	0	0	0	0	-57.488,36	-57.988,36
1264000004 TSF Lavenstedt									
126400.781200 Zuweisung an Samtgemeinde	18.451,29	0	0	0	0	0	0	18.451,29	18.451,29
= Saldo	-18.451,29	0	0	0	0	0	0	-18.451,29	-18.451,29
1264001401 Anbau/Umbau Feuerwehrgerätehaus Parnewinkel									
126400.681100 Zuweisung Land	0,00	129.000	128.000	0	0	0	0	0,00	128.000,00
126400.787100 Anbau/Umbau Parnewinkel	0,00	164.000	175.000	0	0	0	0	10.000,00	186.000,00
126400.787100 Außenanlagen	0,00	40.500	30.000	0	0	0	0	4.000,00	34.500,00
126400.787100 AiB Anbau/Umbau Parnewinkel	232,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-232,55	-75.500	-77.000	0	0	0	0	-14.000,00	-92.500,00
2911001501 Zuschuss Außenbeleuchtung Kirche									
291100.781800 Zuschuss Außenbeleuchtung Kirche	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	-2.000,00
3654100003 Parkplatz Kindergarten Selsingen									
365410.787100 Baukosten Parkplatz *	0,00	0	2.200	0	0	0	0	77.470,92	79.670,92
= Saldo	0,00	0	-2.200	0	0	0	0	-77.470,92	-79.670,92
3654101401 Beschaffungen Kindergarten Selsingen 2014									
365410.783120 Sammelposten	2.037,10	0	0	0	0	0	0	2.037,10	2.037,10
= Saldo	-2.037,10	0	0	0	0	0	0	-2.037,10	-2.037,10
3654101402 Anbau Krippe Kindergarten Selsingen 2014									
365410.681100 Zuweisung vom Land für Krippe	0,00	115.500	115.500	0	0	0	0	115.500,00	115.500,00
365410.681200 Zuweisung Landkreis für Krippe	0,00	79.500	79.500	0	0	0	0	79.500,00	79.500,00
365410.681200 Zuweisung Landkreis für Ausstattung	0,00	22.500	22.500	0	0	0	0	22.500,00	22.500,00
365410.689100 Verwendung Infrastrukturzuschlag Krippen	0,00	195.000	195.000	0	0	0	0	195.000,00	195.000,00
365410.689100 Verwendung Infrastrukturzuschlag Ausstattung	0,00	7.500	7.500	0	0	0	0	7.500,00	7.500,00
365410.689100 Verwendung Infrastrukturzuschlag Spielgeräte	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
365410.783110 Vogelnechtschaukel und Spielturn	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	6.000,00
365410.783110 Ausstattung Krippe	21.608,41	2.000	0	0	0	0	0	28.000,00	30.000,00
365410.783120 Sammelposten Krippe	6.640,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365410.787100 Anbau Krippe	210.612,85	180.000	0	0	0	0	0	210.000,00	390.000,00
= Saldo	-238.862,24	238.000	426.000	0	0	0	0	188.000,00	0,00
3654101501 Kleininvestitionen Kindergarten Selsingen 2015									
365410.783120 Sammelposten	0,00	500	0	0	0	0	0	500,00	500,00
= Saldo	0,00	-500	0	0	0	0	0	-500,00	-500,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3654101601 Kleininvestitionen Kindergarten Selsingen 2016									
365410.783110 Sicherheitsnetze Hochebene	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	4.000,00
365410.783120 Sammelposten	0,00	0	500	0	500	500	500	0,00	2.500,00
= Saldo	0,00	0	-4.500	0	-500	-500	-500	0,00	-6.500,00
3654200002 Sanierung Kindergarten Haaßel									
365420.783110 Spielgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0	27.219,62	27.219,62
365420.787100 Sanierung Kindergarten	0,00	0	500	0	0	0	0	57.153,44	57.653,44
541300.787200 Aufpflasterung Straße, Parkplatz	0,00	0	500	0	0	0	0	33.149,47	33.649,47
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	-117.522,53	-118.522,53
3654201401 Beschaffungen Kindergarten Haaßel 2014									
365420.783120 Sammelposten	3.614,37	0	0	0	0	0	0	3.614,37	3.614,37
= Saldo	-3.614,37	0	0	0	0	0	0	-3.614,37	-3.614,37
3654201501 Kleininvestitionen Kindergarten Haaßel 2015									
365420.783120 Sammelposten	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	500,00
365420.787100 Zaunerneuerung, teilweise	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	2.500,00
365420.787100 Schotterweg zum Geräteschuppen	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	0,00	1.500,00
= Saldo	0,00	-4.500	-1.500	0	0	0	0	0,00	-4.500,00
3654201601 Kleininvestitionen Kindergarten Haaßel 2016									
365420.783120 Sammelposten	0,00	0	500	0	500	500	500	0,00	2.500,00
= Saldo	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
3663001401 Beschaffungen Spielplätze 2014									
366300.783110 Kletterturm Schoshusen	4.880,40	0	0	0	0	0	0	4.880,40	8.000,00
366300.783120 Sammelposten	3.404,57	0	0	0	0	0	0	3.404,57	3.404,57
= Saldo	-8.284,97	0	0	0	0	0	0	-8.284,97	-11.404,57
3663001402 Sanierung/Ausstattung Spielplatz 2016									
366300.783110 Spielgeräte	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0,00	-20.000,00
3663001501 Kleininvestitionen Spielplätze 2015									
366300.783110 Spielgeräteersatz pauschal	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366300.783120 Sammelposten	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	1.000,00
= Saldo	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0,00	-1.000,00
3663001601 Kleininvestitionen Spielplätze 2016									
366300.783110 Spielgeräteersatz *	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	25.000,00
366300.783120 Sammelposten *	0,00	0	1.500	0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.500,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	0	-6.500	0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	-30.500,00
4211000001 Förderung des Sports bis 2013									
421100.781800 Zuschuss Schützengesellschaft, Aufstockung Schießstand	0,00	0	0	0	0	0	0	39.152,59	39.152,59
421100.781800 Anzahlung Zuschuss Schützengesellschaft	4.854,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
421100.781800 Zuschuss MTSV, Ausbau Vereinsheim	-499,25	0	0	0	0	0	0	29.850,08	29.850,08
= Saldo	-4.355,50	0	0	0	0	0	0	-69.002,67	-69.002,67
4211001401 Zuschuss an Schützengesellschaft für Pflaster Vorplatz									
421100.781800 Zuschuss an Schützengesellschaft für Pflasterung Vorplatz	0,00	1.400	0	0	0	0	0	1.400,00	1.400,00
= Saldo	0,00	-1.400	0	0	0	0	0	-1.400,00	-1.400,00
4211001402 Zuschuss an Fischereiverein für Brücke									
421100.781800 Zuschuss für Brückenerneuerung	425,84	0	0	0	0	0	0	425,84	425,84
= Saldo	-425,84	0	0	0	0	0	0	-425,84	-425,84
4211001501 Zuschuss an MTSV für Flutlichtanlage									
421100.781800 Zuschuss für Flutlichtanlage hinter der Sporthalle	0,00	8.700	0	0	0	0	0	8.700,00	8.700,00
= Saldo	0,00	-8.700	0	0	0	0	0	-8.700,00	-8.700,00
4211001502 Zuschuss an Schützengesellschaft für Luftgewehre									
421100.781800 Zuschuss für 2 Luftgewehre	0,00	600	0	0	0	0	0	600,00	600,00
= Saldo	0,00	-600	0	0	0	0	0	-600,00	-600,00
4243000001 Sanierung Turnhalle Rosenstraße									
424300.681200 Zuweisung der Samtgemeinde	7.203,55	0	0	0	0	0	0	83.556,90	83.556,90
424300.787100 Sanierung Turnhalle	23.622,00	0	0	0	0	0	0	90.132,21	96.010,21
= Saldo	-16.418,45	0	0	0	0	0	0	-6.575,31	-12.453,31
4244001501 Kleininvestitionen Freibad 2015									
424400.783120 Sammelposten	0,00	800	0	0	0	0	0	800,00	800,00
= Saldo	0,00	-800	0	0	0	0	0	-800,00	-800,00
4244001502 Sanierung Bad									
424400.787100 Evtl. Sanierungsmaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	50.000	0	0	0,00	75.000,00
= Saldo	0,00	-25.000	-25.000	0	-50.000	0	0	0,00	-75.000,00
4244001601 Kleininvestitionen Freibad 2016									
424400.783120 Sammelposten	0,00	0	500	0	500	500	500	0,00	2.500,00
= Saldo	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5222001402 Baugebiet NEU II									
522200.682100 Verkauf Bauplätze	0,00	0	0	0	0	137.700	137.700	0,00	275.400,00
522200.782100 Grunderwerb	0,00	217.000	0	0	190.000	200.000	0	363.905,75	753.905,75
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
541300.689100 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
541300.787200 Straßenentwässerung	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0,00	120.000,00
541300.787200 Regenrückhaltung	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0,00	20.000,00
541300.787200 Baustraße	0,00	0	0	0	0	130.000	0	0,00	130.000,00
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	5.400	5.400	0,00	10.800,00
545300.787200 Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	12.000	0	0,00	12.000,00
612200.689100 Infrastrukturzuschlag	0,00	0	0	0	0	30.000	30.000	0,00	60.000,00
= Saldo	0,00	-217.000	0	0	-190.000	-212.000	270.000	-363.905,75	-495.905,75
5222001403 Baugebiet Eckerkamp II									
366300.783110 Ausstattung Spielplatz	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0,00	20.000,00
522200.682100 Verkauf Bauplätze	0,00	0	75.000	0	150.000	75.000	0	0,00	300.000,00
522200.782100 Grunderwerb	1.732,56	26.000	221.000	0	0	0	0	71.936,31	282.936,31
541300.689100 Preisanteil Regenrückhaltung	0,00	0	5.000	0	10.000	5.000	0	0,00	20.000,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	0,00	0	7.500	0	15.000	7.500	0	0,00	30.000,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	0,00	0	25.000	0	50.000	25.000	0	0,00	100.000,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	0,00	0	57.500	0	115.000	57.500	0	0,00	230.000,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung	0,00	0	17.500	0	35.000	17.500	0	0,00	70.000,00
541300.787200 Baustraße	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
541300.787200 Straßenendausbau	0,00	0	0	0	0	0	230.000	0,00	230.000,00
541300.787200 Straßenentwässerung	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	70.000,00
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	0,00	0	7.500	0	15.000	7.500	0	0,00	30.000,00
545300.787200 Straßenbeleuchtung	0,00	0	10.000	0	0	0	20.000	0,00	30.000,00
612200.689100 Infrastrukturzuschlag	0,00	0	30.000	0	60.000	30.000	0	0,00	120.000,00
= Saldo	-1.732,56	-26.000	-176.000	0	450.000	225.000	-270.000	-71.936,31	167.063,69
5223000002 Baugebiet Eckerhof									
522200.682100 Verkauf von Bauplätzen	0,00	0	17.800	0	0	17.800	0	53.448,90	89.048,90
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straße	0,00	0	4.100	0	0	4.100	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	0	5.100	0	0	5.100	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	27.000	0	0	27.000	0	96.661,41	150.661,41
5223000003 Baugebiet Im Alten Felde									
366300.681100 Anzahlungen Zuschüsse/Spenden Spielplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	-350,00	-350,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
366300.681800 Spenden für Spielgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0	400,00	400,00
366300.783110 Ausstattung Spielplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	14.811,02	14.811,02
366300.783120 Ausstattung Spielplatz (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.414,61	2.414,61
366300.787100 Spielplatz (Tiefbau)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.742,43	1.742,43
522200.682100 Verkauf Bauplätze	30.859,36	0	0	0	0	0	0	311.343,09	311.343,09
541300.689100 Erschließungsbeitrag für Baustraße	1.723,20	0	0	0	0	0	0	41.340,18	41.340,18
541300.689100 Erschließungsbeitrag Endausbau Straßen	6.497,90	0	0	0	0	0	0	-152.915,83	-152.915,83
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung	0,00	0	0	0	0	0	0	52.291,68	52.291,68
541300.689100 Anzahlung Erschließungsbeitrag Endausbau Straßen	0,00	0	0	0	0	0	0	346.143,50	346.143,50
541300.689100 Erschließungsbeitrag für Straßengrund	861,60	0	0	0	0	0	0	25.426,12	25.426,12
541300.689100 Preisanteil Regenrückhaltung	861,60	0	0	0	0	0	0	2.626,22	2.626,22
541300.787200 Endausbau Straßen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	217.847,29	219.347,29
541300.787200 AiB Endausbau Straßen	0,00	0	0	0	0	0	0	-16.713,41	-16.713,41
545300.689100 Anzahlung Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0	0	31.948,84	31.948,84
545300.689100 Erschließungsbeitrag für Straßenbeleuchtung	646,20	0	0	0	0	0	0	-15.819,59	-15.819,59
545300.787200 AiB Straßenlampen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.085,68	-4.085,68
545300.787200 Straßenlampen	0,00	0	0	0	0	0	0	15.068,35	15.068,35
612200.689100 Infrastrukturzuschlag Bauplätze	5.456,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
612200.689100 Infrastrukturzuschlag Bauplätze	0,00	0	0	0	0	0	0	144.443,32	144.443,32
= Saldo	46.906,66	0	-1.500	0	0	0	0	555.792,92	554.292,92
5223000005 Baugebiet Am Lavenstedter Weg									
522200.682100 Verkauf Bauplätze	171.697,07	119.000	0	0	35.700	34.000	0	45.900,00	234.600,00
522200.782100 Grunderwerb	159.452,10	18.000	0	0	0	0	0	408.110,41	426.110,41
541300.689100 Erschließungsbeitrag Regenrückhaltung	11.921,06	8.000	0	0	0	2.300	0	0,00	10.300,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung	26.561,65	11.500	0	0	0	3.200	0	6.000,00	20.700,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	20.691,41	10.700	0	0	0	3.100	0	8.300,00	22.100,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	60.219,23	32.800	0	0	0	9.400	0	9.100,00	51.300,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	0,00	60.900	0	0	0	17.400	0	30.300,00	108.600,00
541300.689100 Anzahlungen Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	120.919,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Straßenentwässerung	68.390,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Straßenendausbau	0,00	0	0	0	220.000	0	0	0,00	220.000,00
541300.787200 Straßenentwässerung ALT	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
541300.787200 AiB Straßenentwässerung	100,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Baustraße	76.430,57	30.000	0	0	0	0	0	60.000,00	90.000,00
541300.787200 Regenrückhaltung	21.853,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 AiB Regenrückhaltung	-100,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	6.417,98	7.000	0	0	0	2.000	0	3.000,00	12.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
545300.689100 Anzahlungen Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	7.061,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545300.787200 AiB Straßenlampen	2.370,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545300.787200 Straßenlampen	0,00	0	0	0	16.500	0	0	5.000,00	21.500,00
612200.689100 Infrastrukturzuschlag Bauplätze	64.960,09	41.400	0	0	5.900	11.800	0	0,00	59.100,00
612200.689100 Infrastrukturzuschlag Bauplätze ALT	0,00	0	0	0	0	0	0	17.400,00	17.400,00
= Saldo	161.951,95	243.300	0	0	-194.900	83.200	0	-393.110,41	-261.510,41
5223000006 Baugebiet NEU II bis 2013									
522200.782100 Grunderwerb, 1. Teil	0,00	0	0	0	0	0	0	336.893,48	336.893,48
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-336.893,48	-336.893,48
5413000001 Kleinere Tiefbaumaßnahmen bis 2013									
541300.689100 Ausbaubeiträge, Ablauf Stundungen Altfälle	1.440,38	0	0	0	0	0	0	8.237,89	8.137,89
= Saldo	1.440,38	0	0	0	0	0	0	8.237,89	8.137,89
5413000003 Straßenausbau Hellhof									
541300.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	103.068,36	103.068,36
541300.689100 Ausbaubeiträge	39.166,53	0	0	0	0	0	0	39.166,53	39.166,53
541300.787200 Ausbau Hellhof	0,00	0	0	0	1.500	0	0	165.936,83	167.436,83
541300.787200 Rinneneinläufe Entwässerung	0,00	0	0	0	0	0	0	51.712,26	51.712,26
541300.787200 AiB Ausbau Hellhof	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.432,45	-14.432,45
= Saldo	39.166,53	0	0	0	-1.500	0	0	-60.981,75	-62.481,75
5413000004 Parkflächen Rosenstraße									
541300.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	19.985,63	19.985,63
541300.787200 Baukosten Parkflächen	0,00	0	0	0	0	0	0	32.970,78	32.970,78
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-12.985,15	-12.985,15
5413000005 Brunnenstraße/Platzgestaltung Haaßel									
541300.681100 Anzahlung Zuweisung vom Land für Ausstattung/Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	71.990,00	71.990,00
541300.787200 Tiefbaumaßnahmen Gehwege/Plätze, Restkosten	427,79	0	0	0	0	0	0	108.450,93	108.450,93
= Saldo	-427,79	0	0	0	0	0	0	-36.460,93	-36.460,93
5413000008 Hempstraße/Platzgestaltung Granstedt									
541300.681100 Zuweisung vom Land für Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	71.590,00	71.590,00
541300.787200 Straße und Platzgestaltung, Restkosten	411,07	0	0	0	0	0	0	107.206,34	107.206,34
= Saldo	-411,07	0	0	0	0	0	0	-35.616,34	-35.616,34
5413001401 Gehweg Bahnhofstraße/Am Bahnhof									
541300.689100 Anzahlung Beiträge Bahnhofstraße	-1.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541300.689100 Beiträge Verlängerung Bahnhofstraße	1.500,00	0	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
541300.787200 Verlängerung Gehweg Bahnhofstraße/Am Bahnhof	5.761,40	0	0	0	0	0	0	5.761,40	5.761,40
= Saldo	-5.761,40	0	0	0	0	0	0	-4.261,40	-4.261,40
5413001402 Gehweg Brunnenstraße Haaßel									
541300.787200 Teilerneuerung Gehweg Brunnenstraße	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	-10.000,00
5413001403 Zaun Löschteich Eitzter Straße Lavenstedt									
541300.787200 Zaun "Löschteich" neben der Eitzter Straße	7.459,75	0	0	0	0	0	0	7.459,75	7.459,75
= Saldo	-7.459,75	0	0	0	0	0	0	-7.459,75	-7.459,75
5413001601 Haaßeler Straße Selsingen									
541300.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	290.000	0	0	0	0	0,00	290.000,00
541300.689100 Ausbaubeiträge	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	45.000,00
541300.787200 Ausbau Fahrbahn, Straßenentwässerung und Gehwege	0,00	0	460.000	0	0	0	0	0,00	460.000,00
= Saldo	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0,00	-125.000,00
5423001501 Radweg Selsingen- Ohrel									
542300.781200 Zuweisung an Landkreis	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0,00	100.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0,00	-100.000,00
5453000001 Ergänzung Straßenbeleuchtung bis 2013									
545300.689100 Ausbaubeiträge, Ablauf Stundungen Altfälle	2.456,70	0	0	0	0	0	0	2.456,70	2.456,70
= Saldo	2.456,70	0	0	0	0	0	0	2.456,70	2.456,70
5453001401 Ergänzung Straßenbeleuchtung 2014									
545300.681100 Zuweisungen vom Land	842,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545300.787200 Erneuerung/Ergänzung einzelner Lampen	1.941,12	0	0	0	0	0	0	1.941,12	1.941,12
= Saldo	-1.098,77	0	0	0	0	0	0	-1.941,12	-1.941,12
5453001402 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf Energiesparlampen									
545300.681100 Zuweisung vom Land	0,00	26.000	26.000	0	0	0	0	26.000,00	52.000,00
545300.787200 Umrüstung auf Energiesparlampen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000,00	300.000,00
= Saldo	0,00	-124.000	-124.000	0	0	0	0	-124.000,00	-248.000,00
5453001501 Ergänzung Straßenbeleuchtung 2015									
545300.787200 Erneuerung/Ergänzung einzelner Lampen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
= Saldo	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000,00	-3.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5453001502 Straßenbeleuchtung Raiffeisenstraße									
545300.787200 Straßenbeleuchtung Raiffeisenstraße/Fischerteich	0,00	6.500	8.600	0	0	0	0	0,00	8.600,00
= Saldo	0,00	-6.500	-8.600	0	0	0	0	0,00	-8.600,00
5453001601 Ergänzung Straßenbeleuchtung 2016									
545300.787200 Erneuerung/Ergänzung einzelner Lampen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	15.000,00
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	-15.000,00
5511000004 Millenniumwald, Wege, Hütte									
551100.787200 Wege u. ä.	-250,00	0	300	0	0	0	0	-250,00	26.098,15
= Saldo	250,00	0	-300	0	0	0	0	250,00	-26.098,15
5511001501 Erwerb Restflächen Grevén Worth									
551100.782100 Kauf einer Restfläche	0,00	0	100	0	0	0	0	1.000,00	1.100,00
= Saldo	0,00	0	-100	0	0	0	0	-1.000,00	-1.100,00
5533800001 Friedhofsumgestaltung Selsingen									
553380.681100 Zuweisung vom Land für Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	7.626,41	7.626,41
553380.681100 Zuweisung vom Land für Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0	8.928,58	8.928,58
553380.681100 Zuweisung vom Land Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	126.107,68	126.107,68
553380.783110 Ausstattungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	10.034,57	10.034,57
553380.783120 Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0	14.089,77	14.089,77
553380.787100 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	184.000,05	183.000,05
553380.787100 2 Stelen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.520,00	9.520,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-74.981,72	-73.981,72
5533801401 Ausbaubeitrag Hellhof für Friedhof									
553380.781800 Übernahme Ausbaubeitrag Hellhof für Friedhofsfläche	8.847,97	0	0	0	0	0	0	8.847,97	11.000,00
= Saldo	-8.847,97	0	0	0	0	0	0	-8.847,97	-11.000,00
5533801402 Friedhofsweg Haaßel									
553380.681200 Zuweisung vom Landkreis	2.300,00	0	0	0	0	0	0	2.300,00	2.300,00
553380.787100 Befestigung Friedhofsweg Haaßel	3.901,35	0	0	0	0	0	0	3.901,35	3.901,35
= Saldo	-1.601,35	0	0	0	0	0	0	-1.601,35	-1.601,35
5533801403 Friedhofsweg Selsingen									
553380.787100 Südlicher Friedhofsweg Selsingen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
5533801601 Abfallbucht Friedhof Selsingen									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
553380.787100 Neu Abfallbucht	0,00	0	3.800	0	0	0	0	0,00	3.800,00
= Saldo	0,00	0	-3.800	0	0	0	0	0,00	-3.800,00
5553000003 Erholungsbezogenen Platzgestaltungen an Wegen in Lavenstedt									
555300.783120 Sammelposten Ausstattung der Plätze	1.130,50	0	0	0	0	0	0	1.130,50	1.130,50
555300.787200 Tiefbau Erholungsbezogene Plätze, Restkosten	374,85	0	0	0	0	0	0	374,85	374,85
= Saldo	-1.505,35	0	0	0	0	0	0	-1.505,35	-1.505,35
5553000006 Lichtzeichenanlage Parnewinkel									
555300.681100 Zuweisung vom Land für Lichtzeichenanlage *	55,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	55,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5553001401 Weg Zum Balkenfelde, Granstedt									
555300.681800 Zuschüsse	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	2.500,00
555300.689100 Beiträge u. ä.	0,00	27.900	0	0	0	0	0	0,00	27.900,00
555300.787200 Teilausbau Zum Balkenfelde	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	40.000,00
= Saldo	0,00	-9.600	0	0	0	0	0	0,00	-9.600,00
5553001402 Kötnerdamm, Selsingen									
555300.681800 Zuschüsse	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0,00	7.000,00
555300.689100 Beiträge u. ä.	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0,00	7.000,00
555300.787200 Teilausbau Kötnerdamm	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0,00	-6.000,00
5713000001 Gewerbegebiet Haaßeler Kamp									
541300.689100 Erschließungsbeitrag Regenrückhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	7.092,17	7.092,17
541300.689100 Preisanteil für Regenrückhaltung	0,00	0	0	0	0	0	1.200	814,14	2.014,14
541300.689100 Erschließungsbeitrag für Straßengrund	0,00	0	0	0	0	0	2.900	19.322,09	22.222,09
541300.689100 Erschließungsbeitrag für Straße	0,00	0	0	0	0	0	10.200	54.697,36	64.897,36
541300.689100 Erschließungsbeitrag für Straßenentwässerung	0,00	0	0	0	0	0	2.100	18.689,26	20.789,26
571300.682100 Verkauf von Gewerbeflächen	25.404,10	0	0	0	0	0	35.400	205.898,01	241.298,01
571300.782100 Vermessungskosten Restflächen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.232,06	4.232,06
= Saldo	25.404,10	0	0	0	0	0	51.800	302.280,97	354.080,97
5713001401 Hinweisschilder im Ortskern									
571300.783120 Sammelposten	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
= Saldo	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0,00	-3.000,00
5713001402 Neues Gewerbegebiet									
571300.782100 Grunderwerb	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000,00
= Saldo	0,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0,00	-200.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5713001403 KMU Förderung 2014 571300.781200 KMU-Förderung, Anteil an Landkreis = Saldo	 6.250,00 -6.250,00	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0	 6.250,00 -6.250,00	 6.250,00 -6.250,00
5713001501 KMU Förderung 2015 571300.781200 KMU-Förderung, Anteil an Landkreis = Saldo	 0,00 0,00	 5.000 -5.000	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0	 5.000,00 -5.000,00	 5.000,00 -5.000,00
5713001601 KMU Förderung 2016 571300.781200 KMU-Förderung, Anteil an Landkreis = Saldo	 0,00 0,00	 0 0	 5.000 -5.000	 0 0	 5.000 -5.000	 5.000 -5.000	 5.000 -5.000	 0,00 0,00	 2.500,00 -2.500,00
5713001602 Weihnachtsbeleuchtung 571300.781800 Förderung für Weihnachtsbeleuchtung = Saldo	 0,00 0,00	 0 0	 10.000 -10.000	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0	 0,00 0,00	 10.000,00 -10.000,00
5732000002 Anbau/Umbau Dorfgemeinschaftshaus Lavenstedt 366300.782100 Baulast auf 73/3 und 73/8 zugunsten dieses Grundst. 573200.681100 Zuweisung vom Land Gebäude u. Außenanlagen 573200.681200 Zuweisung vom Landkreis 573200.681200 Zuweisung von der Samtgemeinde 573200.787100 Außenanlagen, Auffahrt 573200.787100 Anbau/Umbau Fahrzeugbox u. a. = Saldo	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	 0 0 0 0 1.000 0 -1.000	 0 0 0 0 0 0 0	 0 0 0 0 0 0 0	 0 0 0 0 0 0 0	 0 0 0 0 0 0 0	 0 0 0 0 0 0 0	 200,00 87.956,41 10.225,84 15.000,00 47.617,20 140.481,07 -75.116,02	 200,00 87.956,41 10.225,84 15.000,00 48.617,20 140.481,07 -76.116,02
5732000003 Umbau Dorfgemeinschaftshaus Granstedt 366300.681100 Zuweisung Land Spielplatz 366300.783110 Spielgeräte Spielplatz Granstedt 541300.681100 Zuweisung Land Aufpflasterung 541300.787200 Aufpflasterung Straße 573200.681100 Zuweisung vom Land für Sammelposten 573200.681100 Zuweisung Land DGH 573200.681100 Zuweisung Land Außenanlagen 573200.783110 Ausstattung DGH 573200.783110 Küchen Wohnungen Granstedt 573200.783120 Sammelposten 573200.787100 Außenanlagen DGH und Wohnungen 573200.787100 Umbau DGH und Wohnungen * 573200.787200 Außenanlagen DGH und Wohnungen in Bau = Saldo	 1.919,16 4.229,24 3.087,16 6.891,40 360,39 0,00 37.210,94 4.383,19 0,00 1.901,13 79.405,50 3.863,87 -3.273,03 -54.823,65	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 -1.000	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0 -1.500	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 -1.000	 2.000,00 5.000,00 3.200,00 8.000,00 0,00 60.590,00 38.200,00 1.521,37 6.738,10 0,00 94.296,66 265.532,02 2.648,28 -279.746,43	 2.000,00 5.000,00 3.200,00 8.000,00 0,00 60.590,00 38.200,00 1.521,37 6.738,10 0,00 95.296,66 268.032,02 2.648,28 -283.246,43	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5732001501 Kleininvestitionen Dorfgemeinschaftshäusern 2015									
573200.783120 Sammelposten	0,00	500	0	0	0	0	0	500,00	500,00
= Saldo	0,00	-500	0	0	0	0	0	-500,00	-500,00
5732001601 Kleininvestitionen Dorfgemeinschaftshäusern 2016									
573200.783120 Sammelposten	0,00	0	500	0	500	500	500	0,00	2.500,00
= Saldo	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
5733000002 Kommunalschlepper									
573300.683110 Verkauf alten Traktor	0,00	0	0	0	0	0	0	22.827,89	22.827,89
573300.783110 Kommunalschlepper	0,00	0	0	0	0	0	0	114.835,00	114.835,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-92.007,11	-92.007,11
5733001401 Kleinere Beschaffungen Bauhof 2014									
573300.683110 Verkauf versch. Altgeräte	100,00	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00
573300.783110 Motorsense mit Zubehör	1.370,00	0	0	0	0	0	0	1.370,00	1.370,00
573300.783120 Sammelposten	2.599,33	0	0	0	0	0	0	2.599,33	2.599,33
= Saldo	-3.869,33	0	0	0	0	0	0	-3.869,33	-3.869,33
5733001402 Laubverladegerät									
573300.783110 Laubverladegerät	3.790,15	0	0	0	0	0	0	3.790,15	3.790,15
= Saldo	-3.790,15	0	0	0	0	0	0	-3.790,15	-3.790,15
5733001403 Mehrzweckfahrzeug und Anbaugeräte									
573300.683110 Verkauf altes Hansa- Fahrzeug	0,00	5.000	9.000	0	0	0	0	0,00	9.000,00
573300.783110 Kommunalfahrzeug, Ersatz Hansa-Fahrzeug	0,00	85.000	95.000	0	0	0	0	0,00	95.000,00
573300.783110 Vario Schneepflug für Mehrzweckfahrzeug, Ersatz	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	6.000,00
573300.783110 Frontkehrmaschine für Mehrzweckfahrzeug, Ersatz	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0,00	11.000,00
573300.783110 Heckanbaustreuer	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	8.000,00
= Saldo	0,00	-80.000	-111.000	0	0	0	0	0,00	-111.000,00
5733001501 Kleininvestitionen Bauhof 2015									
573300.783120 Sammelposten	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	2.000,00
= Saldo	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	-2.000,00
5733001502 Pritschenwagen									
573300.683110 Verkauf alten VW- Transporter	0,00	2.000	1.500	0	0	0	0	0,00	1.500,00
573300.783110 Pritschenwagen, Ersatz VW-Transporter	0,00	25.000	29.000	0	0	0	0	0,00	29.000,00
= Saldo	0,00	-23.000	-27.500	0	0	0	0	0,00	-27.500,00
5733001601 Kleininvestitionen Bauhof 2016									
573300.783120 Sammelposten	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	10.000,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-10.000,00
5733001602 Rasenmäher									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
573300.683110 Verkauf alten Rider-Frontmäher	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	1.500,00
573300.783110 Aufsitzrasenmäher, zusätzlich	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	4.000,00
573300.783110 Rider-Frontmäher, Ersatz	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	0,00	0	-17.500	0	0	0	0	0,00	-17.500,00
5734000001 Beschaffungen Märkte bis 2014									
573400.783110 Veranstaltungsboden	0,00	0	0	0	0	0	0	3.177,30	3.177,30
573400.783120 Sammelposten	484,03	0	0	0	0	0	0	1.328,93	1.328,93
= Saldo	-484,03	0	0	0	0	0	0	-4.506,23	-4.506,23
5734001601 Kleininvestitionen Märkte									
573400.783120 Sammelposten *	0,00	0	500	0	500	500	500	0,00	2.500,00
= Saldo	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
6122000001 Verwendung Infrastrukturzuschlag									
612200.689100 Verwendung Infrastrukturzuschlag für Maßnahmen	0,00	-208.500	-208.500	0	0	0	0	0,00	208.500,00
= Saldo	0,00	-208.500	-208.500	0	0	0	0	0,00	208.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-114.635,63	-563.300	-1.021.700	0	-86.900	103.200	-67.200	-1.250.989,76	-2.324.187,54

3654100003.2 (365410.787100) Baukosten Parkplatz
Entwicklungspflege und Gewährleistungsabnahme.

3663001601.2 (366300.783120) Sammelposten
Feldspielgeräte Fabers Land 600 €, Rutsche Eckerkamp 900 €

3663001601.4 (366300.783110) Spielgeräteersatz
Kletterturm Granstedt 2.000 €, Pauschale 3.000 €

5413000001.10 (541300.787200) Gehweg Haaßel, Reststrecke
Material, Verlegung in Eigenleistung.

5553000006.4 (555300.681100) Zuweisung vom Land für Lichtzeichenanlage
Restzahlung Zuweisung vom Land.

5732000003.2 (573200.787100) Umbau DGH und Wohnungen
2016 Prüfgebühren u.a. 1.000 €, 2017 Ingenieurhonorar für Gewährleistungsabnahme 1.500 €

5734001601.2 (573400.783120) Sammelposten
Pauschale.

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 GemHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-
1	2	3	4	5
2013	0	-	-	-
2014	0	0	-	-
2015	0	0	0	-
2016	-	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 GemHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2015	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2016
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,00	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	151.267,99	129.635
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	129.581,01	57.047
4. Transferverbindlichkeiten	15.610,66	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	10.929,52	0
Schulden Insgesamt	307.389,18	186.683

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	87.010,68		3.140,18	11.171,90	14.312,08	75.838,78
Investitionsbank Schl.-Holst.	64.553,12	16.852,81		635,62	6.477,32	7.112,94	10.375,49
DGHYP	92.032,54	25.772,32		1.103,12	4.869,80	5.972,92	20.902,52
Neuverschuldung 2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
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
Summe 1.2.7.1		129.635,81	0,00	4.878,92	22.519,02	27.397,94	107.116,79
<u>1.2.7.2 Kreditinstitute, Zwischenkredite</u>							
Zwischenkredit 2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
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
Summe 1.2.7.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>1.3 Liquiditätskredite</u>							
Sparkasse Rotenburg-Bremervörde	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		129.635,81	0,00	4.878,92	22.519,02	27.397,94	107.116,79

Letzte Bilanz

Bilanz der Gemeinde Selsingen zum 31.12.2014

Aktiva	2013 -Euro-	2014 -Euro-	Passiva	2013 -Euro-	2014 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	184.704,23	210.671,28	1. Nettoposition	11.850.062,35	12.151.973,64
1.1 Konzession	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	6.868.900,56	6.873.705,02
1.2 Lizenzen	0,00	0,00	1.1.1 Reinvermögen	6.868.900,56	6.873.705,02
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	181.757,25	207.724,30	1.2 Rücklagen	1.209.805,76	1.458.647,35
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.072.557,73	1.343.086,84
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	134.948,03	115.560,51
2. Sachvermögen	10.154.422,63	10.436.855,42	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	2.300,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.571.816,56	1.497.567,45	1.2.4 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.499.258,10	2.797.798,50	1.3 Jahresergebnis	251.141,59	92.794,51
2.3 Infrastrukturvermögen	5.734.114,66	5.823.120,89	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	10.269,86	9.889,49	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	251.141,59	92.794,51
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	1.4 Sonderposten	3.520.214,44	3.726.826,76
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	138.809,32	118.690,66	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.721.006,13	1.674.430,18
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	160.707,45	187.185,40	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.356.409,31	1.416.311,30
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	39.446,68	2.603,03	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	285.292,72	241.725,78	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	247.697,72	447.663,48
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	195.101,28	188.421,80
3.2 Beteiligungen	49.996,80	49.996,80	2. Schulden	278.413,61	307.389,18
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2.1 Geldschulden	172.048,41	151.267,99
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	172.048,41	151.267,99
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	176.491,60	141.987,54	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	10.013,97	0,00	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	48.490,35	49.441,44	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	75.520,34	129.581,01
4. Liquide Mittel	1.512.890,38	1.574.898,92	2.4 Transferverbindlichkeiten	16.760,14	15.610,66
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
Bilanzsumme	12.137.309,96	12.464.151,40	2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	16.760,14	15.610,66
			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	14.084,72	10.929,52
			2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00	0,00
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	2.397,00	0,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	11.687,72	10.929,52
			3. Rückstellungen	8.613,85	4.555,14
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	2.113,85	1.555,14
			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	6.500,00	3.000,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	220,15	233,44
			Bilanzsumme	12.137.309,96	12.464.151,40

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	84.750,46 €

* Angaben des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (Passiva Punkt 1.3.2):

Selsingen, 28.08.2015

Pape
Gemeindedirektor

Beteiligungsbericht

Beteiligungsbericht

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

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

Firma:	Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG (KNN)
Sitz:	Tirpitzstraße 39, 26122 Oldenburg
Gegenstand des Unternehmens:	Gegenstand der KNN ist ausschließlich der Erwerb, das Halten sowie das Verwalten von Geschäftsanteilen an der EWE Netz GmbH mit Sitz in Oldenburg auf eigene Rechnung. Die Gesellschaft dient daher dazu, die Kommanditisten mittelbar am Stammkapital der Netzgesellschaft zu beteiligen und damit die Netzinfrastruktur zu verbessern. Die Gesellschaft soll insoweit eine gemeinsame Willensbildung ihrer Gesellschafter in Bezug auf ihre Beteiligung an der Netzgesellschaft ermöglichen.
Beteiligungsverhältnis:	Insgesamt sind 82 kommunale Gesellschafter mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 58.131.855,36 € beteiligt. Die Beteiligung der Gemeinde Selsingen beträgt 49.996,80 €, welches einer Beteiligungsquote von 0,09 % entspricht.
Besetzung der Organe:	Geschäftsführung: Geschäftsführender Kommanditist und Verwaltungs-GmbH Gesellschafterversammlung: Kommanditisten
Von dem Unternehmen gehaltene Beteiligungen:	Der KNN steht auf Basis ihres derzeitigen Anteils an der EWE Netz GmbH i. H. v. aktuell ca. 3,1 % ein Aufsichtsratsmandat bei der EWE Netz zu.
Erfüllung des öffentlichen Zweckes durch Unternehmen:	Bei der Beteiligung an der KNN handelt es sich um eine grundsätzlich gemeinwohlorientierte und einwohnernützige Betätigung. Der mit der mittelbaren Beteiligung verbundene Einfluss auf die Struktur der EWE Netz GmbH dient der Sicherung der örtlichen Lebensgrundlagen. Die Beteiligung dient somit ausdrücklich nicht einer Gewinnerzielungsabsicht, sondern der Sicherung eines Teils der örtlichen Daseinsvorsorge und einem möglichen Einfluss auf die Energiewende.
Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens:	Die KNN beteiligt sich aktuell mit rd. 58,1 Mio. € (2014 = 30,5 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 2014 betrug diese Dividende 1.427.857,15 €
Auswirkungen der Beteiligung auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft:	Die Gemeinde erhält eine garantierte Dividendenausschüttung von ca. 4,75 % auf ihre Einlage. Für das Jahr 2014 waren dies 2.325,88 €
Vorliegen der Voraussetzungen nach § 136 Abs. 1 NKomVG	Ja

Übersicht

über die Budgets und Haushaltsvermerke

Budgetbildung

- Alle Produkte werden jeweils zu Budgets erklärt.

Aufwendungen und Auszahlungen für

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

sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Budget ausgeschlossen.

Übersicht über die gebildeten Budgets

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

Weitere Haushaltsvermerke:

- Alle Aufwendungen und alle Auszahlungen für aktives Personal und Versorgung im Gesamthaushalt werden jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt (verantwortlich Amt I).
- Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen in allen Budgets zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
- Alle Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit innerhalb der Budgets, werden jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Alle Auszahlungsansätze innerhalb einer Investitionsmaßnahme werden jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zugunsten von Auszahlungen für Investitionstätigkeit aus Sammelposten innerhalb des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.
- Zahlungswirksame Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit können für Auszahlungen für Investitionstätigkeit aus Sammelposten innerhalb des Budgets verwendet werden.
- 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