

# **Gemeinde Selsingen**



## **Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017**



# Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt mit Übersichten	37
Übersicht über die Produktgruppen	43
Teilhaushalt 1 – Hauptamt	47
Teilhaushalt 2 – Kämmereiamt	79
Teilhaushalt 3 – Bauverwaltungsamt	101
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 2017

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 2017 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	3.263.700 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	3.280.000 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	24.100 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.047.000 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.939.700 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	808.600 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	2.320.000 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	23.500 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	3.855.600 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	5.283.200 €

### § 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 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 2017 wie folgt festgesetzt:

### **1. Grundsteuer**

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) **480 v. H.**

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

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

Selsingen,

Kahrs  
Gemeindedirektor





# **Vorbericht**



## SAMTGEMEINDE SELSINGEN

Gemeinde	Einwohner 30.06.2015	Fläche in km <sup>2</sup>	Einwohner je km <sup>2</sup>
Anderlingen	884	35,67	25
Deinstedt	646	20,20	32
Farven	646	25,44	25
Ostereistedt	899	28,50	32
Rhade	1.109	24,44	45
Sandbostel	814	31,54	26
Seedorf	962	18,69	51
Selsingen	3.606	41,86	86
Samtgemeinde	9.566	226,34	42

**Einwohnerzahlen der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden**

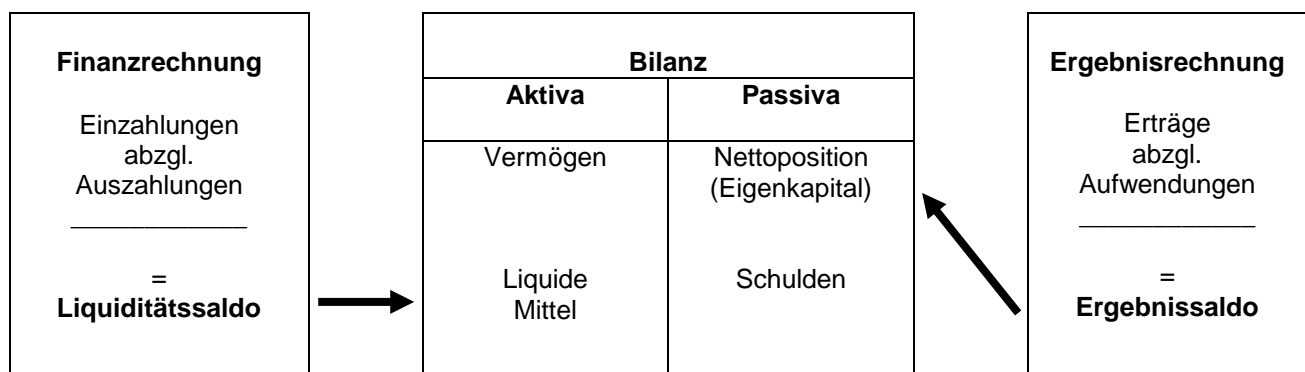
Gemeinde	17.05.39	13.09.50	06.06.60	30.06.70	30.06.80	30.06.90	30.06.00	30.06.09	30.06.10	09.05.11	30.06.12	30.06.13	30.06.14	30.06.15
Anderlingen	842	1.233	1.020	989	919	865	929	911	906	896	892	890	878	884
Deinstedt	519	900	684	682	622	659	692	688	690	669	658	653	650	646
Farven	532	930	755	743	698	685	711	705	698	670	648	637	642	646
Ostereistedt	708	1.077	895	925	907	926	963	939	955	935	913	910	921	899
Rhade	750	1.361	1.010	1.027	951	1.012	1.137	1.186	1.187	1.136	1.116	1.110	1.098	1.109
Sandbostel	531	573	855	752	820	717	769	840	841	814	806	815	831	814
Seedorf	383	1.188	1.025	533	478	572	643	782	825	1.038	1.018	978	983	962
Selsingen	1.809	2.905	2.277	2.435	2.585	2.780	3.260	3437	3.427	3.522	3.507	3.520	3.537	3.606
Samtgemeinde														
Selsingen	6.074	10.167	8.521	8.086	7.980	8.216	9.104	9.488	9.529	9.680	9.558	9.513	9.540	9.566
<u>Vergleichszahlen</u>														
Stadt Bremervörde						17.978	19.184	18.874	18.793	18.767	18.580	18.657	18.667	18.627
Stadt Rotenburg						18.985	21.596	21.924	21.790	21.071	21.052	21.020	20.979	21.196
Stadt Visselhövede						10.255	10.836	10.386	10.271	10.159	10.047	9.979	9.915	9.906
Gem. Gnarrenburg						8.482	9.331	9.345	9.327	9.309	9.219	9.145	9.128	9.164
Gem. Scheeßel						10.406	12.456	12.914	12.803	13.053	12.989	13.019	12.934	12.876
SG Bothel						6.884	8.272	8.661	8.592	8.294	8.226	8.170	8.165	8.176
SG Fintel						5.908	7.219	7.467	7.484	7.356	7.294	7.319	7.332	7.371
SG Geestequelle						6.077	6.709	6.584	6.545	6.468	6.429	6.431	6.410	6.437
SG Sittensen						8.927	10.628	10.951	10.966	10.922	10.884	10.826	10.863	10.906
SG Sottrum						10.673	13.555	14.356	14.341	14.300	14.250	14.258	14.312	14.387
SG Tarmstedt						9.037	10.686	10.852	10.826	10.829	10.729	10.670	10.687	10.732
SG Zeven						18.659	21.038	22.598	22.700	22.503	22.567	22.555	22.631	22.687

## 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.

## Haushaltslage 2017

Der **Ergebnishaushalt** weist bei Erträgen von 3.263.700,00 € und Aufwendungen von 3.280.000,00 € im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag von 16.300,00 € aus. Im außerordentlichen Ergebnis wird ein Überschuss von 24.100,00 € ausgewiesen. Der Haushalt soll in jedem Jahr ausgeglichen sein. Dies gilt auch als erfüllt, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag durch Mittel der Überschussrücklagen oder nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden kann. Auf den Überschussrücklagen wird Ende 2016 voraussichtlich ein Bestand von rd. 2.100.000,00 € vorhanden sein.

Nach der Finanzplanung werden 2018 bis 2020 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 3.855.600,00 € und Auszahlungen von 5.283.200,00 € einen Bedarf an Finanzmitteln von 1.427.600,00 € aus. Hierfür stehen ausreichend Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres zur Verfügung. Am Ende des Haushaltsjahres werden die Zahlungsmittel voraussichtlich noch 522.400,00 € betragen.

Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 107.300,00 €. Mit einem Finanzierungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll im Regelfall die ordentliche Tilgung finanziert werden. Die ordentliche Tilgung beträgt 23.500,00 €. Auch 2018 bis 2020 werden die Finanzierungsüberschüsse über der Tilgung liegen.

## Haushaltssatzungen in den letzten 5 Jahren

Haushaltsplan einschl. Nachtragspläne	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
<b>Ergebnishaushalt</b>					
ordentliche Erträge	2.786.900	2.774.700	3.036.900	3.228.400	3.263.700
ordentliche Aufwendungen	2.852.100	3.016.300	3.058.800	3.249.100	3.280.000
außerordentl. Erträge	271.500	27.100	9.200	37.700	24.100
außerordentl. Aufwendungen	286.300	27.100	9.200	37.700	
<b>Finanzhaushalt</b>					
Einzahlungen	3.471.400	3.092.500	3.536.200	3.985.500	3.855.600
Auszahlungen	4.571.700	4.005.000	4.032.100	4.921.200	5.283.200

Das Volumen des Ergebnishaushaltes (Aufwendungen) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 30.900,00 € (0,9 %).

Vom Volumen des Finanzhaushaltes (Auszahlungen) entfallen 2.320.000,00 € auf Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

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

Steuerart	Gemeinde Selsingen 2017 %	Samtgemeinde- durchschnitt 2016 %	Kreisdurch- schnitt 2016 (bis 3.000/5.000 Einw.) %	Landesdurch- schnitt 2015 (bis 1.000/3.000/ 5.000 Einw.) %
Grundsteuer A	480	426	428/462	376/370/364
Grundsteuer B	400	389	381/408	368/365/371
Gewerbesteuer	380	378	370/377	356/357/360

### Personalaufwand

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

Bezeichnung	Ergebnis lt. Haushaltsrechnung										Haushaltsansatz	
	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €		
Gemeindeorgane	14.986	17.176				Ist kein Personalaufwand						
Grünanlagen	3.845	3.838	3.860	3.968	3.957	4.419	4.634	4.392	5.000	5.000		
Kindergarten Selsingen	325	520	325	75	325	325	325	325	400	400		
Freibad	8.943	12.814	13.726	11.819	12.917	16.972	18.083	18.835	20.000	20.000		
Märkte		657	115	100	41	129	160	191	100	100		
Dorfgem.-Räume	257	257	257	412	257	324	343	358	400	400		
Gemeindestraßen							2.068	2.350	2.500	2.500		
Straßenbeleuchtung							0	0	0	0		
Bauhof	139.244	150.536	893	85	0	0	0	0	207.400	202.800		
Gesamtausgaben	167.600	185.798	174.465	176.470	182.466	193.643	201.263	208.777	235.800	231.200		
abzügl. Entgelte	36.509	41.981	31.436	33.953	55.340	59.545	65.399	73.203	58.000	58.000		
Haushaltsbelastung	131.091	143.817	143.029	142.517	127.126	134.098	135.864	135.574	177.800	173.200		

**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
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	37.416,01 €
2016	47.100,00 €
2017	44.800,00 €



### 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	
	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €		
Grundsteuer A	65.515	66.384	70.831	75.318	71.629	82.798	74.243	72.005	74.000	73.000		
Grundsteuer B	432.438	444.391	549.792	468.348	477.527	486.702	481.236	484.892	490.000	492.000		
Gewerbesteuer	346.212	394.789	597.059	768.033	1.059.716	772.556	676.179	831.964	700.000	700.000		
Gem.Anteil a. d. Einkommensteuer	881.397	794.564	762.833	815.026	959.641	1.023.579	1.099.083	1.237.505	1.289.000	1.294.700		
Gem.Anteil a. d. Umsatzsteuer	63.520	60.622	61.573	65.317	64.049	64.847	66.208	87.884	90.400	112.000		
Zuweisung v. d. SG.	34.780	37.286	39.180	54.257	46.963	47.145	51.519	51.520	54.000	55.200		
Sonst. Gem. Steuer	7.400	7.701	7.615	7.755	8.108	8.339	8.046	8.362	8.000	8.400		
Verzinsung von Steuernachforderungen	2.402	1.022	6.004	3.159	3.159	2.799	4.585	2.675	3.000	3.000		
Insgesamt	1.833.664	1.806.759	2.094.887	2.257.213	2.690.792	2.488.765	2.461.099	2.776.807	2.708.400	2.738.300		
Ausgabearten	Aufkommen lt. Jahresrechnung										Aufkommen lt. Haushaltsplan	
	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €		
Gewerbest.Umlage	54.963	62.949	110.823	142.061	190.937	135.701	122.037	148.952	127.200	125.300		
Kreisumlage	723.416	745.720	745.572	762.984	939.264	924.040	1.009.900	1.025.244	1.072.600	1.082.600		
Samtgem.Umlage	563.432	604.035	587.696	594.248	760.805	763.748	834.605	834.620	873.100	894.800		
Verzinsung von Steuererstattungen	2.663	5.611	1.212	850	824	2.803	17.223	3.000	3.000	3.000		
Insgesamt	1.344.474	1.418.315	1.445.303	1.500.143	1.891.006	1.826.292	1.983.765	2.011.816	2.075.900	2.105.700		
Überschuss	489.190	388.444	649.584	757.070	799.786	662.473	477.334	764.991	632.500	632.600		

### **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 1.275.114,00 €, dies waren 13.886,00 € weniger als eingeplant. Für das Haushaltsjahr ist eine allgem. Steigerung eingeplant.

### **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Die Einnahmeerwartungen wurden nach dem Ergebnis des Vorjahres, zuzüglich allgem. Steigerung von 24,0 % geschätzt.

### **Sonstige Steuereinnahmen**

Für die Hundesteuer sind 8.400,00 € veranschlagt.

### **Zuweisung der Samtgemeinde**

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

### **Gewerbesteuerumlage**

Von den Gewerbesteuerereinnahmen sind 17,9 % (Vorjahr 18,16 %) als Gewerbesteuerumlage an das Land abzuführen, das sind 125.300,00 €

### **Kreisumlage**

Die Kreisumlage steigt von 1.072.600,00 € auf 1.082.600,00 €. Dies ist auf die gestiegene Steuerkraftmesszahl zurückzuführen. Die Kreisumlage ist mit 49,00 % (Vorjahr 49,75 %) der Steuerkraftmesszahl veranschlagt. Für 2018 ff. wurde der Umlagesatz von 49,00 % angesetzt.

### **Samtgemeindeumlage**

Die Samtgemeindeumlage steigt von 873.100,00 € auf 894.800,00 € an. Dies ist auf die gestiegene Steuerkraftmesszahl zurückzuführen. Die Samtgemeindeumlage beträgt 40,5 % der Steuerkraftmesszahl. Sollten die Fehlbeträge bei der Samtgemeinde in den nächsten Jahren ansteigen bzw. die liquiden Mittel nicht mehr ausreichend sein, ist mit einer Umlageerhöhung zu rechnen. Für 2018 ff. wurde der Umlagesatz von 40,5 % angesetzt.

### **Zinsausgaben**

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

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	5.730,90 €
2016	4.900,00 €
2017	4.000,00 €

### **Anmerkungen zum Finanzhaushalt**

Der Finanzhaushalt enthält

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

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

### **Verschuldung**

Ordentliche Verschuldung (Geldschulden), ohne Zwischenkredite	€
Der Finanzhaushalt weist einen Kreditbedarf aus von	0,00
Nach Abzug der ordentlichen Tilgung von	23.500,00
außerordentlichen Tilgung von	0,00
ergibt sich ein <b>Schuldenabbau</b> von	23.500,00

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 2016 für 2017 €	Ansatz 2017 €	Abweichungen (mehr/ - weniger) €
<b>Ordentliche Erträge</b>			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.709.600	2.680.100	-29.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.200	118.500	12.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	246.000	216.700	-29.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	140.800	139.800	-1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.900	3.000	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.400	5.500	-900
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	100.100	100.100	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.312.000	3.263.700	-48.300
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13. Aufwendungen für aktives Personal	241.000	231.200	-9.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.400	426.200	81.800
16. Abschreibungen	365.400	340.300	-25.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.000	7.000	0
18. Transferaufwendungen	2.188.100	2.185.800	-2.300
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.700	89.500	-4.200
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	72.400	0	-72.400
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.312.000	3.280.000	-32.000
<b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>	<b>72.400</b>	<b>-16.300</b>	<b>-88.700</b>
23. außerordentliche Erträge	44.000	24.100	-19.900
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	44.000	0	-44.000
26. = Summe aus Zeile 24 + 25	44.000	0	-44.000
<b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>	<b>44.000</b>	<b>24.100</b>	<b>-19.900</b>

Bei den Steuern ist ein etwas weniger starker Anstieg beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer eingetreten. In den Bereichen Gebäude- und Straßenunterhaltung, Bebauungspläne, Dorfentwicklungsplanung und Ortsentwicklung wurden im Vorjahr etliche Maßnahmen nicht ausgeführt und die entsprechenden Mittel für 2017 erneut eingeplant oder es kamen neue Maßnahmen hinzu. Darüber hinaus erhöhen sich die Aufwendungen für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen durch den Wegfall der Sammelposten. Dies führt zu einem Anstieg der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung:

	mittelfristige Finanzplanung aus 2016 für 2017 €	Ansatz 2017 €	Abweichungen (mehr/ - weniger) €
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.709.600	2.680.100	-29.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.200	118.500	12.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	140.800	139.800	-1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.900	3.000	100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.400	5.500	-900
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermö- gensgegenstände	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100.100	100.100	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	3.066.000	3.047.000	-19.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
11. Auszahlungen für aktives Personal	241.000	231.200	-9.800
12. Auszahlungen aus Versorgung	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	344.400	426.200	81.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.000	7.000	0
15. Transferauszahlungen	2.188.100	2.185.800	-2.300
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	93.700	89.500	-4.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	2.874.200	2.939.700	65.500
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 18. und 17)</b>	<b>191.800</b>	<b>107.300</b>	<b>-84.500</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	507.000	507.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	305.900	159.200	-146.700
21. Veräußerung von Sachvermögen	185.700	142.400	-43.300
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	491.600	808.600	317.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000	725.500	475.500
26. Baumaßnahmen	292.500	1.470.800	1.178.300
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.000	122.200	91.200
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	5.000	1.500	-3.500
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	578.500	2.320.000	1.741.500
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-86.900</b>	<b>-1.511.400</b>	<b>-1.424.500</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>104.900</b>	<b>-1.404.100</b>	<b>-1.509.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			
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	23.500	23.500	0
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>0</b>
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>81.400</b>	<b>-1.427.600</b>	<b>-1.509.000</b>

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 Dorfentwicklung (z. B. Haaßeler Straße, Feuerwehrgerätehaus Parnewinkel, Freibad) sowie des Krippenbaus beim Kindergarten. Aus den gleichen Gründen sind erhöhte Baumaßnahmen vorgesehen. Für den Grunderwerb wurden im Vorjahr nicht getätigte Auszahlungen für Bau- und Gewerbeland neu eingeplant

### **Schuldenstand der Gemeinde Selsingen (Geldschulden)**

		<u>Pro-Kopf-Verschuldung</u>
Stand am 31.12.1975	728.184,00 €	295,00 €
Stand am 31.12.1980	508.291,00 €	200,00 €
Stand am 31.12.1985	445.204,00 €	171,00 €
Stand am 31.12.1990	315.270,00 €	113,00 €
Stand am 31.12.1995	277.789,00 €	91,00 €
Stand am 31.12.2000	442.122,00 €	136,00 €
Stand am 31.12.2005	313.207,00 €	93,00 €
Stand am 31.12.2010	229.609,00 €	67,00 €
Stand am 31.12.2011	211.187,00 €	60,00 €
Stand am 31.12.2012	192.012,00 €	55,00 €
Stand am 31.12.2013	172.048,00 €	49,00 €
Stand am 31.12.2014	151.268,00 €	43,00 €
Stand am 31.12.2015	129.636,00 €	37,00 €
Stand am 31.12.2016	107.116,79 €	30,00 €
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2017	83.674,00 €	23,00 €

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 2017 und auch bis 2020 nicht vorgesehen. Die Gemeinde Selsingen liegt mit ihrer Pro-Kopf-Verschuldung Ende 2017 mit voraussichtlich 23,00 € je Einwohner weit unter dem vergleichbaren Landesdurchschnitt für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden.

### **Bestand der Überschussrücklagen**

Die Überschussrücklagen werden zu Beginn des Haushaltsjahres voraussichtlich einen Bestand von rd. 2.100.000,00 € aufweisen. Ab 2018 werden weitere Mittel den Überschussrücklagen zugeführt.

### **Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung und Investitionsprogramm**

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

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 16.300,00 € ausgewiesen. Aufgrund von Steuermehrerträgen 2016 sind 2017 höhere Umlagen zu zahlen. Darüber hinaus sind einmalig für 2017 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 24.100,00 € aus.

Bei den Steuern und Umlagen ist zu vermerken, dass die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 2016 etwas niedriger als die Planungen ausfielen. Für 2017 ist beim Anteil an der Einkommensteuer eine weitere Steigerung zu erwarten. Ab 2018 wird von leichten Steigerungen ausgegangen. Die Gewerbesteuer wurde mit einem Ansatz von 700.000,00 € wie im Vorjahr angesetzt, hierbei ist eine kleine Reserve von 21.000,00 € wegen hoher Vorauszahlungen berücksichtigt. Für die nächsten Jahren werden Gewerbesteuererträge ebenfalls um die 700.000,00 € erwartet.

Die Kreisumlage wurde mit einem Hebesatz von 49,00 % (Vorjahr 49,75 %) eingeplant. Es wurde auch für die folgenden Jahre mit 49,00 % gerechnet. Die Samtgemeindeumlage wurde 2007 um 2 %-punkte gesenkt und ist in dieser Höhe mit 40,5 % auch für 2017 und die Folgejahre eingeplant. Ob hier in den nächsten Jahren eine Erhöhung ansteht muss abgewartet werden.

Das ordentliche Ergebnis ist ab 2018, das Gesamtergebnis ab 2017 ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt sind keine Kredite eingeplant. Die vorgesehenen Netto-Investitionen von 1.511.400,00 € werden aus vorhandenen Zahlungsmitteln finanziert. In der mittelfristigen Planung sind auch für 2018 ff. keine Kredite für Investitionen ausgewiesen.

Der auch bis 2020 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.

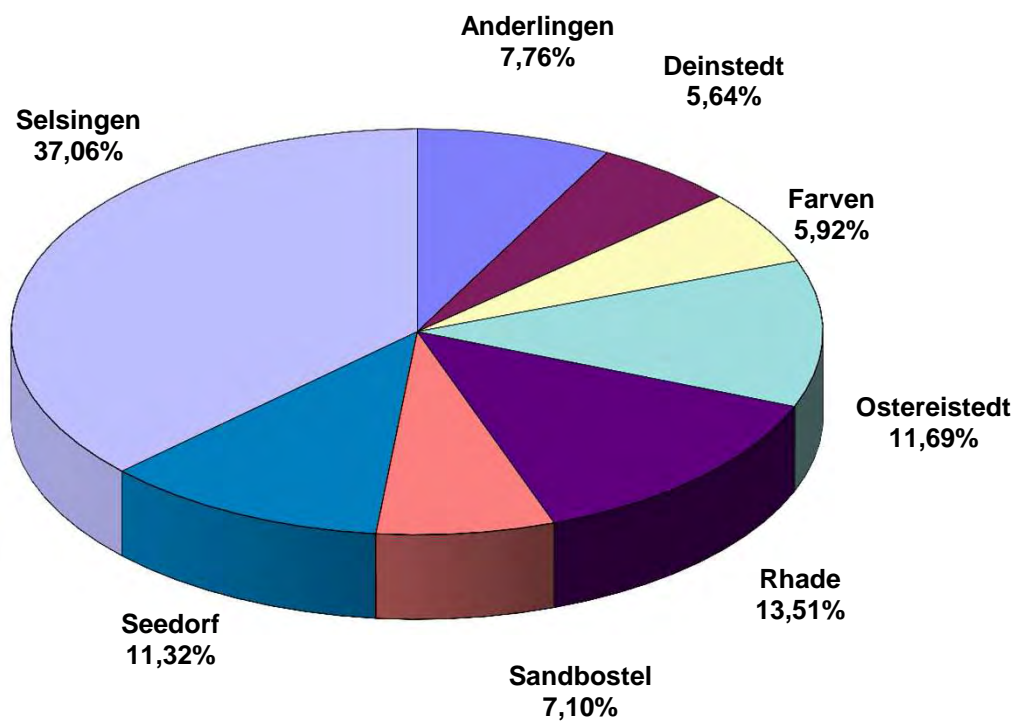
## Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden für die Berechnung der Samtgemeinde- und Kreisumlage

Gemeinde	Grundsteuer A 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
<b>Summe</b>	<b>283.872</b>	<b>997.361</b>	<b>1.485.623</b>	<b>2.832.711</b>	<b>173.131</b>	<b>5.772.698</b>	<b>2.871.918</b>	<b>2.337.943</b>	<b>5.209.861</b>

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



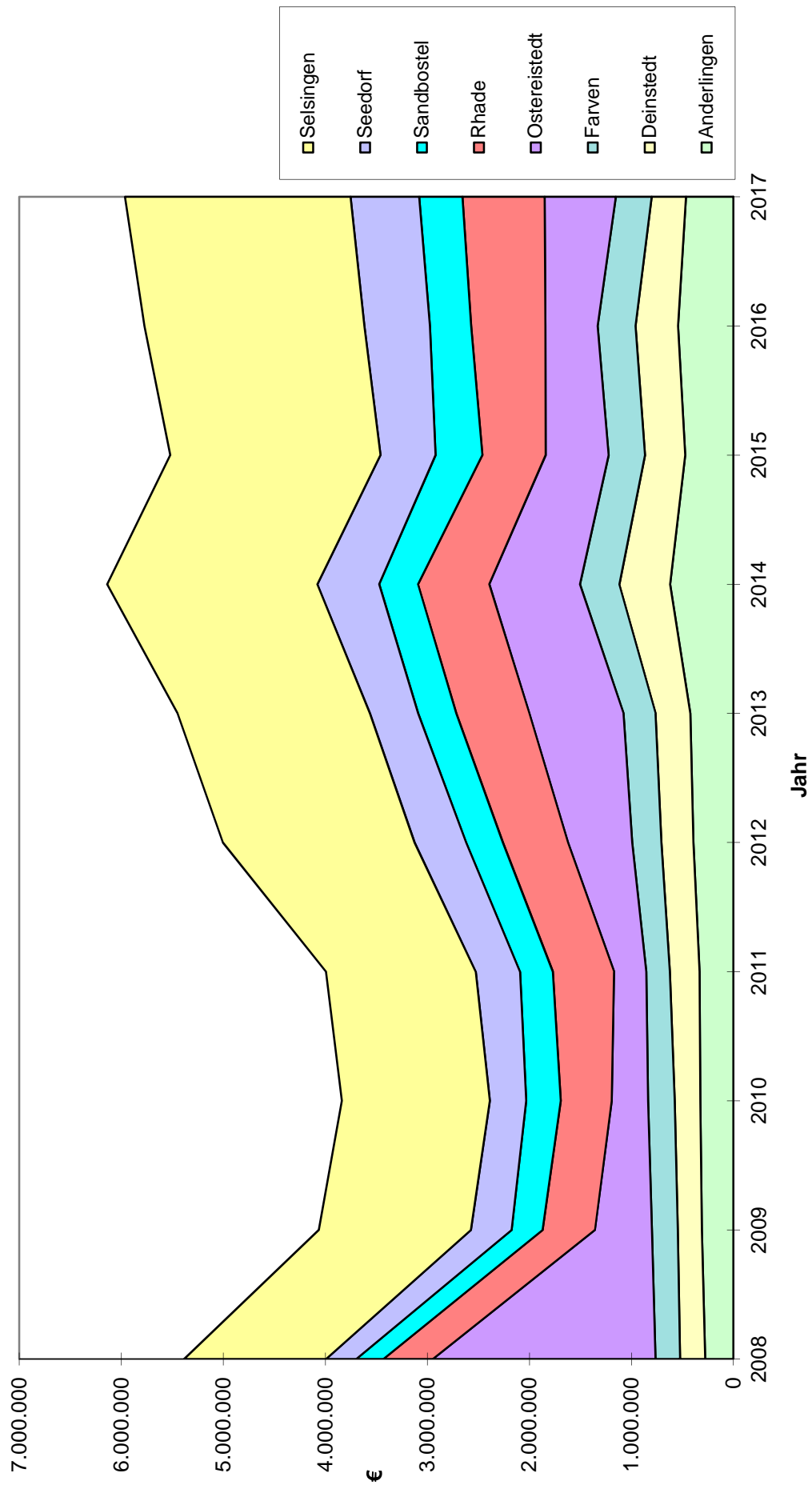
## Anteil der Mitgliedsgemeinden an der Samtgemeindeumlage 2017



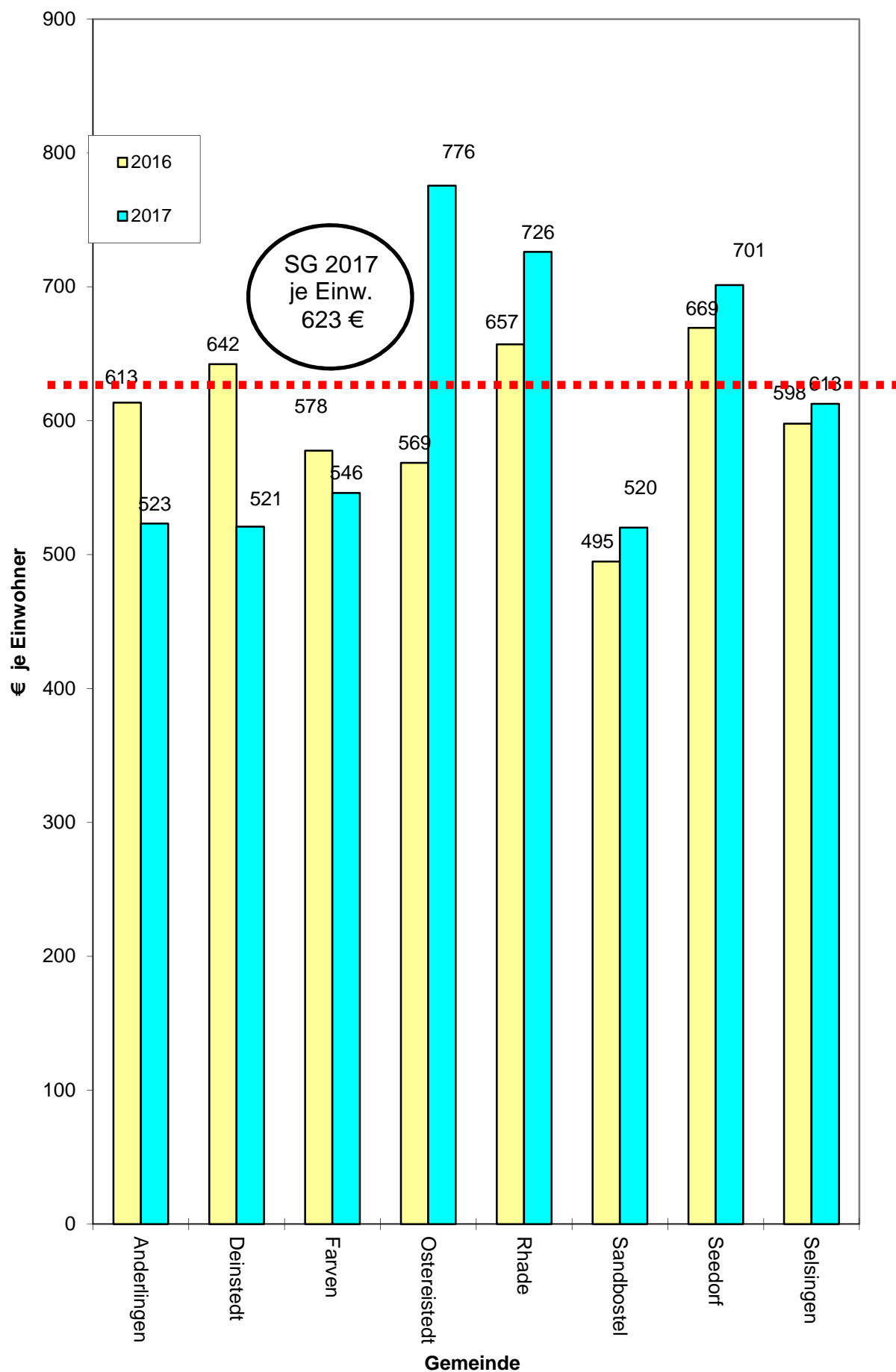
**Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen in den Jahren 2008 bis 2017**

Gemeinde	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anderlingen	274.611	307.155	321.704	330.741	389.421	421.385	619.353	471.146	542.302	462.507
Deinstedt	246.977	237.755	252.989	289.921	314.977	339.805	497.581	393.085	414.948	336.458
Farven	239.500	252.951	259.447	231.592	286.519	313.744	385.063	356.349	373.108	352.794
Ostereistedt	2.182.830	557.803	356.760	315.758	628.424	923.472	889.672	618.269	511.157	697.205
Rhade	483.682	512.725	500.684	600.771	638.312	716.981	698.645	620.878	728.635	805.210
Sandbostel	266.633	303.832	338.515	322.236	360.480	372.687	380.655	457.909	402.868	423.490
Seedorf	296.865	398.821	355.987	433.833	505.594	473.123	605.534	540.821	643.879	674.623
Selsingen	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	2.209.327
<b>Summe</b>	<b>5.382.289</b>	<b>4.062.487</b>	<b>3.837.186</b>	<b>3.992.132</b>	<b>5.002.257</b>	<b>5.446.995</b>	<b>6.137.528</b>	<b>5.519.248</b>	<b>5.772.698</b>	<b>5.961.614</b>

## Steuerkraftmesszahlen für Umlagen - Entwicklung 2008 bis 2017



## Steuerkraftmesszahlen für Umlagen je Einwohner Vergleich 2016 und 2017



<b>Baugebiet Im alten Felde (Stand 22.11.2016)</b>								
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	2017
Ausgabe	Rechnung €	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	

<b>Baugebiet Auf dem Schreikampe/Eckerhof (Stand 22.11.2016)</b>								
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	Rechnung €	Plan €	Plan €				€	
Veräußer.Erlöse		22.900,00	22.900,00				209.641,50	
Erschl.Beiträge		4.100,00	4.100,00				76.280,09	
Zwischenkredite								
I. Einnahmen		27.000,00	27.000,00				285.921,59	
Planungskosten							7.724,10	
Zinsen Zw.Kred.								
Grunderwerb								
Ausgleichsmaßn.							1.900,34	
Spielplatz							10.000,00	
Grunderwerb							121.900,73	
Tiefbaukosten							87.855,04	
Straßenbeleucht.							5.782,77	
Regenrückhalt.								
Zuf. Rücklage für Infrastruk- turmaßnahmen		5.100,00	5.100,00				40.740,80	
Tilgung Zw.Kred.								
II. Ausgaben		5.100,00	5.100,00				275.903,78	
III. Ergebnis		+ 21.900,00	+ 21.900,00				+ 10.017,81	

	<b>Baugebiet Am Lavenstedter Weg (Stand 22.11.2016)</b>							
Einnahme	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Insgesamt
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Plan €	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		236.500,00	5.900,00	11.800,00	1.000.703,12
III. Ergebnis	- 251.410,41	+ 95.092,13	+ 242.520,16		- 236.500,00	+ 35.700,00	+ 71.400,00	- 43.198,12

<b>Baugebiet Neu II (Stand 22.11.2016)</b>								
Einnahme	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €
Veräußer.-Erlöse							150.000,00	150.000,00
Erschl.-Beiträge							120.000,00	120.000,00
Zwischenkkredite								
I. Einnahmen							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	
Zuf. Rücklage für Infrastruk- turmaßnahmen								30.000,00
Tilgung Zw.Kred.								
II. Ausgaben	336.893,48		27.012,27		20.000,00	190.000,00	508.000,00	30.000,00
III. Ergebnis	- 336.893,48		- 27.012,27		- 20.000,00	- 190.000,00	- 238.000,00	+ 240.000,00

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



<b>Baugebiet Eckerkamp II (Stand 22.11.2016)</b>								
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	
Zwischengkredite								
I. Einnahmen					225.000,00	450.000,00	225.000,00	
Planungskosten			833,00	13.664,03	10.000,00			
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- turmaßnahmen					30.000,00	60.000,00	30.000,00	
Tilgung Zw.Kred.								
II. Ausgaben	34.203,75	1.732,56	26.278,00	13.664,03	461.000,00	60.000,00		
III. Ergebnis	- 34.203,75	- 1.732,56	- 26.278,00	- 13.664,03	- 236.000,00	+ 390.000,00	+ 195.000,00	- 270.000,00
Einnahme							Insgesamt	
Ausgabe							€	
Veräußer.-Erlöse								500.000,00
Erschl.-Beiträge								400.000,00
Zwischengkredite								
I. Einnahmen								900.000,00
Planungskosten								24.497,03
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- turmaßnahmen								120.000,00
Tilgung Zw.Kred.								
II. Ausgaben								896.878,34
III. Ergebnis								3.121,66

<b>Gewerbegebiet Haaßeler Kamp (Stand 22.11.2016)</b>								
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

<b>Gewerbegebiet Haaßeler Kamp (Stand 22.11.2016)</b>							
Einnahme	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Insgesamt
Ausgabe	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Plan	Plan	Plan	
Haushaltsstelle	€	€	€	€	€	€	€
Zinsen							1.789,52
Erstatt. Überzahl.							22.440,50
Erschl. Beiträge			16.342,60				242.452,09
Zuw. Land							257.779,12
Zuw. LK							215.816,31
Zuw. Samtgem.							68.094,58
Veräußer.Erlöse			35.475,40				487.837,02
Zwischenkredite							291.947,66
I. Einnahmen			51.818,00				1.588.156,80
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			+ 51.818,00				- 139.570,81

<b>Gewerbegebiet Neu (Stand 22.11.2016)</b>								
Einnahme	2016 Rechnung €	2017 Plan €	2018 Plan €	2019 Plan €				
Ausgabe								
Veräußer.-Erlöse								
Erschl.-Beiträge								
Zwischenkkredite								
I. Einnahmen								
Planungskosten								
Zinsen Zw.Kred.								
Grunderwerb		200.000,00						
Ausgleichsmaßn.								
Tiefbaukosten								
Straßenbeleucht.								
Regenrückhalt.								
Zuf. Rücklage für Infrastruk- turmaßnahmen								
Tilgung Zw.Kred.								
II. Ausgaben								
III. Ergebnis		200.000,00						
Einnahme								Insgesamt
Ausgabe								€
Veräußer.-Erlöse								
Erschl.-Beiträge								
Zwischenkkredite								
I. Einnahmen								
Planungskosten								
Zinsen Zw.Kred.								
Grunderwerb								
Ausgleichsmaßn.								
Tiefbaukosten								
Straßenbeleucht.								
Regenrückhalt.								
Zuf. Rücklage für Infrastruk- turmaßnahmen								
Tilgung Zw.Kred.								
II. Ausgaben								
III. Ergebnis								

# Schuldenstand der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden 2016 (Geldschulden)

Gemeinde <sup>1)</sup>	Einwohner 30.06.2015	Darlehns- stand am 31.12.2015		Neuer- schuldung 2016	Schuldendienst 2016			Schulden- dienst je Einwohner	Darlehns- stand am 31.12.2016		Stk.Mz. f. Umlagen 2016 je Ewo.
		Gesamt	je Einwohner		Zinsen	Tilgung	Gesamt		Gesamt	je Einwohner	
Anderlingen	884	39.234,65	44,38	0,00	1.371,84	1.056,96	2,75	38.177,69	43,19	613,00	
Deinstedt	646	239.036,66	370,03	60.000,00	6.088,70	11.518,18	27,26	287.518,48	445,08	642,00	
Farven	646	62.418,75	96,62	0,00	2.182,47	1.681,53	5,98	60.737,22	94,02	578,00	
Ostereistedt	899	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,00	
Rhade	1.109	58.693,24	52,92	300.000,00	1.850,96	10.299,36	10,96	348.393,88	314,15	657,00	
Sandbostel	814	137.857,86	169,36	0,00	4.654,15	11.443,79	19,78	126.414,07	155,30	495,00	
Seedorf	962	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,00	
Selsingen	3.606	129.635,81	35,95	0,00	4.878,92	22.519,02	7,60	107.116,79	29,71	598,00	
<b>Zwischensumme</b>	<b>9.566</b>	<b>666.876,97</b>	<b>69,71</b>	<b>360.000,00</b>	<b>21.027,04</b>	<b>58.518,84</b>	<b>8,32</b>	<b>968.358,13</b>	<b>101,23</b>	<b>603,00</b>	
Samtgemeinde	9.566	9.496.275,41	992,71	0,00	258.540,24	394.354,17	68,25	9.101.921,24	951,49		
<b>Gesamtbetrag</b>		<b>10.163.152,38</b>	<b>1.062,42</b>	<b>360.000,00</b>	<b>279.567,28</b>	<b>452.873,01</b>	<b>76,57</b>	<b>10.070.279,37</b>	<b>1.052,72</b>		
Je Einwohner					29,23	47,34		76,57			

<sup>1)</sup> ohne Zwischenkredite zur Vorfinanzierung von Baugebieten

## Landesdurchschnitt je Einwohner, Stand 31.12. 2015

für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden unter 1.000 Einwohner	181,00 €
für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden von 1.000 bis 3.000 Einwohner	151,00 €
für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden von 3.000 bis 5.000 Einwohner	205,00 €
für Samtgemeinden von 5.000 bis 10.000 Einwohner	512,00 €
für Samtgemeinden von 10.000 bis 20.000 Einwohner	340,00 €
für Einheitsgemeinden von 5.000 bis 10.000 Einwohner	752,00 €
für Einheitsgemeinden von 10.000 bis 20.000 Einwohner	679,00 €



# **Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

**mit Übersichten zum Ergebnis- und  
Finanzhaushalt**

## Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.722.610,83	2.651.400	2.680.100	2.744.300	2.804.400	2.873.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.534,95	109.600	118.500	89.800	91.100	59.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	204.491,57	217.200	216.700	227.100	206.700	210.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.540,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	164.412,22	139.800	139.800	139.800	139.800	139.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.653,04	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.086,75	7.400	5.500	5.500	5.500	5.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	103.416,78	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.261.746,14</b>	<b>3.228.400</b>	<b>3.263.700</b>	<b>3.309.600</b>	<b>3.350.600</b>	<b>3.392.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	208.777,37	235.800	231.200	236.100	241.100	246.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.124,12	435.300	426.200	351.000	371.500	317.000
16. Abschreibungen	313.368,59	346.500	340.300	362.700	349.100	368.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.208,90	7.900	7.000	6.000	5.300	4.500
18. Transferaufwendungen	2.077.760,09	2.133.400	2.185.800	2.250.800	2.267.800	2.316.800
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.507,51	90.200	89.500	86.500	86.500	86.500
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.929.746,58</b>	<b>3.249.100</b>	<b>3.280.000</b>	<b>3.293.100</b>	<b>3.321.300</b>	<b>3.340.100</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>	<b>331.999,56</b>	<b>-20.700</b>	<b>-16.300</b>	<b>16.500</b>	<b>29.300</b>	<b>52.400</b>
23. außerordentliche Erträge	1.563,83	37.700	24.100	55.600	42.800	29.700
24. außerordentliche Aufwendungen	3.888,69	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	37.700	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 + 25	3.888,69	37.700	0	0	0	0
<b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>	<b>-2.324,86</b>	<b>37.700</b>	<b>24.100</b>	<b>55.600</b>	<b>42.800</b>	<b>29.700</b>
<b>28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>329.674,70</b>	<b>17.000</b>	<b>7.800</b>	<b>72.100</b>	<b>72.100</b>	<b>82.100</b>
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0



## Finanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.718.828,92	2.651.400	2.680.100	2.744.300	2.804.400	2.873.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.534,95	109.600	118.500	89.800	91.100	59.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.780,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	159.996,17	139.800	139.800	139.800	139.800	139.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	778,91	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.046,75	7.400	5.500	5.500	5.500	5.500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	97.715,55	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.039.681,25</b>	<b>3.011.200</b>	<b>3.047.000</b>	<b>3.082.500</b>	<b>3.143.900</b>	<b>3.182.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Auszahlungen für aktives Personal	205.649,63	235.800	231.200	236.100	241.100	246.400
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	233.930,39	435.300	426.200	351.000	371.500	317.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.243,76	7.900	7.000	6.000	5.300	4.500
15. Transferauszahlungen	2.052.633,02	2.133.400	2.185.800	2.250.800	2.267.800	2.316.800
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	67.312,51	90.200	89.500	86.500	86.500	86.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.565.769,31</b>	<b>2.902.600</b>	<b>2.939.700</b>	<b>2.930.400</b>	<b>2.972.200</b>	<b>2.971.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>473.911,94</b>	<b>108.600</b>	<b>107.300</b>	<b>152.100</b>	<b>171.700</b>	<b>210.800</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	661.500	507.000	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	197.071,81	204.200	159.200	315.100	331.500	132.300
21. Veräußerung von Sachvermögen	151.064,84	108.600	142.400	203.500	246.700	137.700
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>348.136,65</b>	<b>974.300</b>	<b>808.600</b>	<b>518.600</b>	<b>578.200</b>	<b>270.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71.575,66	621.100	725.500	190.000	200.000	0
26. Baumaßnahmen	350.538,82	1.163.400	1.470.800	4.000	385.000	254.500
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.900,03	194.500	122.200	25.000	5.000	5.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	50.000	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	9.239,80	17.000	1.500	300.000	100.000	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>444.254,31</b>	<b>1.996.000</b>	<b>2.320.000</b>	<b>569.000</b>	<b>690.000</b>	<b>259.500</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-96.117,66</b>	<b>-1.021.700</b>	<b>-1.511.400</b>	<b>-50.400</b>	<b>-111.800</b>	<b>10.500</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>377.794,28</b>	<b>-913.100</b>	<b>-1.404.100</b>	<b>101.700</b>	<b>59.900</b>	<b>221.300</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 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	21.632,18	22.600	23.500	21.000	18.100	18.000
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-21.632,18</b>	<b>-22.600</b>	<b>-23.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.000</b>
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>356.162,10</b>	<b>-935.700</b>	<b>-1.427.600</b>	<b>80.700</b>	<b>41.800</b>	<b>203.300</b>
<b>38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>1.574.898,92</b>	<b>1.874.300</b>	<b>1.950.000</b>	<b>522.400</b>	<b>603.100</b>	<b>644.900</b>
<b>39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.931.061,02</b>	<b>938.600</b>	<b>522.400</b>	<b>603.100</b>	<b>644.900</b>	<b>848.200</b>

## Übersicht Ergebnishaushalt

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

<b>Ergebnishaushalt</b>	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1 Hauptamt	<b>3.900</b>	<b>119.100</b>	<b>-115.200</b>	0	0	0
2 Kämmereramt	<b>185.900</b>	<b>69.400</b>	<b>116.500</b>	0	0	0
3 Bauverwaltungsamt	<b>301.900</b>	<b>844.300</b>	<b>-542.400</b>	24.100	0	24.100
4 Ordnungs- und Sozialamt	<b>33.600</b>	<b>137.500</b>	<b>-103.900</b>	0	0	0
5 Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>2.738.400</b>	<b>2.109.700</b>	<b>628.700</b>	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>3.263.700</b>	<b>3.280.000</b>	<b>-16.300</b>	<b>24.100</b>	<b>0</b>	<b>24.100</b>

## Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 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	109.200	-109.100	0	0	0	0	0	0	-109.100	0
2 Kämmereramt		180.600	49.200	131.400	0	111.500	-111.500	0	0	0	19.900	0
3 Bauverwaltungsamt		122.500	582.300	-459.800	573.500	1.869.000	-1.295.500	0	0	0	-1.755.300	0
4 Ordnungs- und Sozialamt		5.400	89.300	-83.900	200.000	339.500	-139.500	0	0	0	-223.400	0
5 Allgemeine Finanzwirtschaft		2.738.400	2.109.700	628.700	35.100	0	35.100	0	23.500	-23.500	640.300	0
Summe		3.047.000	2.939.700	107.300	808.600	2.320.000	-1.511.400	0	23.500	-23.500	-1.427.600	0

**B:**

<b>Zusammenfassung</b>	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	3.047.000	2.939.700
Investitionstätigkeit	808.600	2.320.000
Finanzierungstätigkeit	0	23.500
<b>Summe</b>	<b>3.855.600</b>	<b>5.283.200</b>

# **Übersicht**

## **über die Produktgruppen**

# Gemeinde Selsingen

## Teilhaushalte und Produkte

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

## Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
111100 Organe und Verwaltungsleitung	0 <u>35.000</u> -35.000	0 <u>35.000</u> -35.000	0,00 <u>25.832,35</u> -25.832,35	0 <u>35.000</u> -35.000	0 <u>35.000</u> -35.000	0,00 <u>23.469,05</u> -23.469,05
111120 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0 <u>56.500</u> -56.500	0 <u>52.500</u> -52.500	0,00 <u>53.164,39</u> -53.164,39	0 <u>56.100</u> -56.100	0 <u>52.100</u> -52.100	0,00 <u>29.828,98</u> -29.828,98
111210 Sonstiges bebautes Grundvermögen	77.900 <u>41.400</u> 36.500	77.900 <u>40.900</u> 37.000	85.823,77 <u>41.931,70</u> 43.892,07	77.800 <u>146.200</u> -68.400	77.800 <u>154.200</u> -76.400	85.481,51 <u>37.976,53</u> 47.504,98
111220 Kasse	200 <u>4.000</u> -3.800	200 <u>4.000</u> -3.800	389,73 <u>3.029,33</u> -2.639,60	1.950.200 <u>4.000</u> 1.946.200	1.874.500 <u>4.000</u> 1.870.500	7.286.005,75 <u>5.716.801,32</u> 1.569.204,43
111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen	1.900 <u>8.200</u> -6.300	3.400 <u>1.600</u> 1.800	1.800,14 <u>-384,52</u> 2.184,66	8.500 <u>258.200</u> -249.700	5.600 <u>201.600</u> -196.000	1.800,14 <u>-384,52</u> 2.184,66
121100 Statistik und Wahlen	0 <u>0</u> 0	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>0,00</u> 0,00
126400 Brandschutz	6.900 <u>11.600</u> -4.700	5.800 <u>10.400</u> -4.600	3.944,29 <u>7.818,62</u> -3.874,33	98.000 <u>45.000</u> 53.000	128.000 <u>205.500</u> -77.500	0,00 <u>13.211,12</u> -13.211,12
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	100,95 <u>2.544,00</u> -2.443,05	100 <u>1.500</u> -1.400	100 <u>1.500</u> -1.400	100,95 <u>783,79</u> -682,84
291100 Förderung von Kirchengemeinden	0 <u>200</u> -200	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>2.000</u> -2.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
315400 Sonstige soziale Einrichtungen	800 <u>3.600</u> -2.800	800 <u>2.200</u> -1.400	775,00 <u>1.879,50</u> -1.104,50	800 <u>3.600</u> -2.800	800 <u>2.200</u> -1.400	775,00 <u>1.879,50</u> -1.104,50
362100 Jugendarbeit	0 <u>2.500</u> -2.500	0 <u>2.500</u> -2.500	0,00 <u>544,00</u> -544,00	0 <u>2.500</u> -2.500	0 <u>2.500</u> -2.500	0,00 <u>544,00</u> -544,00
365400 Tageseinrichtungen für Kinder	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	93,49 <u>894,43</u> -800,94	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
365410 Tageseinrichtungen für Kinder	18.000 <u>35.900</u> -17.900	18.100 <u>37.000</u> -18.900	9.999,31 <u>34.796,73</u> -24.797,42	102.000 <u>11.700</u> 90.300	426.000 <u>17.200</u> 408.800	0,00 <u>156.541,67</u> -156.541,67
365420 Tageseinrichtungen für Kinder	3.300 <u>15.700</u> -12.400	3.300 <u>17.400</u> -14.100	3.769,09 <u>11.972,38</u> -8.203,29	0 <u>13.100</u> -13.100	0 <u>13.600</u> -13.600	459,95 <u>10.272,27</u> -9.812,32
366300 Einrichtungen der Jugendarbeit	7.400 <u>20.500</u> -13.100	7.400 <u>18.700</u> -11.300	7.429,72 <u>17.792,77</u> -10.363,05	0 <u>30.000</u> -30.000	0 <u>10.500</u> -10.500	0,00 <u>6.274,99</u> -6.274,99
421100 Förderung des Sports	0 <u>11.000</u> -11.000	0 <u>11.200</u> -11.200	0,00 <u>12.530,93</u> -12.530,93	0 <u>7.200</u> -7.200	0 <u>7.900</u> -7.900	0,00 <u>18.412,82</u> -18.412,82
424300 Sportstätten	3.800 <u>11.400</u> -7.600	3.800 <u>11.400</u> -7.600	3.881,52 <u>10.018,93</u> -6.137,41	0 <u>8.000</u> -8.000	0 <u>8.000</u> -8.000	0,00 <u>7.434,21</u> -7.434,21
424400 Bäder	0 <u>44.800</u> -44.800	200 <u>47.300</u> -47.100	252,80 <u>37.668,81</u> -37.416,01	0 <u>330.000</u> -330.000	0 <u>71.500</u> -71.500	20,00 <u>37.894,71</u> -37.874,71
511300 Bauleitplanung	0 <u>30.000</u> -30.000	0 <u>22.000</u> -22.000	0,00 <u>4.359,18</u> -4.359,18	0 <u>30.000</u> -30.000	0 <u>22.000</u> -22.000	0,00 <u>4.359,18</u> -4.359,18
511310 Sonstige räumliche Planungs- und	62.500 <u>61.000</u> 1.500	54.700 <u>71.000</u> -16.300	1.760,00 <u>12.968,45</u> -11.208,45	62.500 <u>61.000</u> 1.500	54.700 <u>71.000</u> -16.300	1.760,00 <u>10.981,00</u> -9.221,00
522200 Förderung des Wohnungsbaues	24.100 <u>0</u> 24.100	24.100 <u>0</u> 24.100	1.361,95 <u>3.888,69</u> -2.526,74	135.800 <u>264.000</u> -128.200	92.800 <u>221.000</u> -128.200	132.689,16 <u>73.395,88</u> 59.293,28

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
523300 Denkmalschutz und -pflege	0 2.800 -2.800	0 1.000 -1.000	0,00 5.286,51 -5.286,51	0 1.800 -1.800	0 0 0	0,00 4.292,02 -4.292,02
531200 Elektrizitätsversorgung	93.300 0 93.300	93.300 0 93.300	95.824,82 0,00 95.824,82	93.300 0 93.300	93.300 0 93.300	90.959,96 0,00 90.959,96
532200 Gasversorgung	9.000 0 9.000	9.000 0 9.000	9.535,83 0,00 9.535,83	9.000 0 9.000	9.000 0 9.000	8.308,46 0,00 8.308,46
537100 Abfallbeseitigung	1.100 0 1.100	1.100 0 1.100	1.061,10 0,00 1.061,10	1.100 0 1.100	1.100 0 1.100	1.061,10 0,00 1.061,10
541300 Gemeindestraßen	143.900 236.400 -92.500	143.200 259.900 -116.700	141.959,72 193.398,01 -51.438,29	382.600 980.500 -597.900	451.600 737.000 -285.400	143.849,51 62.301,00 81.548,51
542300 Kreisstraßen	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
545300 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	7.900 45.100 -37.200	8.300 56.500 -48.200	7.423,48 37.126,19 -29.702,71	48.600 244.000 -195.400	33.700 212.600 -178.900	8.782,85 162.294,98 -153.512,13
551100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	4.800 23.000 -18.200	4.800 19.500 -14.700	4.809,06 16.929,73 -12.120,67	0 15.600 -15.600	0 12.600 -12.600	0,00 5.880,02 -5.880,02
552300 Öffentliche Gewässer/	0 33.500 -33.500	0 33.200 -33.200	0,00 32.042,12 -32.042,12	0 33.500 -33.500	0 33.200 -33.200	0,00 32.042,12 -32.042,12
553380 Bestattungswesen	7.500 47.900 -40.400	7.500 32.100 -24.600	9.810,06 38.127,66 -28.317,60	0 38.800 -38.800	0 18.800 -18.800	0,00 23.714,83 -23.714,83
555300 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	6.700 46.200 -39.500	7.600 47.400 -39.800	8.528,33 20.182,54 -11.654,21	0 34.500 -34.500	0 34.500 -34.500	2.540,00 39.478,65 -36.938,65
571300 Wirtschaftsförderung	0 9.300 -9.300	0 5.800 -5.800	0,00 1.309,97 -1.309,97	0 210.000 -210.000	0 222.000 -222.000	18.173,80 1.560,85 16.612,95
573200 Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser	5.500 24.000 -18.500	5.400 20.800 -15.400	6.175,74 21.148,54 -14.972,80	300 10.500 -10.200	200 7.200 -7.000	330,00 5.943,97 -5.613,97
573300 Bauhof	59.300 280.400 -221.100	72.100 281.300 -209.200	75.368,71 245.630,70 -170.261,99	58.000 249.400 -191.400	70.000 414.600 -344.600	66.593,43 220.622,99 -154.029,56
573400 Märkte	3.500 23.400 -19.900	3.600 20.700 -17.100	3.547,38 17.754,82 -14.207,44	3.500 22.900 -19.400	3.600 20.600 -17.000	4.160,50 16.239,03 -12.078,53
575100 Fremdenverkehrsförderung	0 1.100 -1.100	0 600 -600	0,00 520,00 -520,00	0 1.100 -1.100	0 600 -600	0,00 520,00 -520,00
611200 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	2.738.300 2.105.700 632.600	2.708.400 2.075.900 632.500	2.776.805,84 2.014.896,91 761.908,93	2.738.300 2.105.700 632.600	2.708.400 2.075.900 632.500	2.771.983,93 1.989.717,00 782.266,93
612200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100 4.000 -3.900	2.000 42.600 -40.600	1.078,14 5.730,90 -4.652,76	35.200 27.500 7.700	-171.400 27.500 -198.900	47.206,92 27.397,94 19.808,98



**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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.881,52	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	100,95	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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.982,47</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	405,02	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.590,73	10.500	14.700	9.700	34.700	9.700
16.	Abschreibungen	9.020,37	9.200	9.900	9.900	9.400	9.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	10.501,62	10.300	10.100	9.600	9.600	9.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	78.392,86	85.100	84.400	81.400	81.400	81.400
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.910,60</b>	<b>115.100</b>	<b>119.100</b>	<b>110.600</b>	<b>135.100</b>	<b>110.100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-100.928,13</b>	<b>-111.200</b>	<b>-115.200</b>	<b>-106.700</b>	<b>-131.200</b>	<b>-106.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-100.928,13</b>	<b>-111.200</b>	<b>-115.200</b>	<b>-106.700</b>	<b>-131.200</b>	<b>-106.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-100.928,13</b>	<b>-111.200</b>	<b>-115.200</b>	<b>-106.700</b>	<b>-131.200</b>	<b>-106.200</b>

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	100,95	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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100,95</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	275,19	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	4.890,53	10.500	14.700	0	9.700	34.700	9.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	10.501,62	10.300	10.100	0	9.600	9.600	9.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.841,71	85.100	84.400	0	81.400	81.400	81.400
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.509,05</b>	<b>105.900</b>	<b>109.200</b>	<b>0</b>	<b>100.700</b>	<b>125.700</b>	<b>100.700</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-71.408,10</b>	<b>-105.800</b>	<b>-109.100</b>	<b>0</b>	<b>-100.600</b>	<b>-125.600</b>	<b>-100.600</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	9.239,80	2.000	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 1 Hauptamt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.239,80	2.000	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.239,80	-2.000	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-80.647,90	-107.800	-109.100	0	-100.600	-125.600	-100.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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	-80.647,90	-107.800	-109.100	0	-100.600	-125.600	-100.600

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>1111000000</b> Organe und Verwaltungsleitung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bürgermeister Politische Gremien Öffentlichkeitsarbeit Repräsentationen, Ehrungen		
Ziele und Maßnahmen	Kordinierung der Verwaltungsgeschäfte Strategische Zielsetzung und Planung Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen positive Darstellung der Gemeinde nach außen		
Auftragsgrundlage	NKomVG		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	7,23	9,72	9,72
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	7,23	9,72	9,72

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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.685,45	9.500	9.000	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 *	21.146,90	25.500	26.000	26.000	26.000	26.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.832,35</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-25.832,35</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-25.832,35</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.832,35</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>

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 €.

#### 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 2.000 €



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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>1111200000</b> Innere Verwaltungsangelegenheiten		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Organisation Personalwirtschaft Internetauftritt Servicedienst (Post, Beschaffungen, Versicherungen)		
Ziele und Maßnahmen	Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes Schaffung von Nutzungsmöglichkeiten zur effektiven Informationsgewinnung Imageverbesserung		
Auftragsgrundlage	Personalrecht, Arbeitsschutzrecht, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	14,80	14,58	15,69
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	14,80	14,58	15,69

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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.675,20	200	5.200	200	200	200
16.	Abschreibungen	304,45	400	400	400	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 *	51.184,74	51.900	50.900	47.900	47.900	47.900
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.164,39</b>	<b>52.500</b>	<b>56.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.100</b>	<b>48.100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-53.164,39</b>	<b>-52.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>-48.500</b>	<b>-48.100</b>	<b>-48.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-53.164,39</b>	<b>-52.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>-48.500</b>	<b>-48.100</b>	<b>-48.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-53.164,39</b>	<b>-52.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>-48.500</b>	<b>-48.100</b>	<b>-48.100</b>

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111120 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
Pauschale 200 €, iPads 5.000 €

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) 4.200 €

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 €

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

<b>Produkt</b>	<b>1211000000</b> Statistik und Wahlen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Wahlen Statistiken		
Ziele und Maßnahmen	Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen Termingerechte und ordnungsgemäße Erhebung der statistischen Daten		
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze und -ordnungen, Statistikgesetze		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,14	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,14	0,00

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	300	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	200	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

121100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

-

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

121100 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV

-

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>2721000000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,08	0,08	0,08
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,08	0,08	0,08

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>300,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>



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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

272100 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV

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

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>2811000000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,14	1,00	1,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,11	0,97	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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	100,95	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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>100,95</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	0	0	25.000	0
16.	Abschreibungen *	2.035,40	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	508,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.544,00</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>28.600</b>	<b>3.600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-2.443,05</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-3.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.443,05</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-3.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.443,05</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-3.500</b>

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

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

281100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
2019: 800-Jahr-Feier

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

<b>Produkt</b>	<b>2911000000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,06
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,06

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

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

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>2911001501 Zuschuss Außenbeleuchtung Kirche</b>						
291100.781800 Zuschuss Außenbeleuchtung Kirche	2.000,00	0	2.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-2.000,00	0	-2.000,00	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-2.000,00	0	-2.000,00	0	0	0

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

<b>Produkt</b>	<b>4211000000</b> Förderung des Sports		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung des Sports		
Ziele und Maßnahmen	Unterstützung/Bezuschussung der Sportvereine zur Durchführung des Übungs- und Wettkampfbetriebes		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	2,57	3,11	3,06
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	2,57	3,11	3,06



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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	3.357,91	3.300	3.800	3.800	3.700	3.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	9.173,02	7.900	7.200	7.200	7.200	7.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.530,93</b>	<b>11.200</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-12.530,93</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-12.530,93</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.530,93</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

421100 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

-

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

421100 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

Abschreibung von Investitionszuschüssen.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

421100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschüsse zur lfd. Förderung des Sports: MTSV Selsingen 4.200 €, Reitverein Selsingen 1.700 €, Schützengesellschaft Selsingen 800 €, Reserve für besondere Anlässe 500 €

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>4211001501 Zuschuss an MTSV für Flutlichtanlage</b>						
421100.781800 Zuschuss für Flutlichtanlage hinter der Sporthalle	8.700,00	0	8.700,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-8.700,00	0	-8.700,00	0	0	0
<b>4211001502 Zuschuss an Schützengesellschaft für Luftgewehre</b>						
421100.781800 Zuschuss für 2 Luftgewehre	600,00	0	600,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-600,00	0	-600,00	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-9.300,00	0	-9.300,00	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

<b>Produkt</b>	<b>4243000000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,88	3,17	3,17
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,88	2,11	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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.881,52	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.881,52</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	405,02	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	230,08	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	3.322,61	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.061,22	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.018,93</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-6.137,41</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-6.137,41</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.137,41</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>

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.

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5751000000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,15	0,17	0,31
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,15	0,17	0,31

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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	520,00	600	1.100	600	600	600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>520,00</b>	<b>600</b>	<b>1.100</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-520,00</b>	<b>-600</b>	<b>-1.100</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-520,00</b>	<b>-600</b>	<b>-1.100</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-520,00</b>	<b>-600</b>	<b>-1.100</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

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 €, Zuschuss für Cyclo-Cross-Veranstaltung in Zeven 500 €

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.591,04	5.300	5.300	5.300	5.200	5.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	82.755,43	75.100	75.100	75.100	75.100	75.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.653,04	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.333,61	2.400	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	103.416,77	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>197.749,89</b>	<b>185.800</b>	<b>185.900</b>	<b>185.900</b>	<b>185.800</b>	<b>185.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	358,31	400	400	400	400	400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.503,68	41.000	44.800	39.000	44.500	65.000
16.	Abschreibungen	19.218,25	20.300	20.200	21.400	21.000	18.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.029,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.109,57</b>	<b>65.700</b>	<b>69.400</b>	<b>64.800</b>	<b>69.900</b>	<b>87.700</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>131.640,32</b>	<b>120.100</b>	<b>116.500</b>	<b>121.100</b>	<b>115.900</b>	<b>97.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>131.640,32</b>	<b>120.100</b>	<b>116.500</b>	<b>121.100</b>	<b>115.900</b>	<b>97.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>131.640,32</b>	<b>120.100</b>	<b>116.500</b>	<b>121.100</b>	<b>115.900</b>	<b>97.900</b>

### C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	85.032,60	75.100	75.100	0	75.100	75.100	75.100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	778,91	2.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.333,61	2.400	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	97.715,54	100.100	100.100	0	100.100	100.100	100.100
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>185.860,66</b>	<b>180.500</b>	<b>180.600</b>	<b>0</b>	<b>180.600</b>	<b>180.600</b>	<b>180.600</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	358,31	400	400	0	400	400	400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	39.724,20	41.000	44.800	0	39.000	44.500	65.000
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	6.475,22	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.557,73</b>	<b>45.400</b>	<b>49.200</b>	<b>0</b>	<b>43.400</b>	<b>48.900</b>	<b>69.400</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>139.302,93</b>	<b>135.100</b>	<b>131.400</b>	<b>0</b>	<b>137.200</b>	<b>131.700</b>	<b>111.200</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.739,09	111.000	111.500	0	1.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.098,90	9.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	50.000	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2 Kämmereiamt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.837,99	120.000	111.500	0	51.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.837,99	-120.000	-111.500	0	-51.000	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	135.464,94	15.100	19.900	0	86.200	131.700	111.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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	135.464,94	15.100	19.900	0	86.200	131.700	111.200

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>1112100000</b> Sonstiges bebautes Grundvermögen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung und Bewirtschaftung Vermietung		
Ziele und Maßnahmen	Wirtschaftliche Ausnutzung des gemeindlichen Immobilienbestandes		
Auftragsgrundlage	BGB, sonstige mietrechtliche Vorschriften		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt II		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Auslastung Mietwohnungen (%)	99,00	100,00	100,00
Kosten Produkt je Einwohner (€)	10,71	11,36	11,50
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-13,29	-10,28	-10,14

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	118,05	100	100	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 *	82.290,43	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.415,29	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>85.823,77</b>	<b>77.900</b>	<b>77.900</b>	<b>77.900</b>	<b>77.900</b>	<b>77.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	38.237,21	35.700	36.200	33.700	39.200	59.700
16.	Abschreibungen *	3.694,49	5.200	5.200	6.700	6.700	4.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.931,70</b>	<b>40.900</b>	<b>41.400</b>	<b>40.400</b>	<b>45.900</b>	<b>63.900</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>43.892,07</b>	<b>37.000</b>	<b>36.500</b>	<b>37.500</b>	<b>32.000</b>	<b>14.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>43.892,07</b>	<b>37.000</b>	<b>36.500</b>	<b>37.500</b>	<b>32.000</b>	<b>14.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43.892,07</b>	<b>37.000</b>	<b>36.500</b>	<b>37.500</b>	<b>32.000</b>	<b>14.000</b>

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

#### Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

111210 341100 Mieten und Pachten

Mieteinnahmen für bebaute Grundstücke 69.000 €, Abschlag wegen Leerstand -1.000 €, Nebenkostenvorauszahlungen 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 €

Neue Heizungen 2019 und 2020.

111210 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Prüfung Feuerlöscher u. ä. 200 €

111210 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

Pauschale.

111210 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke: Wasser/Abwasser 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 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>1112101402 Energetische Sanierung Rosenstraße 11</b>						
111210.787100 Sanierung Rosenstraße 11	110.000,00	110.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-110.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1112101501 Kleininvestitionen Mietwohnungen 2015</b>						
111210.783110 Einbauküche Schulstr. 11 EG	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1112101601 Kleininvestitionen Mietwohnungen 2016</b>						
111210.783110 2 Einbauküchen, Schulstr. 9 EG u. OG	8.000,00	0	0,00	0	0	0
111210.783120 Sammelposten	2.500,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-120.500,00</b>	<b>-110.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
				-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>1112200000 Kasse</b>		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Einnahmen- und Ausgabenbuchhaltung Mahn- und Vollstreckungswesen Verwahrgelass und Servicedienste		
Ziele und Maßnahmen	Ordnungsgemäße und termingerechte Personenkontenverwaltung Zeitnahe Forderungseinzug Sicherstellung der Liquidität		
Auftragsgrundlage	GemHKVO, ZVG, Insolvenzordnung, BGB		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt II		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,85	1,11	1,11
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,74	1,06	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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	7,73	100	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 *	382,00	100	100	100	100	100
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>389,73</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.029,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.029,33</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-2.639,60</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.639,60</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.639,60</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>

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

<b>Produkt</b>	<b>5312000000</b> Elektrizitätsversorgung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Konzessionsabgaben und -verträge		
Ziele und Maßnahmen	Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgaben		
Auftragsgrundlage	Konzessionsverträge		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt II		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-26,83	-25,92	-25,92

Teilhaushalt 2 Kämmerieamt			
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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	2.325,88	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	93.498,94	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>95.824,82</b>	<b>93.300</b>	<b>93.300</b>	<b>93.300</b>	<b>93.300</b>	<b>93.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>95.824,82</b>	<b>93.300</b>	<b>93.300</b>	<b>93.300</b>	<b>93.300</b>	<b>93.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>95.824,82</b>	<b>93.300</b>	<b>93.300</b>	<b>93.300</b>	<b>93.300</b>	<b>93.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>95.824,82</b>	<b>93.300</b>	<b>93.300</b>	<b>93.300</b>	<b>93.300</b>	<b>93.300</b>

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

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

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

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

531200 351100 Konzessionsabgaben  
Konzessionsabgabe Stromnetz.

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5312001701 Beteiligung EWE-Netz GmbH</b>						
531200.785300 Beteiligung EWE-Netz GmbH	50.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-50.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-50.000,00	0	0,00	0	0	0

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5322000000</b> Gasversorgung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Konzessionsabgaben und -verträge		
Ziele und Maßnahmen	Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe		
Auftragsgrundlage	Konzessionsverträge		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt II		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-2,67	-2,50	-2,50



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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	9.535,83	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.535,83</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>9.535,83</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>9.535,83</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.535,83</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>

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

<b>Produkt</b>	<b>5732000000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,58	5,78	6,67
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,38	4,28	5,14

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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	5.472,99	5.200	5.200	5.200	5.100	4.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	465,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	237,75	100	200	200	200	200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.175,74</b>	<b>5.400</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.400</b>	<b>5.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	358,31	400	400	400	400	400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.266,47	5.300	8.600	5.300	5.300	5.300
16.	Abschreibungen *	15.523,76	15.100	15.000	14.700	14.300	14.100
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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.148,54</b>	<b>20.800</b>	<b>24.000</b>	<b>20.400</b>	<b>20.000</b>	<b>19.800</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-14.972,80</b>	<b>-15.400</b>	<b>-18.500</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-14.972,80</b>	<b>-15.400</b>	<b>-18.500</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.972,80</b>	<b>-15.400</b>	<b>-18.500</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>

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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

573200 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
Nutzungsentgelte Gemeinschaftsräume Granstedt und Lavenstedt.

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

573200 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  
Hausmeistertätigkeiten.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

573200 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

-

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

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

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5732000002 Anbau/Umbau Dorfgemeinschaftshaus Lavenstedt</b>						
573200.787100 Anbau/Umbau Fahrzeugbox u. a.	140.481,07	0	140.481,07	0	0	0
573200.787100 Außenanlagen, Auffahrt	48.617,20	0	47.617,20	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-75.916,02</b>	<b>0</b>	<b>-74.916,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5732000003 Umbau Dorfgemeinschaftshaus Granstedt</b>						
573200.787100 Umbau DGH und Wohnungen *	268.032,02	1.500	265.532,02	0	0	0
573200.787100 Außenanlagen DGH und Wohnungen	95.296,66	0	94.296,66	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-275.446,43</b>	<b>-1.500</b>	<b>-271.946,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5732001601 Kleininvestitionen Dorfgemeinschaftshäusern 2016</b>						
573200.783120 Sammelposten	500,00	0	500,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-500,00</b>	<b>0</b>	<b>-500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-351.862,45	-1.500	-347.362,45	0	0	0

5732000003.2 (573200.787100) Umbau DGH und Wohnungen  
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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.760,00	54.700	62.500	32.500	32.500	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	177.834,82	180.700	179.400	190.400	171.100	175.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.540,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	76.552,52	60.000	60.000	60.000	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	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>258.687,34</b>	<b>295.400</b>	<b>301.900</b>	<b>282.900</b>	<b>263.600</b>	<b>235.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	188.662,88	214.900	210.300	215.200	220.200	225.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.554,60	315.200	302.600	248.500	238.500	188.500
16.	Abschreibungen	237.150,60	271.900	262.000	277.800	268.100	292.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	57.528,47	47.300	68.700	53.600	53.600	53.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	872,76	700	700	700	700	700
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>624.769,31</b>	<b>850.000</b>	<b>844.300</b>	<b>795.800</b>	<b>781.100</b>	<b>760.900</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-366.081,97</b>	<b>-554.600</b>	<b>-542.400</b>	<b>-512.900</b>	<b>-517.500</b>	<b>-525.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	1.563,83	37.700	24.100	55.600	42.800	29.700
23.	außerordentliche Aufwendungen	3.888,69	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.324,86</b>	<b>37.700</b>	<b>24.100</b>	<b>55.600</b>	<b>42.800</b>	<b>29.700</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-368.406,83</b>	<b>-516.900</b>	<b>-518.300</b>	<b>-457.300</b>	<b>-474.700</b>	<b>-495.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-368.406,83</b>	<b>-516.900</b>	<b>-518.300</b>	<b>-457.300</b>	<b>-474.700</b>	<b>-495.400</b>

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.760,00	54.700	62.500	0	32.500	32.500	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.540,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	69.881,02	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.181,02</b>	<b>114.700</b>	<b>122.500</b>	<b>0</b>	<b>92.500</b>	<b>92.500</b>	<b>60.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	185.906,57	214.900	210.300	0	215.200	220.200	225.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	140.246,43	315.200	302.600	0	248.500	238.500	188.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	51.978,40	47.300	68.700	0	53.600	53.600	53.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.783,02	700	700	0	700	700	700
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>382.914,42</b>	<b>578.100</b>	<b>582.300</b>	<b>0</b>	<b>518.000</b>	<b>513.000</b>	<b>468.300</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-308.733,40</b>	<b>-463.400</b>	<b>-459.800</b>	<b>0</b>	<b>-425.500</b>	<b>-420.500</b>	<b>-408.300</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	316.000	307.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	150.943,03	169.100	124.100	0	244.100	259.700	102.300
21.	Veräußerung von Sachvermögen	151.064,84	108.600	142.400	0	203.500	246.700	137.700
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>302.007,87</b>	<b>593.700</b>	<b>573.500</b>	<b>0</b>	<b>447.600</b>	<b>506.400</b>	<b>240.000</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71.575,66	621.100	715.500	0	190.000	200.000	0
26.	Baumaßnahmen	187.954,14	817.700	1.121.000	0	3.000	385.000	253.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.369,77	179.500	31.000	0	25.000	5.000	5.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	15.000	1.500	0	300.000	100.000	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	263.899,57	1.633.300	1.869.000	0	518.000	690.000	258.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.108,30	-1.039.600	-1.295.500	0	-70.400	-183.600	-18.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-270.625,10	-1.503.000	-1.755.300	0	-495.900	-604.100	-426.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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	-270.625,10	-1.503.000	-1.755.300	0	-495.900	-604.100	-426.300

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>1113000000</b> Sonstiges unbebautes Grundvermögen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung und Bewirtschaftung Verpachtung		
Ziele und Maßnahmen	Erhalt und wirtschaftliche Ausnutzung des sonstigen unbebauten Grundvermögens		
Auftragsgrundlage	BGB		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,01	0,44	2,28
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-0,49	-0,50	1,75

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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	1.800,14	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.800,14</b>	<b>1.800</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	-384,52	1.600	8.200	1.600	1.600	1.600
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-384,52</b>	<b>1.600</b>	<b>8.200</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>2.184,66</b>	<b>200</b>	<b>-6.300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
22.	außerordentliche Erträge *	0,00	1.600	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>2.184,66</b>	<b>1.800</b>	<b>-6.300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.184,66</b>	<b>1.800</b>	<b>-6.300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

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

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

111300 341100 Mieten und Pachten

Mieten und Pachten unbebaute Grundstücke, Fischereirecht und Anteile Jagdgenossenschaften.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

111300 359100 Andere sonstige ordentliche Erträge

-

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

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

111300 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge

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

-

Erläuterungen zu 23. außerordentliche Aufwendungen

111300 532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

-

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>1113001601 Verkauf Restflächen Auerbachstraße</b>						
111300.682100 Verkauf Restflächen als Gartenland	3.800,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	3.800,00	0	0,00	0	0	0
<b>1113001602 Grünflächen am Selsinger Bach</b>						
111300.782100 Grunderwerb	50.000,00	50.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-50.000,00	-50.000	0,00	0	0	0
<b>1113001603 Sonstiger allgemeiner Grunderwerb</b>						
111300.782100 Ankauf von sonstigen Flächen	200.000,00	200.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-200.000,00	-200.000	0,00	0	0	0
<b>1113001701 Grundstücksübertragung Feldmark Granstedt</b>						
111300.682100 Verkaufserlöse	6.600,00	6.600	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	6.600,00	6.600	0,00	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-239.600,00	-243.400	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

<b>Produkt</b>	<b>3663000000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,98	5,19	5,69
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,98	3,14	3,64

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	7.429,72	7.400	7.400	7.300	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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.429,72</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.513,12	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen *	14.279,65	14.700	15.500	18.000	18.800	18.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.792,77</b>	<b>18.700</b>	<b>20.500</b>	<b>23.000</b>	<b>23.800</b>	<b>23.900</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-10.363,05</b>	<b>-11.300</b>	<b>-13.100</b>	<b>-15.700</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-10.363,05</b>	<b>-11.300</b>	<b>-13.100</b>	<b>-15.700</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.363,05</b>	<b>-11.300</b>	<b>-13.100</b>	<b>-15.700</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.600</b>



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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

366300 357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten  
Auflösungserträge.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

366300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibungen.

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>3663001402 Sanierung/Ausstattung Zentraler Spielplatz Ortskern</b>						
366300.783110 Spielgeräte	20.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3663001501 Kleininvestitionen Spielplätze 2015</b>						
366300.783110 Spielgeräteersatz pauschal	0,00	0	0,00	0	0	0
366300.783120 Sammelposten	1.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3663001601 Kleininvestitionen Spielplätze 2016</b>						
366300.783110 Spielgeräteersatz	25.000,00	0	5.000,00	0	0	0
366300.783120 Sammelposten	5.500,00	0	1.500,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3663001701 Kleininvestitionen Spielplätze 2017</b>						
366300.783110 Spielgeräteersatz	20.000,00	5.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3663001702 Sanierung/Ausstattung Spielplatz Vogtländer Ring</b>						
366300.783110 Spielgeräte	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-91.500,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Produkt</b>	<b>5113000000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,22	6,11	8,33
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,22	6,11	8,33

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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.359,18	22.000	30.000	15.000	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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.359,18</b>	<b>22.000</b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-4.359,18</b>	<b>-22.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-4.359,18</b>	<b>-22.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.359,18</b>	<b>-22.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

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

Restkosten Bebauungsplan Nr. 32 Eckerkamp 10.000 €, Planungskosten Baugebiet Granstedter Str. 20.000 €

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5113100000</b> Sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Allgemeine Ortsplanung Dorfentwicklung		
Ziele und Maßnahmen	Erhaltung der dörflichen Strukturen unter Inanspruchnahme von Förderprogrammen		
Auftragsgrundlage	BauGB, BauNVO, NBauO, ROP, ROG, Straßengesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Förderprogramme		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	3,63	19,72	16,94
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	3,14	4,53	-0,42

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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.760,00	54.700	62.500	32.500	32.500	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.760,00</b>	<b>54.700</b>	<b>62.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.968,45	71.000	61.000	50.000	50.000	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.968,45</b>	<b>71.000</b>	<b>61.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-11.208,45</b>	<b>-16.300</b>	<b>1.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-11.208,45</b>	<b>-16.300</b>	<b>1.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.208,45</b>	<b>-16.300</b>	<b>1.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

511310 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

Zuweisung aus KfW-Mitteln: 65 % auf Sanierungsmanagement 32.500 €, Zuweisung Quartierskonzept aus 2015/2016 30.000 €

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 €, Sanierungsmanagement 50.000 €, Verkehrsplanung/-entwicklung Ortsdurchfahrt 5.000 €

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5222000000</b> Förderung des Wohnungsbaues		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Erwerb und Veräußerung von Bauland		
Ziele und Maßnahmen	Deckung des Bedarfs an Baugrundstücken Stabilisierung der Bevölkerungsstruktur		
Auftragsgrundlage	BGB		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,09	0,00	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,71	-6,69	-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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge	1.361,95	24.100	24.100	55.600	42.800	29.700
23.	außerordentliche Aufwendungen *	3.888,69	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.526,74</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>	<b>55.600</b>	<b>42.800</b>	<b>29.700</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.526,74</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>	<b>55.600</b>	<b>42.800</b>	<b>29.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.526,74</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>	<b>55.600</b>	<b>42.800</b>	<b>29.700</b>

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

Erläuterungen zu 23. außerordentliche Aufwendungen

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

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5222001402 Baugebiet NEU II</b>						
522200.682100 Verkauf Bauplätze	275.400,00	0	0,00	0	0	0
522200.782100 Grunderwerb	753.905,75	0	363.905,75	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-478.505,75</b>	<b>0</b>	<b>-363.905,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5222001403 Baugebiet Eckerkamp II</b>						
522200.682100 Verkauf Bauplätze	300.000,00	75.000	0,00	0	0	0
522200.782100 Grunderwerb	282.936,31	221.000	71.936,31	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>17.063,69</b>	<b>-146.000</b>	<b>-71.936,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5223000002 Baugebiet Eckerhof</b>						
522200.682100 Verkauf von Bauplätzen	89.048,90	17.800	53.448,90	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>89.048,90</b>	<b>17.800</b>	<b>53.448,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5223000005 Baugebiet Am Lavenstedter Weg</b>						
522200.682100 Verkauf Bauplätze	234.600,00	43.000	45.900,00	0	0	0
522200.782100 Grunderwerb	426.110,41	43.000	408.110,41	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-191.510,41</b>	<b>0</b>	<b>-362.210,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-563.903,57</b>	<b>-128.200</b>	<b>-744.603,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Produkt</b>	<b>5233000000</b> Denkmalschutz und -pflege		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung des Denkmalschutzes		
Ziele und Maßnahmen	Erhaltung von Denkmälern, Mahnmalen, Gebäuden u. dgl. von historischer Bedeutung		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,20	0,28	0,78
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,20	0,28	0,78

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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	994,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	4.292,02	0	1.800	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.286,51</b>	<b>1.000</b>	<b>2.800</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-5.286,51</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.800</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-5.286,51</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.800</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.286,51</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.800</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

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

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

523300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

-

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

523300 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Restzuweisung an Mühlenschutzverein für Erneuerung Galerie Mühle Elisabeth 1.800 €

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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gesamtlänge Straßen km	49,55	49,55	49,55
Kosten Produkt je Einwohner (€)	11,37	72,19	65,67
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	10,33	32,42	25,69
Kosten je km Straße/Weg (€)	819,70	5.245,21	4.770,94
Zuschussbedarf je km Straße/Weg (€)	744,37	2.355,20	1.866,80

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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	140.918,22	143.200	143.900	154.000	136.600	140.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	1.041,50	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>141.959,72</b>	<b>143.200</b>	<b>143.900</b>	<b>154.000</b>	<b>136.600</b>	<b>140.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	2.350,29	2.500	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 *	35.574,56	92.500	71.000	60.500	60.500	60.500
16.	Abschreibungen *	155.473,16	164.900	162.900	172.100	161.000	181.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>193.398,01</b>	<b>259.900</b>	<b>236.400</b>	<b>235.200</b>	<b>224.200</b>	<b>245.200</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-51.438,29</b>	<b>-116.700</b>	<b>-92.500</b>	<b>-81.200</b>	<b>-87.600</b>	<b>-104.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-51.438,29</b>	<b>-116.700</b>	<b>-92.500</b>	<b>-81.200</b>	<b>-87.600</b>	<b>-104.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.438,29</b>	<b>-116.700</b>	<b>-92.500</b>	<b>-81.200</b>	<b>-87.600</b>	<b>-104.700</b>

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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

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

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

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

541300 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

-

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

541300 342100 Erträge aus Verkauf

-

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Allgemeine Arbeiten 3.000 €, Winterdienst 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 4.000 €, 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. 3.000 €, Verkehrsberuhigungsmaßnahmen Lavenstedter Weg und Lavenstedt/Eitzte/Eitzmühlen 12.000 €, Pauschale für sonstige Einzelmaßnahmen 12.000 €, Sanierung Fußweg Osterberg - B71 (Ligusterweg) 5.000 €

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 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>3654200002 Sanierung Kindergarten Haaßel</b>						
541300.787200 Aufpflasterung Straße, Parkplatz	33.649,47	0	33.149,47	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-33.649,47</b>	<b>0</b>	<b>-33.149,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5222001402 Baugebiet NEU II</b>						
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	16.000,00	0	0,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	54.000,00	0	0,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	97.200,00	0	0,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung	16.000,00	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 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
541300.689100 Preisanteil Regenrückhaltung	10.600,00	0	0,00	0	0	0
541300.787200 Straßenentwässerung	120.000,00	0	0,00	0	0	0
541300.787200 Regenrückhaltung	20.000,00	0	0,00	0	0	0
541300.787200 Baustraße	130.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-76.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5222001403 Baugebiet Eckerkamp II</b>						
541300.689100 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
541300.689100 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
541300.787200 Straßenentwässerung	70.000,00	70.000	0,00	0	0	0
541300.787200 Regenrückhaltung	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0
541300.787200 Baustraße	100.000,00	100.000	0,00	0	0	0
541300.787200 Straßenendausbau	230.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-77.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5223000002 Baugebiet Eckerhof</b>						
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straße	30.937,15	4.100	22.737,15	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>30.937,15</b>	<b>4.100</b>	<b>22.737,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5223000003 Baugebiet Im Alten Felde</b>						
541300.787200 Endausbau Straßen	219.347,29	0	219.347,29	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>112.277,99</b>	<b>0</b>	<b>112.277,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5223000005 Baugebiet Am Lavenstedter Weg</b>						
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	22.100,00	0	8.300,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	51.300,00	0	9.100,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	108.600,00	0	30.300,00	0	0	0
541300.689100 Anzahlungen Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	0,00	0	0,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung	20.700,00	0	6.000,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Regenrückhaltung	10.300,00	0	0,00	0	0	0
541300.782100 Grunderwerb Straße	0,00	0	0,00	0	0	0
541300.787200 Baustraße	90.000,00	0	60.000,00	0	0	0
541300.787200 Straßenentwässerung	0,00	0	0,00	0	0	0
541300.787200 Straßenendausbau	220.000,00	220.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-137.000,00</b>	<b>-220.000</b>	<b>-46.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5413000001 Kleinere Tiefbaumaßnahmen bis 2013</b>						
541300.782100 Grunderwerb Restflächen	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>8.137,89</b>	<b>0</b>	<b>8.237,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5413000003 Straßenausbau Hellhof</b>						
541300.689100 Ausbaubeiträge	39.166,53	0	39.166,53	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 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
541300.787200 Ausbau Hellhof	167.436,83	1.500	165.936,83	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-62.481,75</b>	<b>-1.500</b>	<b>-60.981,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5413001402 Gehweg Brunnenstraße Haaßel</b>						
541300.787200 Teilerneuerung Gehweg Brunnenstraße	10.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5413001601 Haaßeler Straße Selsingen</b>						
541300.681100 Zuweisung vom Land	260.000,00	260.000	290.000,00	0	0	0
541300.689100 Ausbaubeiträge	45.000,00	0	45.000,00	0	0	0
541300.787200 Ausbau Fahrbahn, Straßenentwässerung und Gehwege	460.000,00	460.000	460.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5413001701 Ampelanlage Im Sick</b>						
541300.681200 Zuweisung vom LK	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0
541300.787200 Ampelanlage	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5413001702 Teilstück Gehweg Unter den Eichen, Haaßel</b>						
541300.787200 Gehweg	9.000,00	9.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5413001703 Brücke Am Born, Haaßel</b>						
541300.787200 Erneuerung Brücke	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5413001704 Hempstraße, Granstedt</b>						
541300.782100 Grunderwerb	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5413001801 Umgestaltung Ortsdurchfahrt</b>						
541300.781100 Zuweisungen an Bund	300.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-622.478,19</b>	<b>-524.400</b>	<b>-122.178,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

#### A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5423000000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>

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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	2.000	4.000
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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>4.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.000</b>

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 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5423001501 Radweg Selsingen-Ohrel</b>						
542300.781200 Zuweisung an Landkreis	100.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-100.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-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

<b>Produkt</b>	<b>5453000000</b> Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Straßenreinigung an sehr vielbefahrenen Straßen Bau, Unterhaltung, Betrieb der Straßenbeleuchtung		
Ziele und Maßnahmen	Gewährleistung der Verkehrssicherheit		
Auftragsgrundlage	NStrG, NKAG, Straßenausbaubeitragssatzung		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl Straßenlampen	606,00	606,00	606,00
Kosten Produkt je Einwohner (€)	8,69	15,69	12,53
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	8,51	13,39	10,33
Stromkosten je Straßenlampe (€)	52,55	54,05	0,00
Unterhaltungskosten je Straßenlampe (€)	12,54	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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	6.775,65	8.100	7.800	9.100	9.100	10.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	507,83	200	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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.283,48</b>	<b>8.300</b>	<b>7.900</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>10.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	31.019,93	41.000	34.500	32.500	22.500	22.500
16.	Abschreibungen *	6.106,26	15.500	10.600	14.800	14.400	15.700
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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.126,19</b>	<b>56.500</b>	<b>45.100</b>	<b>47.300</b>	<b>36.900</b>	<b>38.200</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-29.842,71</b>	<b>-48.200</b>	<b>-37.200</b>	<b>-38.100</b>	<b>-27.700</b>	<b>-27.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	140,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>140,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-29.702,71</b>	<b>-48.200</b>	<b>-37.200</b>	<b>-38.100</b>	<b>-27.700</b>	<b>-27.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.702,71</b>	<b>-48.200</b>	<b>-37.200</b>	<b>-38.100</b>	<b>-27.700</b>	<b>-27.800</b>

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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

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

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

545300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Lfd. Unterhaltung einschl. neuer Klemmleisten/Muffen und Austausch von Leuchtmittel 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 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5222001402 Baugebiet NEU II</b>						
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	10.800,00	0	0,00	0	0	0
545300.787200 Straßenbeleuchtung	12.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5222001403 Baugebiet Eckerkamp II</b>						
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	30.000,00	7.500	0,00	0	0	0
545300.787200 Straßenbeleuchtung	30.000,00	10.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5223000005 Baugebiet Am Lavenstedter Weg</b>						
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	12.000,00	0	3.000,00	0	0	0
545300.689100 Anzahlungen Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	0,00	0	0,00	0	0	0
545300.787200 Straßenlampen	21.500,00	16.500	5.000,00	0	0	0
545300.787200 AiB Straßenlampen	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-16.500</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5453000001 Ergänzung Straßenbeleuchtung bis 2013</b>						
545300.689100 Ausbaubeiträge, Ablauf Stundungen Altfälle	2.456,70	0	2.456,70	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>2.456,70</b>	<b>0</b>	<b>2.456,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>5453001402 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf Energiesparlampen</b>						
545300.681100 Zuweisung vom Land	52.000,00	41.000	26.000,00	0	0	0
545300.787200 Umrüstung auf Energiesparlampen	330.000,00	180.000	150.000,00	0	0	0
545300.787200 AiB Umrüstung auf Energiesparlampen	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-278.000,00</b>	<b>-139.000</b>	<b>-124.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5453001501 Ergänzung Straßenbeleuchtung 2015</b>						
545300.683110 Veräußerung abgeschriebener Lampen	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5453001502 Straßenbeleuchtung Raiffeisenstraße</b>						
545300.787200 Straßenbeleuchtung Raiffeisenstraße/Fischerteich	8.600,00	0	8.600,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5453001601 Ergänzung Straßenbeleuchtung 2016</b>						
545300.787200 Erneuerung/Ergänzung einzelner Lampen	3.000,00	0	3.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5453001701 Ergänzung Straßenbeleuchtung 2017</b>						
545300.787200 Erneuerung/Ergänzung einzelner Lampen	12.000,00	3.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-312.843,30</b>	<b>-161.000</b>	<b>-138.143,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5511000000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	2,70	5,42	6,39
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	2,70	4,08	5,06

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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	4.809,06	4.800	4.800	4.700	4.400	4.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.809,06</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.700</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	4.392,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.193,75	7.100	10.500	5.500	5.500	5.500
16.	Abschreibungen *	7.299,99	7.300	7.400	7.300	6.900	6.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	43,60	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.929,73</b>	<b>19.500</b>	<b>23.000</b>	<b>17.900</b>	<b>17.500</b>	<b>17.600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-12.120,67</b>	<b>-14.700</b>	<b>-18.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-12.120,67</b>	<b>-14.700</b>	<b>-18.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.120,67</b>	<b>-14.700</b>	<b>-18.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.200</b>

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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

551100 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Pflege Grünanlagen u. ä. 2.000 €, Baumpflege 1.000 €, versch. Ersatz-Pflanz- und Pflegemaßnahmen 2.500 €, Pflegearbeiten Gehölzgürtel  
Am Selsinger Bach 5.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

551100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft 50 €

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5511000004 Millenniumwald, Wege, Hütte</b>						
551100.787200 Wege u. ä.	26.098,15	0	-250,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-26.098,15	0	250,00	0	0	0
<b>5511001501 Erwerb Restflächen Greven Worth</b>						
551100.782100 Kauf einer Restfläche	1.100,00	0	1.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-1.100,00	0	-1.000,00	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-27.198,15	0	-750,00	0	0	0

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5523000000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	8,97	9,22	9,31
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	8,97	9,22	9,31

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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen *	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	32.032,12	32.200	32.500	32.500	32.500	32.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.042,12</b>	<b>33.200</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-32.042,12</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-32.042,12</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.042,12</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

552300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
 -

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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

<b>Produkt</b>	<b>5533800000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	5,93	8,92	13,31
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	5,93	6,83	11,22



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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	9.810,06	7.500	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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.810,06</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	16.966,93	17.100	15.100	15.100	15.100	15.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	21.160,73	15.000	32.800	20.000	20.000	20.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.127,66</b>	<b>32.100</b>	<b>47.900</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-28.317,60</b>	<b>-24.600</b>	<b>-40.400</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-28.317,60</b>	<b>-24.600</b>	<b>-40.400</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.317,60</b>	<b>-24.600</b>	<b>-40.400</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>

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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

553380 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV

Für das Bestattungswesen ist die Samtgemeinde zuständig. Der dort ausgewiesenen Zuschussbedarf wird von der Gemeinde getragen, lfd. ca. 20.000 €, Erneuerung Beleuchtung und Malerarbeiten Friedhofskapelle 12.000 €.

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

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5533800001 Friedhofsumgestaltung Selsingen</b>						
553380.787100 Tiefbaumaßnahmen	183.000,05	0	184.000,05	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-73.981,72</b>	<b>0</b>	<b>-74.981,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5533801403 Friedhofsweg Selsingen</b>						
553380.787100 Südlicher Friedhofsweg Selsingen	7.607,52	0	8.500,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-7.607,52</b>	<b>0</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5533801601 Abfallbucht Friedhof Selsingen</b>						
553380.787100 Neu Abfallbucht	3.800,00	0	3.800,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5533801701 Halbanonymes Grabfeld Friedhof Haaßel</b>						
553380.787100 Stelen	2.400,00	2.400	0,00	0	0	0
553380.787100 Grabplatten	1.200,00	1.200	0,00	0	0	0
553380.787100 Tiefbauten	400,00	400	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5533801702 Halbanonymes Grabfeld Friedhof Granstedt</b>						
553380.787100 Halbanonymes Grabfeld	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-91.389,24</b>	<b>-6.000</b>	<b>-87.281,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5553000000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Gesamtlänge Wirtschaftswege in km	39,01	39,01	39,01
Kosten Produkt je Einwohner (€)	2,40	13,17	12,83
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,69	11,06	10,97
Kosten je km Wirtschaftsweg (€)	219,64	1.215,07	1.184,31
Zuschussbedarf je km Wirtschaftsweg (€)	154,53	1.020,25	1.012,56

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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	5.988,33	7.600	6.700	6.700	6.200	5.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.540,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.528,33</b>	<b>7.600</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.200</b>	<b>5.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.568,14	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
16.	Abschreibungen *	11.614,40	12.900	11.700	11.700	12.600	13.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.182,54</b>	<b>47.400</b>	<b>46.200</b>	<b>46.200</b>	<b>47.100</b>	<b>48.400</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-11.654,21</b>	<b>-39.800</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-40.900</b>	<b>-42.600</b>
22.	außerordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-11.654,21</b>	<b>-39.800</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-40.900</b>	<b>-42.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.654,21</b>	<b>-39.800</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-40.900</b>	<b>-42.600</b>

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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

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

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

555300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibungen Wege.

Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge

555300 501200 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.

-

Erläuterungen zu 23. außerordentliche Aufwendungen

555300 532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

-

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5553001401 Weg Zum Balkenfelde, Granstedt</b>						
555300.787200 AiB Weg Zum Balkenfelde	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5553001701 2. Ostebrücke, Granstedt</b>						
555300.787200 Fußgängerbrücke	100.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-109.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5713000000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,19	1,61	2,58
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,19	1,61	2,58

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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	684,97	4.000	7.000	4.000	4.000	4.000
16.	Abschreibungen	625,00	1.800	800	900	900	900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	0	1.500	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.309,97</b>	<b>5.800</b>	<b>9.300</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-1.309,97</b>	<b>-5.800</b>	<b>-9.300</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>
22.	außerordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.309,97</b>	<b>-5.800</b>	<b>-9.300</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.309,97</b>	<b>-5.800</b>	<b>-9.300</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

571300 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

-

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

571300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
Hinweisschilder im Ortskern 3.000 €

571300 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Bauhofarbeiten und dgl. für Gewerbeschau, Weihnachtsmarkt, Märchenbilder u. a. 3.000 €, Pauschale für Umsetzung/Betreuung von Maßnahmen aus Einzelhandelskonzept 1.000 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

571300 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Jährlicher Zuschuss an Werbegemeinschaft für Auf- und Abbau Weihnachtsbeleuchtung 1.000 €, einmaliger Zuschuss an Werbegemeinschaft für Lichterfee 500 €

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 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5713000001 Gewerbegebiet Haaßeler Kamp</b>						
571300.682100 Verkauf von Gewerbeflächen	241.298,01	0	205.898,01	0	0	0
= Saldo	237.065,95	0	201.665,95	0	0	0
<b>5713001401 Hinweisschilder im Ortskern</b>						
571300.783120 Sammelposten	3.000,00	0	3.000,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	-3.000,00	0	0	0
<b>5713001402 Neues Gewerbegebiet</b>						
571300.782100 Grunderwerb	200.000,00	200.000	200.000,00	0	0	0
= Saldo	-200.000,00	-200.000	-200.000,00	0	0	0
<b>5713001601 KMU Förderung 2016</b>						
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
<b>5713001602 Weihnachtsbeleuchtung</b>						
571300.781800 Förderung für Weihnachtsbeleuchtung	11.500,00	1.500	10.000,00	0	0	0
= Saldo	-11.500,00	-1.500	-10.000,00	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>17.565,95</b>	<b>-201.500</b>	<b>-16.334,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5733000000 Bauhof</b>		
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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	62,13	78,14	77,89
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	41,61	58,11	61,42

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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.103,78	2.100	1.300	1.100	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 *	73.203,05	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
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	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>75.306,83</b>	<b>60.100</b>	<b>59.300</b>	<b>59.100</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	181.920,20	207.400	202.800	207.600	212.500	217.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	39.047,02	36.500	39.900	38.900	38.900	38.900
16.	Abschreibungen *	23.790,72	36.700	37.000	36.900	35.400	34.400
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 *	872,76	700	700	700	700	700
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>245.630,70</b>	<b>281.300</b>	<b>280.400</b>	<b>284.100</b>	<b>287.500</b>	<b>291.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-170.323,87</b>	<b>-221.200</b>	<b>-221.100</b>	<b>-225.000</b>	<b>-229.500</b>	<b>-233.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	61,88	12.000	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>61,88</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-170.261,99</b>	<b>-209.200</b>	<b>-221.100</b>	<b>-225.000</b>	<b>-229.500</b>	<b>-233.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-170.261,99</b>	<b>-209.200</b>	<b>-221.100</b>	<b>-225.000</b>	<b>-229.500</b>	<b>-233.500</b>

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

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

573300 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

573300 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

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

Einschl. 10.000 € für neue Teilzeitkraft oder Aushilfskräfte.

573300 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte

-

573300 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer

-

573300 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer

-

573300 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer

-

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573300 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Lfd. Unterhaltung Bauhofgebäude 1.000 €

573300 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Unterhaltung des Geräte und Ausstattungsgegenstände 600 €

573300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

Anschaffung Kleingeräte 3.000 €, Akkuheckenschere 1.000 €

573300 423100 Mieten und Pachten

Anmietung von Räumen für Geräte des Bauhofes 300 €

573300 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

573300 425100 Haltung von Fahrzeugen

Betriebsmittel und Unterhaltung für die Fahrzeuge des Bauhofes 28.500 €

573300 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

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

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

573300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

Abschreibungen Gebäude, Fahrzeuge und Gerät.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

573300 443100 Geschäftsaufwendungen

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

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>57330000001 Kleinere Beschaffungen Bauhof bis 2013</b>						
573300.683110 Verkauf versch. Altgeräte	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	0,00	0	0,00	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>5733001403 Mehrzweckfahrzeug und Anbaugeräte</b>						
573300.683110 Verkauf altes Hansa-Fahrzeug	9.000,00	0	9.000,00	0	0	0
573300.783110 Kommunalfahrzeug, Ersatz Hansa-Fahrzeug	95.000,00	0	95.000,00	0	0	0
573300.783110 Heckanbaustreuer	8.000,00	0	8.000,00	0	0	0
573300.783110 Vario Schneepflug für Mehrzweckfahrzeug, Ersatz	6.000,00	0	6.000,00	0	0	0
573300.783110 Frontkehrmaschine für Mehrzweckfahrzeug, Ersatz	11.000,00	0	11.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-111.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-111.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5733001501 Kleininvestitionen Bauhof 2015</b>						
573300.783120 Sammelposten	2.000,00	0	2.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5733001502 Pritschenwagen</b>						
573300.683110 Verkauf alten VW-Transporter	1.500,00	0	1.500,00	0	0	0
573300.783110 Pritschenwagen, Ersatz VW-Transporter	29.000,00	0	29.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5733001601 Kleininvestitionen Bauhof 2016</b>						
573300.783120 Sammelposten	10.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5733001602 Rasenmäher</b>						
573300.683110 Verkauf alten Rider-Frontmäher	1.500,00	0	0,00	0	0	0
573300.783110 Aufsitzrasenmäher, zusätzlich	4.000,00	0	0,00	0	0	0
573300.783110 Rider-Frontmäher, Ersatz	15.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5733001701 Dreiseitenkipper</b>						
573300.783110 Dreiseitenkipper	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-174.000,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-140.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **Teilhaushalt 4**

## **Ordnungs- und Sozialamt**

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

31 Soziale Hilfen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

42 Sportförderung

53 Ver- und Entsorgung

57 Wirtschaft und Tourismus

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Amt IV

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.254,95	900	800	800	800	800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	17.184,19	27.400	28.200	27.600	26.600	25.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	5.003,32	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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>23.442,46</b>	<b>32.900</b>	<b>33.600</b>	<b>33.000</b>	<b>32.000</b>	<b>31.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	19.351,16	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.475,11	68.600	64.100	53.800	53.800	53.800
16.	Abschreibungen	42.376,46	45.100	48.200	53.600	50.600	48.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	914,00	2.900	4.300	4.300	4.300	4.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	212,56	400	400	400	400	400
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.329,29</b>	<b>137.500</b>	<b>137.500</b>	<b>132.600</b>	<b>129.600</b>	<b>127.600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-89.886,83</b>	<b>-104.600</b>	<b>-103.900</b>	<b>-99.600</b>	<b>-97.600</b>	<b>-96.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-89.886,83</b>	<b>-104.600</b>	<b>-103.900</b>	<b>-99.600</b>	<b>-97.600</b>	<b>-96.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-89.886,83</b>	<b>-104.600</b>	<b>-103.900</b>	<b>-99.600</b>	<b>-97.600</b>	<b>-96.300</b>

### C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.254,95	900	800	0	800	800	800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	240,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	4.981,60	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.476,55</b>	<b>5.500</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	19.109,56	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	49.069,23	68.600	64.100	0	53.800	53.800	53.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	914,00	2.900	4.300	0	4.300	4.300	4.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	212,56	400	400	0	400	400	400
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.305,35</b>	<b>92.400</b>	<b>89.300</b>	<b>0</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-62.828,80</b>	<b>-86.900</b>	<b>-83.900</b>	<b>0</b>	<b>-73.600</b>	<b>-73.600</b>	<b>-73.600</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	345.500	200.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	208.500	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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>554.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	160.845,59	234.700	238.300	0	0	0	1.500
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.431,36	6.000	91.200	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



**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
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	167.276,95	240.700	339.500	0	0	0	1.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-167.276,95	313.300	-139.500	0	0	0	-1.500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-230.105,75	226.400	-223.400	0	-73.600	-73.600	-75.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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	-230.105,75	226.400	-223.400	0	-73.600	-73.600	-75.100

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>1264000000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	2,21	2,89	3,22
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,10	1,28	1,31

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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	3.944,29	5.800	6.900	6.300	5.900	5.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.944,29</b>	<b>5.800</b>	<b>6.900</b>	<b>6.300</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	7.818,62	10.400	11.600	11.300	11.300	11.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.818,62</b>	<b>10.400</b>	<b>11.600</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-3.874,33</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.700</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-3.874,33</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.700</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.874,33</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.700</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>

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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

126400 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibung Feuerwehrgereätehäuser.

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>1264000002 Anbau/Umbau Feuerwehrgereätehaus Haaßel</b>						
126400.787100 Außenanlagen u. Platzgestaltung	40.196,09	0	39.696,09	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-57.988,36</b>	<b>0</b>	<b>-57.488,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1264001401 Anbau/Umbau Feuerwehrgereätehaus Parnewinkel</b>						
126400.681100 Zuweisung Land	128.000,00	98.000	128.000,00	0	0	0
126400.787100 Anbau/Umbau Parnewinkel	186.000,00	0	175.000,00	0	0	0
126400.787100 Außenanlagen	34.500,00	45.000	30.000,00	0	0	0
126400.787100 AiB Anbau/Umbau Parnewinkel	0,00	0	0,00	0	0	0
126400.787200 AiB Außenanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-92.500,00</b>	<b>53.000</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-150.488,36</b>	<b>53.000</b>	<b>-134.488,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Produkt</b>	<b>3154000000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,53	0,61	1,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,31	0,39	0,78

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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	775,00	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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>775,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.509,50	1.800	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	1.800	1.800	1.800	1.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.879,50</b>	<b>2.200</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-1.104,50</b>	<b>-1.400</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.104,50</b>	<b>-1.400</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.104,50</b>	<b>-1.400</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>3621000000</b> Jugendarbeit		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Jugendaustausch Ferienprogramme u. dgl.		
Ziele und Maßnahmen	Verbesserung der freizeitpädagogischen Angebote in der Ferienzeit für Daheimgebliebene Beitrag zur Verkehrssicherheit, Gewalt- und Suchtprävention		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,15	0,69	0,69
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,15	0,69	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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	544,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>544,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-544,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-544,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-544,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

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

<b>Produkt</b>	<b>3654000000</b> Tageseinrichtungen für Kinder(Spielkreis Selsingen)		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Vorhaltung von Räumlichkeiten sowie der Einrichtung für Spielkreiszwecke		
Ziele und Maßnahmen	<p>Vorhaltung eines ausreichenden Betreuungsangebotes zur Stärkung der Persönlichkeit der Kinder</p> <p>Vermittlung von sozialverantwortlichen Handeln und Tätigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung</p> <p>Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude bei möglichst niedriger Gebührenhöhe</p>		
Auftragsgrundlage	<p>Hauptsatzung Samtgemeinde</p> <p>Vertragsvereinbarungen zwischen Samtgemeinde, Gemeinde und Landkreis</p>		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	93,49	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>93,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	894,43	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>894,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-800,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-800,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-800,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365400 314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

-

365400 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

-

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

-

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365400 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

-

365400 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

-

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365400 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibungen.

365400 471180 Auflösung von Sammelposten

-

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>3654100000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	2,36	10,28	9,97
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	2,25	5,25	4,97

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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	9.604,47	18.100	18.000	18.000	17.400	16.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	394,84	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.999,31</b>	<b>18.100</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>17.400</b>	<b>16.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	325,75	400	400	400	400	400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.088,10	10.100	8.000	3.300	3.300	3.300
16.	Abschreibungen *	26.382,88	26.500	27.500	27.600	25.500	23.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.796,73</b>	<b>37.000</b>	<b>35.900</b>	<b>31.300</b>	<b>29.200</b>	<b>27.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-24.797,42</b>	<b>-18.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-13.300</b>	<b>-11.800</b>	<b>-10.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-24.797,42</b>	<b>-18.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-13.300</b>	<b>-11.800</b>	<b>-10.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.797,42</b>	<b>-18.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-13.300</b>	<b>-11.800</b>	<b>-10.800</b>

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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

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

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

365410 341100 Mieten und Pachten

-

365410 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

-

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

365410 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  
Hausmeister Tätigkeiten.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365410 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Pauschale für Unvorhergesehenes 2.000 €, Anstrich Wände im Bereich der alten Krippe 2.700 €, Nachbesserungen Hochebene nach GUV-Bericht 2.000 €.

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 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>3654100003 Parkplatz Kindergarten Selsingen</b>						
365410.787100 Baukosten Parkplatz	79.670,92	0	79.670,92	0	0	0
365410.787100 Beleuchtung Parkplatz *	3.300,00	3.300	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-82.970,92</b>	<b>-3.300</b>	<b>-79.670,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3654101402 Anbau Krippe Kindergarten Selsingen 2014</b>						
365410.681100 Zuweisung vom Land für Krippe	115.500,00	0	115.500,00	0	0	0
365410.681200 Zuweisung Landkreis für Krippe	79.500,00	79.500	79.500,00	0	0	0
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	0	195.000,00	0	0	0
365410.689100 Verwendung Infrastrukturzuschlag Ausstattung	7.500,00	0	7.500,00	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 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
365410.689100 Verwendung						
Infrastrukturzuschlag Spielgeräte	6.000,00	0	6.000,00	0	0	0
365410.783110 Vogelneuschaukel 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
365410.787100 Parkplatz Krippenerweiterung	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	102.000	188.000,00	0	0	0
<b>3654101601 Kleininvestitionen Kindergarten Selsingen 2016</b>						
365410.783110 Sicherheitsnetze Hochebene	4.000,00	0	4.000,00	0	0	0
365410.783120 Sammelposten	2.500,00	0	500,00	0	0	0
= Saldo	-6.500,00	0	-4.500,00	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-89.470,92</b>	<b>98.700</b>	<b>103.829,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3654100003.16 (365410.787100) Beleuchtung Parkplatz  
2 Laternen Elternparkplatz 3.300 €

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

<b>Produkt</b>	<b>3654200000</b> Tageseinrichtungen für Kinder(Kindergarten Haaßel)		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Vorhaltung der Räumlichkeiten sowie der Einrichtung für Kindergartenzwecke		
Ziele und Maßnahmen	Vorhaltung eines ausreichenden Betreuungsangebotes zur Stärkung der Persönlichkeit der Kinder Vermittlung von sozialverantwortlichen Handeln und Tätigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude bei möglichst niedriger Gebührenhöhe		
Auftragsgrundlage	Hauptsatzung der Samtgemeinde Vertragsvereinbarungen zwischen Samtgemeinde, Gemeinde und Landkreis		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,61	4,83	4,36
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,61	3,92	3,44

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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	459,95	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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.769,09</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.734,92	11.100	8.900	2.500	2.500	2.500
16.	Abschreibungen *	6.237,46	6.300	6.800	6.800	6.100	6.100
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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.972,38</b>	<b>17.400</b>	<b>15.700</b>	<b>9.300</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-8.203,29</b>	<b>-14.100</b>	<b>-12.400</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-8.203,29</b>	<b>-14.100</b>	<b>-12.400</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.203,29</b>	<b>-14.100</b>	<b>-12.400</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>

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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365420 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Pauschale für Unvorhergesehenes 2.000 €, Deckenleuchte Empore 250 €, Zaunerhöhung 2.000 €, E-Check 500 €, Reserve neue Lampen 2.000 €

365420 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

-

365420 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
Pauschale für Spielsachen u. ä. 450 €, Kniehocker für Erwachsene 150 €, Ersatzbälle für Bällebad 80 €, bisheriger Sammelposten 500 €, Trommeleffektset, Lego-Set und Kork-Wand Eingangsbereich 850 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365420 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Bilanzielle Abschreibungen.

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>3654200002 Sanierung Kindergarten Haaßel</b>						
365420.787100 Sanierung Kindergarten	57.653,44	0	57.153,44	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-84.873,06</b>	<b>0</b>	<b>-84.373,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3654201501 Kleininvestitionen Kindergarten Haaßel 2015</b>						
365420.787100 Zaunerneuerung, teilweise	2.500,00	0	0,00	0	0	0
365420.787100 Schotterweg zum Geräteschuppen	1.500,00	0	1.500,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3654201601 Kleininvestitionen Kindergarten Haaßel 2016</b>						
365420.783110 Sicherheitsnetz	0,00	2.000	0,00	0	0	0
365420.783110 Podest	0,00	2.200	0,00	0	0	0
365420.783120 Sammelposten	2.500,00	0	500,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-4.200</b>	<b>-500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-91.873,06</b>	<b>-4.200</b>	<b>-86.373,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>4244000000 Bäder</b>		
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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	10,39	13,14	12,44
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	10,38	13,08	12,44

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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	20,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	232,80	200	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>252,80</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	18.834,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.021,11	25.600	22.600	23.400	23.400	23.400
16.	Abschreibungen *	600,26	1.300	1.800	7.600	7.500	7.200
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 *	212,56	400	400	400	400	400
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.668,81</b>	<b>47.300</b>	<b>44.800</b>	<b>51.400</b>	<b>51.300</b>	<b>51.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-37.416,01</b>	<b>-47.100</b>	<b>-44.800</b>	<b>-51.400</b>	<b>-51.300</b>	<b>-51.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-37.416,01</b>	<b>-47.100</b>	<b>-44.800</b>	<b>-51.400</b>	<b>-51.300</b>	<b>-51.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.416,01</b>	<b>-47.100</b>	<b>-44.800</b>	<b>-51.400</b>	<b>-51.300</b>	<b>-51.000</b>

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

424400 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

-

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

-

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

424400 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

-

424400 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  
Personalaufwand Badeaufsicht.

424400 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer

-

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

424400 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Pauschale für Unterhaltung der Tiefbauten 1.000 €

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

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

424400 423100 Mieten und Pachten  
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

-

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 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>4244001501 Kleininvestitionen Freibad 2015</b>						
424400.783120 Sammelposten	800,00	0	800,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-800,00</b>	<b>0</b>	<b>-800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>4244001502 Sanierung Bad</b>						
424400.782100 Grunderwerb	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
424400.783110 Schwimmbadtechnik	87.000,00	87.000	0,00	0	0	0
424400.787100 Evtl. Sanierungsmaßnahmen	25.000,00	0	25.000,00	0	0	0
424400.787100 Sanierung Gebäude	190.000,00	190.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-312.000,00</b>	<b>-287.000</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4244001601 Kleininvestitionen Freibad 2016</b>						
424400.783120 Sammelkosten	2.500,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-315.300,00</b>	<b>-287.000</b>	<b>-25.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5371000000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	1.061,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.061,10</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>1.061,10</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>1.061,10</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.061,10</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>

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

<b>Produkt</b>	<b>5734000000 Märkte</b>		
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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	4,85	5,75	6,50
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	3,86	4,75	5,53

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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	100	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	3.547,38	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.547,38</b>	<b>3.600</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	190,53	100	100	100	100	100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.121,48	20.000	22.800	22.800	22.800	22.800
16.	Abschreibungen	442,81	600	500	300	200	200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.754,82</b>	<b>20.700</b>	<b>23.400</b>	<b>23.200</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-14.207,44</b>	<b>-17.100</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-14.207,44</b>	<b>-17.100</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.207,44</b>	<b>-17.100</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

573400 314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

-

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

573400 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

573400 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer

Künstlersozialabgabe 100 €.

573400 403900 Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte

-

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573400 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Unterhaltung der Marktanschlüsse u. ä. 300 €

573400 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

Abdeckungen für Kabel und Schläuche (Stolpergefahr) 100 €

573400 423100 Mieten und Pachten

Miete Toilettenwagen 1.000 €, Miete Bühne 1.000 €.

573400 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Strom 1.700 €, Wasser 100 €, Müllabfuhr 200 €, Sonstiges 100 €, Markteröffnungen 300 €, Werbung 3.800 €, Straßenfest 12.500 €, Sicherheitsservice 800 €, Gema-Gebühren 400 €, Entschädigungen Toilettennutzung versch. anderes 500 €

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5734001601 Kleininvestitionen Märkte</b>						
573400.783120 Sammelposten	2.500,00	0	2.500,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-2.500,00	0	-2.500,00	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-2.500,00	0	-2.500,00	0	0	0

# **Teilhaushalt 5**

## **Allgemeine Finanzwirtschaft**

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Amt II



**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	2.722.610,83	2.651.400	2.680.100	2.744.300	2.804.400	2.873.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.520,00	54.000	55.200	56.500	57.800	59.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.753,14	5.000	3.100	3.100	3.100	3.100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.777.883,98</b>	<b>2.710.400</b>	<b>2.738.400</b>	<b>2.803.900</b>	<b>2.865.300</b>	<b>2.935.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	5.602,91	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.208,90	7.900	7.000	6.000	5.300	4.500
18.	Transferaufwendungen	2.008.816,00	2.072.900	2.102.700	2.183.300	2.200.300	2.249.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.020.627,81</b>	<b>2.080.800</b>	<b>2.109.700</b>	<b>2.189.300</b>	<b>2.205.600</b>	<b>2.253.800</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>757.256,17</b>	<b>629.600</b>	<b>628.700</b>	<b>614.600</b>	<b>659.700</b>	<b>682.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>757.256,17</b>	<b>629.600</b>	<b>628.700</b>	<b>614.600</b>	<b>659.700</b>	<b>682.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>757.256,17</b>	<b>629.600</b>	<b>628.700</b>	<b>614.600</b>	<b>659.700</b>	<b>682.100</b>

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.718.828,92	2.651.400	2.680.100	0	2.744.300	2.804.400	2.873.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.520,00	54.000	55.200	0	56.500	57.800	59.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.713,14	5.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,01	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.773.062,07</b>	<b>2.710.400</b>	<b>2.738.400</b>	<b>0</b>	<b>2.803.900</b>	<b>2.865.300</b>	<b>2.935.900</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.243,76	7.900	7.000	0	6.000	5.300	4.500
15.	Transferauszahlungen	1.989.239,00	2.072.900	2.102.700	0	2.183.300	2.200.300	2.249.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.995.482,76</b>	<b>2.080.800</b>	<b>2.109.700</b>	<b>0</b>	<b>2.189.300</b>	<b>2.205.600</b>	<b>2.253.800</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>777.579,31</b>	<b>629.600</b>	<b>628.700</b>	<b>0</b>	<b>614.600</b>	<b>659.700</b>	<b>682.100</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	46.128,78	-173.400	35.100	0	71.000	71.800	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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.128,78</b>	<b>-173.400</b>	<b>35.100</b>	<b>0</b>	<b>71.000</b>	<b>71.800</b>	<b>30.000</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.128,78	-173.400	35.100	0	71.000	71.800	30.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	823.708,09	456.200	663.800	0	685.600	731.500	712.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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	21.632,18	22.600	23.500	0	21.000	18.100	18.000
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-21.632,18	-22.600	-23.500	0	-21.000	-18.100	-18.000
37.	Finanzmittelveränderung	802.075,91	433.600	640.300	0	664.600	713.400	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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>6112000000</b> Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		
Ziele und Maßnahmen	Erzielung von Einnahmen geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft		
Auftragsgrundlage	Haushaltssatzung, GewStG, GrStG, Hundesteuersatzung		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt II		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Angemeldete Hunde	313,00	315,00	315,00
Kosten Produkt je Einwohner (€)	565,11	576,64	584,92
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-213,04	-175,69	-175,72

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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben *	2.722.610,83	2.651.400	2.680.100	2.744.300	2.804.400	2.873.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	51.520,00	54.000	55.200	56.500	57.800	59.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	2.675,00	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 *	0,01	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.776.805,84</b>	<b>2.708.400</b>	<b>2.738.300</b>	<b>2.803.800</b>	<b>2.865.200</b>	<b>2.935.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	5.602,91	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	478,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18.	Transferaufwendungen *	2.008.816,00	2.072.900	2.102.700	2.183.300	2.200.300	2.249.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.014.896,91</b>	<b>2.075.900</b>	<b>2.105.700</b>	<b>2.186.300</b>	<b>2.203.300</b>	<b>2.252.300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>761.908,93</b>	<b>632.500</b>	<b>632.600</b>	<b>617.500</b>	<b>661.900</b>	<b>683.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>761.908,93</b>	<b>632.500</b>	<b>632.600</b>	<b>617.500</b>	<b>661.900</b>	<b>683.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>761.908,93</b>	<b>632.500</b>	<b>632.600</b>	<b>617.500</b>	<b>661.900</b>	<b>683.500</b>

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

#### Erläuterungen zu 1. Steuern und Abgaben

611200 301100 Grundsteuer A

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

611200 301200 Grundsteuer B

Geschätzt nach Ergebnis des Vorjahres und den bisher festgesetzten Zahlungen 490.000 €, Nach- u. Neuveranlagungen 2.000 €

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 +3,0 % lt. Orientierungsdaten, -0,0 % Sicherheit, 1.294.700 €

611200 302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ergebnis Vorjahr +24,4 % lt. Orientierungsdaten, -0,4 % Sicherheit, 112.000 €

611200 303100 Vergnügungssteuer

-

611200 303200 Hundesteuer

Bisherige Steuerfestsetzungen, 8.400 €

#### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

611200 313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV

Zuweisung der Samtgemeinde für den Ausgleich Sportstättenförderung 55.200 €

#### 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 \* 68 % = 125.300 €

611200 437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV

-

611200 437210 Kreisumlage

Kreisumlage 49,00 % auf Steuerkraftmesszahl von 2.209.327 € = 1.082.570 €, 2018 ff. wurden 49,00 % zugrunde gelegt.

611200 437220 Samtgemeindeumlage

Samtgemeindeumlage 40,5 % auf Steuerkraftmesszahl von 2.209.327 € = 894.777 €, 2018 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

<b>Produkt</b>	<b>6122000000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,60	11,83	1,11
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,30	11,28	1,08

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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	1.078,14	2.000	100	100	100	100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.078,14</b>	<b>2.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	5.730,90	4.900	4.000	3.000	2.300	1.500
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.730,90</b>	<b>4.900</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.300</b>	<b>1.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-4.652,76</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-4.652,76</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.652,76</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.400</b>



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

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

612200 361700 Zinserträge von Kreditinstituten  
Zinsen Geldanlagen 100 €.

Erläuterungen zu 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

612200 451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute  
Siehe Schuldenübersicht.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5222001402 Baugebiet NEU II</b>						
612200.689100 Infrastrukturzuschlag	60.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	60.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>5222001403 Baugebiet Eckerkamp II</b>						
612200.689100 Infrastrukturzuschlag	120.000,00	30.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	120.000,00	30.000	0,00	0	0	0
<b>5223000002 Baugebiet Eckerhof</b>						
612200.689100 Infrastrukturzuschlag						
Bauplätze	0,00	5.100	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	30.675,36	5.100	20.475,36	0	0	0
<b>5223000005 Baugebiet Am Lavenstedter Weg</b>						
612200.689100 Infrastrukturzuschlag						
Bauplätze	59.100,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	76.500,00	0	17.400,00	0	0	0
<b>6122000001 Verwendung Infrastrukturzuschlag</b>						
612200.689100 Verwendung						
Infrastrukturzuschlag für Maßnahmen	-208.500,00	0	-208.500,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-208.500,00	0	-208.500,00	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	78.675,36	35.100	-170.624,64	0	0	0



# Stellenplan

# STELLENPLAN: Beamte, Beschäftigte

(ohne geringfügig Beschäftigte)

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Aufwands- entschädig. Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.16	Vermerke  Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausge- sondert			
Gemeindedirek- tor	A	1			1	1	mtl. 154,00 €
Stellv. Gemein- dedirektor	A	1			1	1	mtl. 85,00 €
Bademeister	5	1			1	1	Teilzeit in Badesaison
Gemeindearbei- ter	5	1			1	1	
Gemeindearbei- ter	4	3,25			3,5	3	

# **Investitionsprogramm**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE 2017 -Euro-	Planung 2018 -Euro-	Planung 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Bisher bereit gestellt 2017 -Euro-	Gesamt Inv. 2017 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1112101402 Energetische Sanierung Rosenstraße 11</b>									
111210.787100 Sanierung Rosenstraße 11	0,00	110.000	110.000	0	0	0	0	0,00	110.000,00
<b>= Saldo</b>	0,00	-110.000	-110.000	0	0	0	0	0,00	-110.000,00
<b>1112101501 Kleininvestitionen Mietwohnungen 2015</b>									
111210.783110 Einbauküche Schulstr. 11 EG	2.098,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	-2.098,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>1112101601 Kleininvestitionen Mietwohnungen 2016</b>									
111210.783110 2 Einbauküchen, Schulstr. 9 EG u. OG	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	8.000,00
111210.783120 Sammelposten	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	2.500,00
<b>= Saldo</b>	0,00	-8.500	0	0	0	0	0	0,00	-10.500,00
<b>1113001601 Verkauf Restflächen Auerbachstraße</b>									
111300.682100 Verkauf Restflächen als Gartenland	0,00	3.800	0	0	0	0	0	0,00	3.800,00
<b>= Saldo</b>	0,00	3.800	0	0	0	0	0	0,00	3.800,00
<b>1113001602 Grünflächen am Selsinger Bach</b>									
111300.782100 Grunderwerb	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
<b>1113001603 Sonstiger allgemeiner Grunderwerb</b>									
111300.782100 Ankauf von sonstigen Flächen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000,00
<b>= Saldo</b>	0,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0,00	-200.000,00
<b>1113001701 Grundstücksübertragung Feldmark Granstedt</b>									
111300.682100 Verkaufserlöse	0,00	0	6.600	0	0	0	0	0,00	6.600,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	6.600	0	0	0	0	0,00	6.600,00
<b>1264000002 Anbau/Umbau Feuerwehrgerätehaus Haaßel</b>									
126400.681100 Anzahlungen Zuweisung vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	104.220,00	104.220,00
126400.681100 Anzahlungen Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.500,00	7.500,00
126400.681100 Zuweisung vom Land für Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0	4.166,03	4.166,03
126400.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.375,64	-25.375,64
126400.681800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.294,22	6.294,22
126400.783110 Rundbank, Infotafel, Hinweisschild	0,00	0	0	0	0	0	0	8.677,48	8.677,48
126400.783120 Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0	9.792,30	9.792,30
126400.787100 Anbau/Umbau Haaßel	0,00	0	0	0	0	0	0	-88.333,61	-88.333,61

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126400.787100 AiB Anbau/Umbau Haaßel	0,00	0	0	0	0	0	0	178.546,44	178.546,44
126400.787100 Pavillion	0,00	0	0	0	0	0	0	5.914,27	5.914,27
126400.787100 Außenanlagen u. Platzgestaltung	0,00	500	0	0	0	0	0	39.696,09	40.196,09
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57.488,36</b>	<b>-57.988,36</b>
<b>1264001401 Anbau/Umbau Feuerwehrgerätehaus Parnewinkel</b>									
126400.681100 Zuweisung Land	0,00	128.000	98.000	0	0	0	0	128.000,00	128.000,00
126400.787100 Anbau/Umbau Parnewinkel	0,00	175.000	0	0	0	0	1.000	175.000,00	186.000,00
126400.787100 Außenanlagen	0,00	30.000	45.000	0	0	0	500	30.000,00	34.500,00
126400.787100 AiB Anbau/Umbau Parnewinkel	9.211,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126400.787200 AiB Außenanlagen	3.999,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-13.211,12</b>	<b>-77.000</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-92.500,00</b>
<b>2911001501 Zuschuss Außenbeleuchtung Kirche</b>									
291100.781800 Zuschuss Außenbeleuchtung Kirche	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>3654100003 Parkplatz Kindergarten Selsingen</b>									
365410.787100 Baukosten Parkplatz	0,00	2.200	0	0	0	0	0	79.670,92	79.670,92
365410.787100 Beleuchtung Parkplatz *	0,00	0	3.300	0	0	0	0	0,00	3.300,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.200</b>	<b>-3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-79.670,92</b>	<b>-82.970,92</b>
<b>3654101402 Anbau Krippe Kindergarten Selsingen 2014</b>									
365410.681100 Zuweisung vom Land für Krippe	0,00	115.500	0	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	0	0	0	0	0	195.000,00	195.000,00
365410.689100 Verwendung Infrastrukturzuschlag Ausstattung	0,00	7.500	0	0	0	0	0	7.500,00	7.500,00
365410.689100 Verwendung Infrastrukturzuschlag Spielgeräte	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
365410.783110 Vogelnechtschaukel und Spielturm	1.832,50	0	0	0	0	0	0	0,00	6.000,00
365410.783110 Ausstattung Krippe	189,83	0	0	0	0	0	0	28.000,00	30.000,00
365410.783120 Sammelposten Krippe	3.653,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365410.787100 Anbau Krippe	129.228,23	0	0	0	0	0	0	210.000,00	390.000,00
365410.787100 Parkplatz Krippenerweiterung	13.618,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-148.522,66</b>	<b>426.000</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3654101601 Kleininvestitionen Kindergarten Selsingen 2016</b>									
365410.783110 Sicherheitsnetze Hochebene	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
365410.783120 Sammelposten	0,00	500	0	0	0	0	0	500,00	2.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>3654200002 Sanierung Kindergarten Haaßel</b>									
365420.783110 Spielgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0	27.219,62	27.219,62
365420.787100 Sanierung Kindergarten	0,00	500	0	0	0	0	0	57.153,44	57.653,44
541300.787200 Aufpflasterung Straße, Parkplatz	0,00	500	0	0	0	0	0	33.149,47	33.649,47
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-117.522,53</b>	<b>-118.522,53</b>
<b>3654201501 Kleininvestitionen Kindergarten Haaßel 2015</b>									
365420.783120 Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	500,00
365420.787100 Zaunerneuerung, teilweise	4.787,52	0	0	0	0	0	0	0,00	2.500,00
365420.787100 Schotterweg zum Geräteschuppen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>-4.787,52</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>
<b>3654201601 Kleininvestitionen Kindergarten Haaßel 2016</b>									
365420.783110 Sicherheitsnetz	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365420.783110 Podest	0,00	0	2.200	0	0	0	0	0,00	0,00
365420.783120 Sammelposten	0,00	500	0	0	0	0	0	500,00	2.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>3663001402 Sanierung/Ausstattung Zentraler Spielplatz Ortskern</b>									
366300.783110 Spielgeräte	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>3663001501 Kleininvestitionen Spielplätze 2015</b>									
366300.783110 Spielgeräteersatz pauschal	2.360,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366300.783120 Sammelposten	1.423,25	0	0	0	0	0	0	0,00	1.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-3.783,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>3663001601 Kleininvestitionen Spielplätze 2016</b>									
366300.783110 Spielgeräteersatz	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	25.000,00
366300.783120 Sammelposten	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500,00	5.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-30.500,00</b>
<b>3663001701 Kleininvestitionen Spielplätze 2017</b>									
366300.783110 Spielgerätersatz	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	20.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>3663001702 Sanierung/Ausstattung Spielplatz Vogtländer Ring</b>									
366300.783110 Spielgeräte	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>4211001501 Zuschuss an MTSV für Flutlichtanlage</b>									
421100.781800 Zuschuss für Flutlichtanlage hinter der Sporthalle	8.700,00	0	0	0	0	0	0	8.700,00	8.700,00
<b>= Saldo</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-8.700,00</b>



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>4211001502 Zuschuss an Schützengesellschaft für Luftgewehre</b>									
421100.781800 Zuschuss für 2 Luftgewehre	539,80	0	0	0	0	0	0	600,00	600,00
<b>= Saldo</b>	<b>-539,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>
<b>4244001501 Kleininvestitionen Freibad 2015</b>									
424400.783120 Sammelposten	755,65	0	0	0	0	0	0	800,00	800,00
<b>= Saldo</b>	<b>-755,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>
<b>4244001502 Sanierung Bad</b>									
424400.782100 Grunderwerb	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
424400.783110 Schwimmbadtechnik	0,00	0	87.000	0	0	0	0	0,00	87.000,00
424400.787100 Evtl. Sanierungsmaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
424400.787100 Sanierung Gebäude	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0,00	190.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-287.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-312.000,00</b>
<b>4244001601 Kleininvestitionen Freibad 2016</b>									
424400.783120 Sammelposten	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	2.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>5222001402 Baugebiet NEU II</b>									
522200.682100 Verkauf Bauplätze	0,00	0	0	0	0	137.700	137.700	0,00	275.400,00
522200.782100 Grunderwerb	27.012,27	0	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	11.432,30	0	0	0	0	48.600	48.600	0,00	97.200,00
541300.787200 Baustraße	0,00	0	0	0	0	130.000	0	0,00	130.000,00
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
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	5.400	5.400	0,00	10.800,00
545300.787200 Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	12.000	0	0,00	12.000,00
612200.689100 Infrastrukturzuschlag	0,00	0	0	0	0	30.000	30.000	0,00	60.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-15.579,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>-212.000</b>	<b>270.000</b>	<b>-363.905,75</b>	<b>-495.905,75</b>
<b>5222001403 Baugebiet Eckerkamp II</b>									
522200.682100 Verkauf Bauplätze	0,00	75.000	75.000	0	150.000	75.000	0	0,00	300.000,00
522200.782100 Grunderwerb	25.445,00	221.000	221.000	0	0	0	0	71.936,31	282.936,31
541300.689100 Preisanteil Regenrückhaltung	0,00	5.000	5.000	0	10.000	5.000	0	0,00	20.000,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	0,00	7.500	7.500	0	15.000	7.500	0	0,00	30.000,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	0,00	25.000	25.000	0	50.000	25.000	0	0,00	100.000,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	0,00	57.500	57.500	0	115.000	57.500	0	0,00	230.000,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung	0,00	17.500	17.500	0	35.000	17.500	0	0,00	70.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541300.787200 Straßenendausbau	0,00	0	0	0	0	0	230.000	0,00	230.000,00
541300.787200 Straßenentwässerung	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0	0,00	70.000,00
541300.787200 Regenrückhaltung	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
541300.787200 Baustraße	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	0,00	7.500	7.500	0	15.000	7.500	0	0,00	30.000,00
545300.787200 Straßenbeleuchtung	0,00	10.000	10.000	0	0	0	20.000	0,00	30.000,00
612200.689100 Infrastrukturzuschlag	0,00	30.000	30.000	0	60.000	30.000	0	0,00	120.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-25.445,00</b>	<b>-176.000</b>	<b>-196.000</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>225.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-71.936,31</b>	<b>167.063,69</b>
<b>5223000002 Baugebiet Eckerhof</b>									
522200.682100 Verkauf von Bauplätzen	0,00	17.800	17.800	0	17.800	0	0	53.448,90	89.048,90
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straße	0,00	4.100	4.100	0	4.100	0	0	22.737,15	30.937,15
612200.689100 Infrastrukturzuschlag Bauplätze, ALT	0,00	0	0	0	0	0	0	20.475,36	30.675,36
612200.689100 Infrastrukturzuschlag Bauplätze	0,00	5.100	5.100	0	5.100	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.661,41</b>	<b>150.661,41</b>
<b>5223000003 Baugebiet Im Alten Felde</b>									
366300.681100 Anzahlungen Zuschüsse/Spenden Spielplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	-350,00	-350,00
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	0,00	0	0	0	0	0	0	311.343,09	311.343,09
541300.689100 Erschließungsbeitrag für Baustraße	0,00	0	0	0	0	0	0	41.340,18	41.340,18
541300.689100 Erschließungsbeitrag Endausbau Straßen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	25.426,12	25.426,12
541300.689100 Preisanteil Regenrückhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	2.626,22	2.626,22
541300.787200 AiB Endausbau Straßen	0,00	0	0	0	0	0	0	-16.713,41	-16.713,41
541300.787200 Endausbau Straßen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	219.347,29	219.347,29
545300.689100 Anzahlung Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0	0	31.948,84	31.948,84
545300.689100 Erschließungsbeitrag für Straßenbeleuchtung	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	144.443,32	144.443,32
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>554.292,92</b>	<b>554.292,92</b>
<b>5223000005 Baugebiet Am Lavenstedter Weg</b>									
522200.682100 Verkauf Bauplätze	132.689,16	0	43.000	0	35.700	34.000	0	45.900,00	234.600,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
522200.782100 Grunderwerb	17.049,92	0	43.000	0	0	0	0	408.110,41	426.110,41
541300.689100 Erschließungsbeitrag Regenrückhaltung	8.882,70	0	0	0	0	2.300	0	0,00	10.300,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung	1.371,04	0	0	0	0	3.200	0	6.000,00	20.700,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	11.945,70	0	0	0	0	3.100	0	8.300,00	22.100,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	36.572,22	0	0	0	0	9.400	0	9.100,00	51.300,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	0,00	0	0	0	0	17.400	0	30.300,00	108.600,00
541300.689100 Anzahlungen Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	67.876,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.782100 Grunderwerb Straße	868,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Straßenentwässerung	416,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Straßenendausbau	0,00	0	220.000	0	0	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 Baustraße	18.680,09	0	0	0	0	0	0	60.000,00	90.000,00
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	2.000	0	3.000,00	12.000,00
545300.689100 Anzahlungen Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	7.780,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545300.787200 AiB Straßenlampen	2.171,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545300.787200 Straßenlampen	0,00	0	16.500	0	0	0	0	5.000,00	21.500,00
612200.689100 Infrastrukturzuschlag Bauplätze	46.128,78	0	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
<b>= Saldo</b>	<b>274.059,03</b>	<b>0</b>	<b>-236.500</b>	<b>0</b>	<b>41.600</b>	<b>83.200</b>	<b>0</b>	<b>-393.110,41</b>	<b>-261.510,41</b>
<b>5312001701 Beteiligung EWE-Netz GmbH</b>									
531200.785300 Beteiligung EWE-Netz GmbH	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>5413000001 Kleinere Tiefbaumaßnahmen bis 2013</b>									
541300.689100 Ausbaubeiträge, Ablauf Stundungen Altfälle	0,00	0	0	0	0	0	0	8.237,89	8.137,89
541300.782100 Grunderwerb Restflächen	200,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-200,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.237,89</b>	<b>8.137,89</b>
<b>5413000003 Straßenausbau Hellhof</b>									
541300.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	103.068,36	103.068,36
541300.689100 Ausbaubeiträge	4.727,97	0	0	0	0	0	0	39.166,53	39.166,53
541300.787200 Ausbau Hellhof	412,99	0	1.500	0	0	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
<b>= Saldo</b>	<b>4.314,98</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.981,75</b>	<b>-62.481,75</b>
<b>5413001402 Gehweg Brunnenstraße Haaßel</b>									
541300.787200 Teilerneuerung Gehweg Brunnenstraße	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>5413001601 Haaßeler Straße Selsingen</b>									
541300.681100 Zuweisung vom Land	0,00	290.000	260.000	0	0	0	0	290.000,00	260.000,00
541300.689100 Ausbaubeiträge	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000,00	45.000,00
541300.787200 Ausbau Fahrbahn, Straßenentwässerung und Gehwege	0,00	460.000	460.000	0	0	0	0	460.000,00	460.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-155.000,00</b>
<b>5413001701 Ampelanlage Im Sick</b>									
541300.681200 Zuweisung vom LK	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	6.000,00
541300.787200 Ampelanlage	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000,00</b>
<b>5413001702 Teilstück Gehweg Unter den Eichen, Haaßel</b>									
541300.787200 Gehweg	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0,00	9.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000,00</b>
<b>5413001703 Brücke Am Born, Haaßel</b>									
541300.787200 Erneuerung Brücke	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>5413001704 Hempstraße, Granstedt</b>									
541300.782100 Grunderwerb	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	1.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>5413001801 Umgestaltung Ortsdurchfahrt</b>									
541300.781100 Zuweisungen an Bund	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0,00	300.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>
<b>5423001501 Radweg Selsingen- Ohrel</b>									
542300.781200 Zuweisung an Landkreis	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0,00	100.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>5453000001 Ergänzung Straßenbeleuchtung bis 2013</b>									
545300.689100 Ausbaubeiträge, Ablauf Stundungen Altfälle	355,00	0	0	0	0	0	0	2.456,70	2.456,70
<b>= Saldo</b>	<b>355,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.456,70</b>	<b>2.456,70</b>
<b>5453001402 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf Energiesparlampen</b>									
545300.681100 Zuweisung vom Land	0,00	26.000	41.000	0	0	0	0	26.000,00	52.000,00
545300.787200 Umrüstung auf Energiesparlampen	0,00	150.000	180.000	0	0	0	0	150.000,00	330.000,00
545300.787200 AiB Umrüstung auf Energiesparlampen	127.258,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-127.258,37</b>	<b>-124.000</b>	<b>-139.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-124.000,00</b>	<b>-278.000,00</b>
<b>5453001501 Ergänzung Straßenbeleuchtung 2015</b>									
545300.683110 Veräußerung abgeschriebener Lampen	140,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
545300.787200 Erneuerung/Ergänzung einzelner Lampen = Saldo	0,00 140,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3.000,00 -3.000,00	3.000,00 -3.000,00
<b>5453001502 Straßenbeleuchtung Raiffeisenstraße</b> 545300.787200 Straßenbeleuchtung Raiffeisenstraße/Fischerteich = Saldo	0,00 0,00	8.600 -8.600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	8.600,00 -8.600,00	8.600,00 -8.600,00
<b>5453001601 Ergänzung Straßenbeleuchtung 2016</b> 545300.787200 Erneuerung/Ergänzung einzelner Lampen = Saldo	0,00 0,00	3.000 -3.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3.000,00 -3.000,00	3.000,00 -3.000,00
<b>5453001701 Ergänzung Straßenbeleuchtung 2017</b> 545300.787200 Erneuerung/Ergänzung einzelner Lampen = Saldo	0,00 0,00	0 0	3.000 -3.000	0 0	3.000 -3.000	3.000 -3.000	3.000 -3.000	0,00 0,00	12.000,00 -12.000,00
<b>5511000004 Millenniumwald, Wege, Hütte</b> 551100.787200 Wege u. ä. = Saldo	0,00 0,00	300 -300	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-250,00 250,00	26.098,15 -26.098,15
<b>5511001501 Erwerb Restflächen Grevén Worth</b> 551100.782100 Kauf einer Restfläche = Saldo	999,32 -999,32	100 -100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.000,00 -1.000,00	1.100,00 -1.100,00
<b>5533800001 Friedhofsumgestaltung Selsingen</b> 553380.681100 Zuweisung vom Land für Ausstattung 553380.681100 Zuweisung vom Land für Sammelposten 553380.681100 Zuweisung vom Land Tiefbaumaßnahmen 553380.783110 Ausstattungsgegenstände 553380.783120 Sammelposten 553380.787100 Tiefbaumaßnahmen 553380.787100 2 Stelen = Saldo	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 496,65 0,00 -496,65	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 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	7.626,41 8.928,58 126.107,68 10.034,57 14.089,77 184.000,05 9.520,00 -74.981,72	7.626,41 8.928,58 126.107,68 10.034,57 14.089,77 183.000,05 9.520,00 -73.981,72
<b>5533801403 Friedhofsweg Selsingen</b> 553380.787100 Südlicher Friedhofsweg Selsingen = Saldo	7.607,52 -7.607,52	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	8.500,00 -8.500,00	7.607,52 -7.607,52
<b>5533801601 Abfallbucht Friedhof Selsingen</b> 553380.787100 Neu Abfallbucht = Saldo	0,00 0,00	3.800 -3.800	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3.800,00 -3.800,00	3.800,00 -3.800,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>5533801701 Halbanonymes Grabfeld Friedhof Haaßel</b>									
553380.787100 Tiefbauten	0,00	0	400	0	0	0	0	0,00	400,00
553380.787100 Stelen	0,00	0	2.400	0	0	0	0	0,00	2.400,00
553380.787100 Grabplatten	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0,00	1.200,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>5533801702 Halbanonymes Grabfeld Friedhof Granstedt</b>									
553380.787100 Halbanonymes Grabfeld	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>5553001401 Weg Zum Balkenfelde, Granstedt</b>									
555300.681800 Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.500,00
555300.689100 Beiträge u. ä.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	27.900,00
555300.787200 Teilausbau Zum Balkenfelde	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	40.000,00
555300.787200 AiB Weg Zum Balkenfelde	30.910,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-30.910,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.600,00</b>
<b>5553001402 Kötnerdamm, Selsingen</b>									
555300.681800 Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	7.000,00
555300.689100 Beiträge u. ä.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	7.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>5553001701 2. Ostebrücke, Granstedt</b>									
555300.787200 Fußgängerbrücke	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0,00	100.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>5713000001 Gewerbegebiet Haaßeler Kamp</b>									
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	0	814,14	2.014,14
541300.689100 Erschließungsbeitrag für Straßengrund	0,00	0	0	0	0	0	0	19.322,09	22.222,09
541300.689100 Erschließungsbeitrag für Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	54.697,36	64.897,36
541300.689100 Erschließungsbeitrag für Straßenentwässerung	0,00	0	0	0	0	0	0	18.689,26	20.789,26
571300.682100 Verkauf von Gewerbeflächen	18.173,80	0	0	0	0	0	0	205.898,01	241.298,01
571300.782100 Vermessungskosten Restflächen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.232,06	4.232,06
<b>= Saldo</b>	<b>18.173,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>302.280,97</b>	<b>354.080,97</b>
<b>5713001401 Hinweisschilder im Ortskern</b>									
571300.783120 Sammelposten	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>5713001402 Neues Gewerbegebiet</b>									
571300.782100 Grunderwerb	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>5713001601 KMU Förderung 2016</b>									
571300.781200 KMU-Förderung, Anteil an Landkreis	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>5713001602 Weihnachtsbeleuchtung</b>									
571300.781800 Förderung für Weihnachtsbeleuchtung	0,00	10.000	1.500	0	0	0	0	10.000,00	11.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-11.500,00</b>
<b>5732000002 Anbau/Umbau Dorfgemeinschaftshaus Lavenstedt</b>									
366300.782100 Baulast auf 73/3 und 73/8 zugunsten dieses Grundst.	0,00	0	0	0	0	0	0	200,00	200,00
573200.681100 Zuweisung vom Land Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	87.956,41	87.956,41
573200.681200 Zuweisung vom Landkreis	0,00	0	0	0	0	0	0	10.225,84	10.225,84
573200.681200 Zuweisung von der Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
573200.787100 Anbau/Umbau Fahrzeugbox u. a.	571,27	0	0	0	0	0	0	140.481,07	140.481,07
573200.787100 Außenanlagen, Auffahrt	279,57	0	0	0	0	0	0	47.617,20	48.617,20
<b>= Saldo</b>	<b>-850,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.116,02</b>	<b>-76.116,02</b>
<b>5732000003 Umbau Dorfgemeinschaftshaus Granstedt</b>									
366300.681100 Zuweisung Land Spielplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
366300.783110 Spielgeräte Spielplatz Granstedt	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
541300.681100 Zuweisung Land Aufpflasterung	0,00	0	0	0	0	0	0	3.200,00	3.200,00
541300.787200 Aufpflasterung Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
573200.681100 Zuweisung Land DGH	0,00	0	0	0	0	0	0	60.590,00	60.590,00
573200.681100 Zuweisung Land Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	38.200,00	38.200,00
573200.783110 Ausstattung DGH	0,00	0	0	0	0	0	0	1.521,37	1.521,37
573200.783110 Küchen Wohnungen Granstedt	0,00	0	0	0	0	0	0	6.738,10	6.738,10
573200.787100 Umbau DGH und Wohnungen *	0,00	1.000	1.500	0	0	0	0	265.532,02	268.032,02
573200.787100 Außenanlagen DGH und Wohnungen	888,25	0	0	0	1.000	0	0	94.296,66	95.296,66
573200.787200 Außenanlagen DGH und Wohnungen in Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	2.648,28	2.648,28
<b>= Saldo</b>	<b>-888,25</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-279.746,43</b>	<b>-283.246,43</b>
<b>5732001601 Kleininvestitionen Dorfgemeinschaftshäusern 2016</b>									
573200.783120 Sammelposten	0,00	500	0	0	0	0	0	500,00	500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>5733000001 Kleinere Beschaffungen Bauhof bis 2013</b>									
573300.683110 Verkauf versch. Altgeräte	61,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>61,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>5733001403 Mehrzweckfahrzeug und Anbaugeräte</b>									
573300.683110 Verkauf altes Hansa-Fahrzeug	0,00	9.000	0	0	0	0	0	9.000,00	9.000,00
573300.783110 Kommunalfahrzeug, Ersatz Hansa-Fahrzeug	0,00	95.000	0	0	0	0	0	95.000,00	95.000,00
573300.783110 Heckanbaustreuer	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
573300.783110 Vario Schneepflug für Mehrzweckfahrzeug, Ersatz	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
573300.783110 Frontkehrmaschine für Mehrzweckfahrzeug, Ersatz	0,00	11.000	0	0	0	0	0	11.000,00	11.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-111.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-111.000,00</b>	<b>-111.000,00</b>
<b>5733001501 Kleininvestitionen Bauhof 2015</b>									
573300.783120 Sammelposten	585,98	0	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-585,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>5733001502 Pritschenwagen</b>									
573300.683110 Verkauf alten VW-Transporter	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
573300.783110 Pritschenwagen, Ersatz VW-Transporter	0,00	29.000	0	0	0	0	0	29.000,00	29.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-27.500,00</b>
<b>5733001601 Kleininvestitionen Bauhof 2016</b>									
573300.783120 Sammelposten	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>5733001602 Rasenmäher</b>									
573300.683110 Verkauf alten Rider-Frontmäher	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	1.500,00
573300.783110 Aufsitzrasenmäher, zusätzlich	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	4.000,00
573300.783110 Rider-Frontmäher, Ersatz	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	15.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.500,00</b>
<b>5733001701 Dreiseitenkipper</b>									
573300.783110 Dreiseitenkipper	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	6.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>5734001601 Kleininvestitionen Märkte</b>									
573400.783120 Sammelposten	0,00	500	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>6122000001 Verwendung Infrastrukturzuschlag</b>									
612200.689100 Verwendung Infrastrukturzuschlag für Maßnahmen	0,00	-208.500	0	0	0	0	0	-208.500,00	-208.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-208.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-208.500,00</b>	<b>-208.500,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-96.117,66</b>	<b>-1.021.700</b>	<b>-1.511.400</b>	<b>0</b>	<b>-50.400</b>	<b>-111.800</b>	<b>10.500</b>	<b>-1.396.280,31</b>	<b>-2.854.535,98</b>

3654100003.16 (365410.787100) Beleuchtung Parkplatz  
2 Laternen Elternparkplatz 3.300 €.



5732000003.2 (573200.787100) Umbau DGH und Wohnungen  
Ingenieurhonorar für Gewährleistungsabnahme 1.500 €



**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			
	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1	2	3	4	5
2014	0	-	-	-
2015	0	0	-	-
2016	0	0	0	-
2017		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 2016 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2017 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,00	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	129.635,81	107.116
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	69.334,97	6.629
4. Transferverbindlichkeiten	21.160,73	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	15.652,25	6.507
<b>Schulden Insgesamt</b>	<b>235.783,76</b>	<b>120.253</b>

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Geldschulden

Art	Ursprungsbetrag €	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres €	Zu- und Abgänge €	Schuldendienst			voraussichtl. Stand am Ende des Haushaltsjahres €
				Zinsen €	Tilgung €	Gesamt €	
<u>1. Geldschulden aus</u>							
<u>1.1 Anleihen</u>							
<u>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit</u>							
<u>1.2.7.1 Kreditinstitute</u>							
LB Baden-Württemberg	204.516,75	75.838,78		2.710,70	11.601,38	14.312,08	64.237,40
Investitionsbank Schl.-Holst.	64.553,12	10.375,49		362,84	6.750,10	7.112,94	3.625,39
DGHYP	92.032,54	20.902,52		882,01	5.090,91	5.972,92	15.811,61
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
Neuverschuldung 2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.2.7.1		107.116,79	0,00	3.955,55	23.442,39	27.397,94	83.674,40
<u>1.2.7.2 Kreditinstitute, Zwischenkredite</u>							
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
Zwischenkredit 2020	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		107.116,79	0,00	3.955,55	23.442,39	27.397,94	83.674,40





# **Letzte Bilanz**

## Bilanz der Gemeinde Selsingen zum 31.12.2015

Aktiva	2014 -Euro-	2015 -Euro-	Passiva	2014 -Euro-	2015 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	210.671,28	206.742,81	1. Nettoposition	12.151.973,64	12.467.623,26
1.1 Konzession	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	6.873.705,02	6.885.650,72
1.2 Lizenzen	0,00	0,00	1.1.1 Reinvermögen	6.873.705,02	6.885.650,72
1.3 Ähnliche Rechte	2.946,98	2.946,98	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem		
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	207.724,30	203.795,83	Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2 Rücklagen	1.458.647,35	1.551.441,86
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.343.086,84	1.425.389,29
2. Sachvermögen	10.436.855,42	10.345.961,25	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	115.560,51	126.052,57
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.497.567,45	1.419.890,83	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.797.798,50	2.820.015,24	1.2.4 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	5.823.120,89	5.680.241,72	1.3 Jahresergebnis	92.794,51	328.152,35
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	9.889,49	9.509,13	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für		
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	118.690,66	105.971,77	Aufwendungen (in Klammern)	92.794,51	328.152,35
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	187.185,40	165.088,83	1.4 Sonderposten	3.726.826,76	3.702.378,33
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.674.430,18	1.583.813,70
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.603,03	145.243,73	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.416.311,30	1.367.373,95
3. Finanzvermögen	241.725,78	220.924,56	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	49.996,80	49.996,80	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	447.663,48	569.448,36
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	188.421,80	181.742,32
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	2. Schulden	307.389,18	235.783,76
3.5 Wertpapiere	300,00	300,00	2.1 Geldschulden	151.267,99	129.635,81
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	141.987,54	146.383,89	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	151.267,99	129.635,81
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	49.441,44	24.243,87	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	1.574.898,92	1.934.359,61	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	129.581,01	69.334,97
<b>Bilanzsumme</b>	<b>12.464.151,40</b>	<b>12.707.988,23</b>	2.4 Transferverbindlichkeiten	15.610,66	21.160,73
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	15.610,66	21.160,73
			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	10.929,52	15.652,25
			2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00	0,00
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	10.929,52	15.652,25
			3. Rückstellungen	4.555,14	4.555,14
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	1.555,14	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	3.000,00	3.000,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	233,44	26,07
			<b>Bilanzsumme</b>	<b>12.464.151,40</b>	<b>12.707.988,23</b>

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre insbesondere:

Haushaltsreste	0,00 €
Bürgschaften	0,00 €
Gewährleistungsverträge	0,00 €
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €
über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	82.703,89 €

Selsingen, 19.07.2016

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:

<b>Firma:</b>	<b>Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH &amp; Co. KG (KNN)</b>
<b>Sitz:</b>	Tirpitzstraße 39, 26122 Oldenburg
<b>Gegenstand des Unternehmens:</b>	Gegenstand der KNN ist ausschließlich der Erwerb, das Halten sowie das Verwalten von Geschäftsanteilen an der EWE Netz GmbH mit Sitz in Oldenburg auf eigene Rechnung. Die Gesellschaft dient daher dazu, die Kommanditisten mittelbar am Stammkapital der Netzgesellschaft zu beteiligen und damit die Netzinfrastruktur zu verbessern. Die Gesellschaft soll insoweit eine gemeinsame Willensbildung ihrer Gesellschafter in Bezug auf ihre Beteiligung an der Netzgesellschaft ermöglichen.
<b>Beteiligungsverhältnis:</b>	Insgesamt sind 82 kommunale Gesellschafter mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 58.131.855,36 € beteiligt. Die Beteiligung der Gemeinde Selsingen beträgt 49.996,80 €, welches einer Beteiligungsquote von 0,09 % entspricht.
<b>Besetzung der Organe:</b>	Geschäftsführung: Geschäftsführender Kommanditist und Verwaltungs-GmbH Gesellschafterversammlung: Kommanditisten
<b>Von dem Unternehmen gehaltene Beteiligungen:</b>	Der KNN steht auf Basis ihres derzeitigen Anteils an der EWE Netz GmbH i. H. v. aktuell ca. 3,1 % ein Aufsichtsratsmandat bei der EWE Netz zu.
<b>Erfüllung des öffentlichen Zweckes durch Unternehmen:</b>	Bei der Beteiligung an der KNN handelt es sich um eine grundsätzlich gemeinwohlorientierte und einwohnernützige Betätigung. Der mit der mittelbaren Beteiligung verbundene Einfluss auf die Struktur der EWE Netz GmbH dient der Sicherung der örtlichen Lebensgrundlagen. Die Beteiligung dient somit ausdrücklich nicht einer Gewinnerzielungsabsicht, sondern der Sicherung eines Teils der örtlichen Daseinsvorsorge und einem möglichen Einfluss auf die Energiewende.
<b>Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens:</b>	Die KNN beteiligt sich aktuell mit rd. 58,1 Mio. € (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 2015 betrug diese Dividende 2.011.921,96 €
<b>Auswirkungen der Beteiligung auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft:</b>	Die Gemeinde erhält eine garantierte Dividendenausschüttung von ca. 4,75 % auf ihre Einlage. Für das Jahr 2015 waren dies 2.345,13 €
<b>Vorliegen der Voraussetzungen nach § 136 Abs. 1 NKomVG</b>	Ja

# **Übersicht**

## **über die Budgets und Haushaltsvermerke**

## **Budgetbildung**

- Alle Produkte werden jeweils zu Budgets erklärt.

Aufwendungen und Auszahlungen für

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

sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Budget ausgeschlossen.

## **Übersicht über die gebildeten Budgets**

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

### **Weitere Haushaltsvermerke:**

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



# **Übersicht über automatische Deckungskreise**

**Deckungskreis: 0001**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Personalaufwendungen

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

**Deckungskreis: 0002**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 111100

111100.427100  
111100.442100  
111100.512900

**Deckungskreis: 0003**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 111120

111120.422200  
111120.429100  
111120.442900  
111120.443100  
111120.444100  
111120.445200  
111120.512900

**Deckungskreis: 0004**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 111210

111210.421100  
111210.422100  
111210.422200  
111210.424100  
111210.429100  
111210.444100  
111210.512900  
111210.532100

**Deckungskreis: 0005**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 111220

111220.443100  
111220.512900

**Deckungskreis: 0006**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 111300

111300.421200  
111300.422100  
111300.424100  
111300.511900  
111300.512900

**Deckungskreis: 0007**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 121100

121100.427100  
121100.429100  
121100.445200  
121100.512900

**Deckungskreis: 0008**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 126400

126400.512900

**Deckungskreis: 0009**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 241100

241100.445200  
241100.512900

**Deckungskreis: 0010**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 272100

272100.431200  
272100.431800  
272100.512900

**Deckungskreis: 0011**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 281100

281100.421200  
281100.422100  
281100.431800  
281100.442900  
281100.512900

**Deckungskreis: 0012**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 291100

291100.512900

**Deckungskreis: 0013**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 315400

315400.427100  
315400.431800  
315400.512900

**Deckungskreis: 0014**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 362100

362100.431800  
362100.512900

**Deckungskreis: 0015**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 365400

365400.421100  
365400.422100  
365400.422200  
365400.512900

**Deckungskreis: 0016**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 365410

365410.421100  
365410.422100  
365410.422200  
365410.424100  
365410.427100  
365410.431800  
365410.512900

**Deckungskreis: 0017**

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

**Deckungskreis: 0018**

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

**Deckungskreis: 0019**

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

**Deckungskreis: 0020**

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

**Deckungskreis: 0021**

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

424400.422100  
424400.422200  
424400.423100  
424400.424100  
424400.426100  
424400.427100  
424400.429100  
424400.443100  
424400.512900

**Deckungskreis: 0022**

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

**Deckungskreis: 0023**

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

**Deckungskreis: 0024**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 521300  
521300.512900

**Deckungskreis: 0025**

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

**Deckungskreis: 0026**

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

**Deckungskreis: 0027**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 531200  
531200.512900

**Deckungskreis: 0028**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 532200  
532200.512900

**Deckungskreis: 0029**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 537100  
537100.512900

**Deckungskreis: 0030**

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

**Deckungskreis: 0031**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 542300  
542300.512900

**Deckungskreis: 0032**

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

**Deckungskreis: 0033**

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

**Deckungskreis: 0034**

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

552300.431800  
552300.512900

**Deckungskreis: 0035**

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

**Deckungskreis: 0036**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 553390  
553390.512900

**Deckungskreis: 0037**

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

**Deckungskreis: 0038**

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

**Deckungskreis: 0039**

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

**Deckungskreis: 0040**

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

573300.424100  
573300.425100  
573300.426100  
573300.443100  
573300.512900

**Deckungskreis: 0041**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 573400

573400.421200  
573400.422100  
573400.422200  
573400.423100  
573400.424100  
573400.427100  
573400.443100  
573400.512900

**Deckungskreis: 0042**

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

**Deckungskreis: 0043**

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

**Deckungskreis: 0044**

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

**Deckungskreis: 0045**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 613200

**Deckungskreis: 1001**

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

**Deckungskreis: 1002**

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

**Deckungskreis: 1003**

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

**Deckungskreis: 1004**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 111210

111210.721100  
111210.722100  
111210.722200  
111210.724100  
111210.729100  
111210.744100  
111210.749100

**Deckungskreis: 1005**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 111220

111220.743100  
111220.749100

**Deckungskreis: 1006**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 111300

111300.721200  
111300.722100  
111300.724100  
111300.749100

**Deckungskreis: 1007**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 121100

121100.727100  
121100.729100  
121100.745200  
121100.749100

**Deckungskreis: 1008**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 126400  
126400.749100

**Deckungskreis: 1009**

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

**Deckungskreis: 1010**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 272100

272100.731200  
272100.731800  
272100.749100

**Deckungskreis: 1011**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 281100

281100.721200  
281100.722100  
281100.731800  
281100.742900  
281100.749100

**Deckungskreis: 1012**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 291100

**Deckungskreis: 1013**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 315400

315400.727100  
315400.731800  
315400.749100

**Deckungskreis: 1014**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 362100

362100.731800

**Deckungskreis: 1015**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 365400

365400.721100  
365400.722100  
365400.722200  
365400.749100

**Deckungskreis: 1016**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 365410

365410.721100  
365410.722100  
365410.722200

365410.724100  
365410.727100  
365410.731800  
365410.749100

**Deckungskreis: 1017**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 365420

365420.721100  
365420.722100  
365420.722200  
365420.749100

**Deckungskreis: 1018**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 366300

366300.721200  
366300.722100  
366300.722200  
366300.749100

**Deckungskreis: 1019**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 421100

421100.731200  
421100.731800  
421100.749100

**Deckungskreis: 1020**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 424300

424300.721100  
424300.722100  
424300.722200  
424300.723100  
424300.724100  
424300.726100  
424300.727100  
424300.731800  
424300.743100  
424300.745200  
424300.749100

**Deckungskreis: 1021**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 424400

424400.721100  
424400.721200  
424400.722100  
424400.722200  
424400.723100  
424400.724100  
424400.726100  
424400.727100  
424400.729100  
424400.743100  
424400.749100

**Deckungskreis: 1022**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 511300  
511300.729100  
511300.749100

**Deckungskreis: 1023**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 511310  
511310.729100  
511310.749100

**Deckungskreis: 1024**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 521300  
521300.749100

**Deckungskreis: 1025**

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

**Deckungskreis: 1026**

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

**Deckungskreis: 1027**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 531200

**Deckungskreis: 1028**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 532200

**Deckungskreis: 1029**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 537100

**Deckungskreis: 1030**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 541300  
541300.721200  
541300.722100  
541300.722200  
541300.724100  
541300.727100  
541300.749100

**Deckungskreis: 1031**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 542300  
542300.749100  
542300.781200  
542300.783110

**Deckungskreis: 1032**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 545300  
545300.721200  
545300.727100  
545300.729100  
545300.749100

**Deckungskreis: 1033**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 551100  
551100.721200  
551100.722100  
551100.731800  
551100.749100

**Deckungskreis: 1034**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 552300  
552300.721200  
552300.722100

552300.731800  
552300.749100

**Deckungskreis: 1035**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 553380  
553380.731200  
553380.749100

**Deckungskreis: 1036**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 553390  
553390.749100

**Deckungskreis: 1037**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 555300  
555300.721200  
555300.722100  
555300.729100  
555300.743100  
555300.745800  
555300.749100

**Deckungskreis: 1038**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 571300  
571300.729100  
571300.731800  
571300.749100

**Deckungskreis: 1039**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 573200  
573200.721100  
573200.722100  
573200.722200  
573200.724100  
573200.749100

**Deckungskreis: 1040**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 573300  
573300.721100  
573300.722100  
573300.722200

573300.723100  
573300.724100  
573300.725100  
573300.726100  
573300.743100  
573300.749100

**Deckungskreis: 1041**

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

**Deckungskreis: 1042**

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

**Deckungskreis: 1043**

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

**Deckungskreis: 1044**

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

**Deckungskreis: 1045**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Produkt 613200

**Deckungskreis: 2004**

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

**Deckungskreis: 2006**

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

**Deckungskreis: 2008**

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

**Deckungskreis: 2011**

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

**Deckungskreis: 2015**

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

**Deckungskreis: 2016**

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

**Deckungskreis: 2017**

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

**Deckungskreis: 2018**

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

**Deckungskreis: 2019**

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

**Deckungskreis: 2020**

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

**Deckungskreis: 2021**

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

**Deckungskreis: 2027**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Investitionen Produkt 531200  
531200.785300

**Deckungskreis: 2030**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Investitionen Produkt 541300

541300.781200  
541300.782100  
541300.783110  
541300.783120  
541300.787100  
541300.787200

**Deckungskreis: 2033**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Investitionen Produkt 551100

551100.782100  
551100.783110  
551100.783120  
551100.787100  
551100.787200

**Deckungskreis: 2034**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Investitionen Produkt 552300

**Deckungskreis: 2035**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Investitionen Produkt 553380

553380.781800  
553380.782100  
553380.783110  
553380.783120  
553380.787100  
553380.787200

**Deckungskreis: 2037**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Investitionen Produkt 555300

555300.781500  
555300.782100  
555300.783110  
555300.783120  
555300.787200

**Deckungskreis: 2038**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Investitionen Produkt 571300  
571300.781200

571300.782100  
571300.783100  
571300.783120

**Deckungskreis: 2039**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Investitionen Produkt 573200

573200.782100  
573200.783110  
573200.783120  
573200.787100  
573200.787200

**Deckungskreis: 2040**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Investitionen Produkt 573300

573300.783110  
573300.783120  
573300.787100

**Deckungskreis: 2041**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Investitionen Produkt 573400

573400.783110