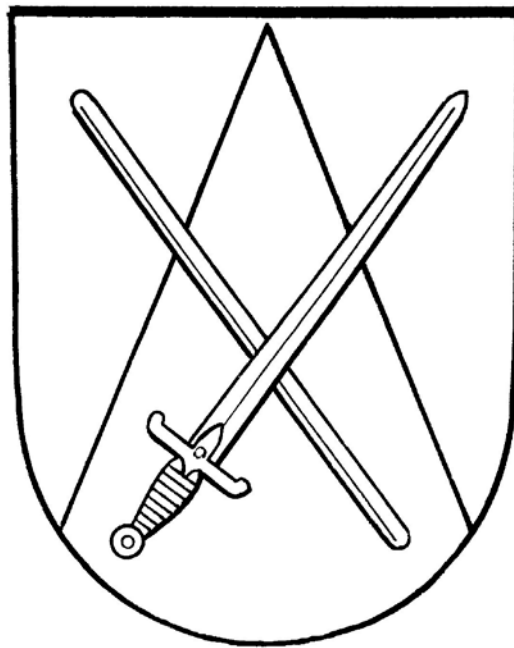


# **Gemeinde Selsingen**



## **Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019**



# Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt mit Übersichten	33
Übersicht über die Produktgruppen	39
Teilhaushalt 1 – Hauptamt	43
Teilhaushalt 2 – Kämmereiamt	75
Teilhaushalt 3 – Bauverwaltungsamt	95
Teilhaushalt 4 – Ordnungs- und Sozialamt	153
Teilhaushalt 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft	185
Stellenplan	197
Investitionsprogramm	199
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	209
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	211
Letzte Bilanz	215
Beteiligungsbericht	219
Übersicht über die Budgets und Haushaltsvermerke	221
Übersicht über automatische Deckungskreise	223



# **Haushaltssatzung**

## Haushaltssatzung

der Gemeinde Selsingen für das Haushaltsjahr 2019

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 2019 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	3.966.100 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	4.078.700 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	11.600 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.738.300 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.716.800 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	865.800 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	2.838.500 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	18.100 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	4.604.100 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	6.573.400 €

### § 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 600.000,00 € festgesetzt.

## **§ 5**

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 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 30.06.2018	Fläche in km <sup>2</sup>	Einwohner je km <sup>2</sup>
Anderlingen	859	35,67	24
Deinstedt	676	20,20	33
Farven	614	25,44	24
Ostereistedt	924	28,50	32
Rhade	1.083	24,44	44
Sandbostel	767	31,54	24
Seedorf	1.075	18,69	58
Selsingen	3.610	41,86	86
Samtgemeinde	9.608	226,34	43

**Einwohnerzahlen der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden**

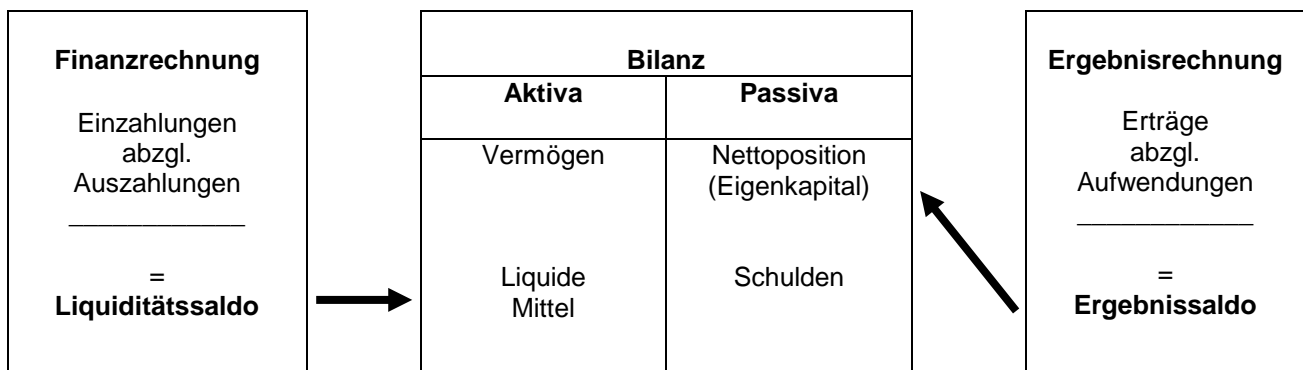
Gemeinde	17.05.39	13.09.50	06.06.60	30.06.70	30.06.80	30.06.90	30.06.00	30.06.12	30.06.13	30.06.14	30.06.15	30.06.16	30.06.17	30.06.18
Anderlingen	842	1.233	1.020	989	919	865	929	892	890	878	884	883	868	859
Deinstedt	519	900	684	682	622	659	692	658	653	650	646	663	655	676
Farven	532	930	755	743	698	685	711	648	637	642	646	626	613	614
Ostereistedt	708	1.077	895	925	907	926	963	913	910	921	899	927	924	924
Rhade	750	1.361	1.010	1.027	951	1.012	1.137	1.116	1.110	1.098	1.109	1.127	1.084	1.083
Sandbostel	531	573	855	752	820	717	769	806	815	831	814	825	789	767
Seedorf	383	1.188	1.025	533	478	572	643	1.018	978	983	962	1.151	1.173	1.075
Selsingen	1.809	2.905	2.277	2.435	2.585	2.780	3.260	3.507	3.520	3.537	3.606	3.680	3.697	3.610
Samtgemeinde														
Selsingen	6.074	10.167	8.521	8.086	7.980	8.216	9.104	9.558	9.513	9.540	9.566	9.882	9.803	9.608
<u>Vergleichszahlen</u>														
Stadt Bremervörde						17.978	18.874	18.580	18.657	18.667	18.627	18.700	18.587	18.566
Stadt Rotenburg						18.985	21.924	21.052	21.020	20.979	21.196	21.484	21.616	21.710
Stadt Visselhövede						10.255	10.386	10.047	9.979	9.915	9.906	9.802	9.685	9.673
Gem. Gnarrenburg						8.482	9.345	9.219	9.145	9.128	9.164	9.293	9.245	9.165
Gem. Scheeßel						10.406	12.914	12.989	13.019	12.934	12.876	13.101	13.005	12.935
SG Bothel						6.884	8.661	8.226	8.170	8.165	8.176	8.197	8.159	8.207
SG Fintel						5.908	7.467	7.294	7.319	7.332	7.371	7.432	7.399	7.450
SG Geestequelle						6.077	6.584	6.429	6.431	6.410	6.437	6.440	6.462	6.383
SG Sittensen						8.927	10.951	10.884	10.826	10.863	10.906	11.023	11.078	11.178
SG Sottrum						10.673	14.356	14.250	14.258	14.312	14.387	14.530	14.506	14.580
SG Tarmstedt						9.037	10.852	10.729	10.670	10.687	10.732	10.858	10.842	10.770
SG Zeven						18.659	22.598	22.567	22.555	22.631	22.687	22.889	22.851	23.037

## Vorbemerkungen

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

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

### Drei-Komponenten-Modell des neuen kommunalen Rechnungswesens:



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

### Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung:

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

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

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

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

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

Zu beachten sind auch die Rechnungsabgrenzungsposten:

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

**Finanzhaushalt/Finanzrechnung:**

Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung erfasst alle Einzahlungen und Auszahlungen und gibt Auskunft über die Entwicklung der Liquidität. Der Finanzhaushalt entspricht hinsichtlich der erfassten Ein- und Auszahlungen in etwa der Kameralistik. Es werden Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeiten, für Investitionen und aus Finanzierungstätigkeit dargestellt, auf eine Zusammenfassung von Kleininvestitionen wird verzichtet. Die Investitionen werden einzeln dargestellt. Die Wertgrenze nach § 12 Abs. 1 KomHKVO wurde von der Gemeinde auf 200.000,00 € festgelegt. Der Finanzhaushalt ist darüber hinaus Grundlage der an das Land zu meldenden Daten für die Finanzstatistik.

**Bilanz:**

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

**Struktur des Produkthaushaltes**

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

**a) Darstellung der Teilhaushalte**

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

**b) Ausgeblendete Produkte**

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

## Haushaltslage 2019

Der **Ergebnishaushalt** weist bei Erträgen von 3.966.100,00 € und Aufwendungen von 4.078.700,00 € im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag von 112.600,00 € aus. Im außerordentlichen Ergebnis wird ein Überschuss von 11.600,00 € 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 2018 voraussichtlich ein Bestand von rd. 3.000.000,00 € vorhanden sein.

Nach der Finanzplanung muss im Jahr 2020 im ordentlichen Ergebnis aufgrund hoher Umlagezahlungen auf Steuermehrerträge in IV/2018 noch ein kleiner Fehlbetrag ausgewiesen werden, 2021 und 2022 können sowohl im ordentlichen als auch im außerordentlichen Ergebnis wieder Überschüsse ausgewiesen werden. Diese Mittel werden den Überschussrücklagen zugeführt und können z. B. zum Ausgleich von Fehlbeträgen in späteren Jahren verwendet werden.

Der **Finanzhaushalt** weist bei Einzahlungen von 4.604.100,00 € und Auszahlungen von 6.573.400,00 € einen Bedarf an Finanzmitteln von 1.969.300,00 € aus. Hierfür stehen ausreichend Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres zur Verfügung. Am Ende des Haushaltsjahres werden die Zahlungsmittel voraussichtlich noch 1.030.700,00 € betragen.

Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 21.500,00 €. Mit einem Finanzierungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll im Regelfall die ordentliche Tilgung finanziert werden. Die ordentliche Tilgung beträgt 18.100,00 €. Ab 2020 werden die Finanzierungsüberschüsse wieder deutlicher über der Tilgung liegen.

## Haushaltssatzungen in den letzten 5 Jahren

Haushaltsplan einschl. Nachtragspläne	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
<b>Ergebnishaushalt</b>					
ordentliche Erträge	3.036.900	3.228.400	3.263.700	3.510.600	3.966.100
ordentliche Aufwendungen	3.058.800	3.249.100	3.280.000	3.652.100	4.078.700
außerordentl. Erträge	9.200	37.700	24.100	85.100	11.600
außerordentl. Aufwendungen	9.200	37.700		0	0
<b>Finanzhaushalt</b>					
Einzahlungen	3.536.200	3.985.500	3.855.600	4.362.600	4.604.100
Auszahlungen	4.032.100	4.921.200	5.283.200	5.417.700	6.573.400

Das Volumen des Ergebnishaushaltes (Aufwendungen) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 426.600,00 € (11,7 %).

Vom Volumen des Finanzhaushaltes (Auszahlungen) entfallen 2.838.500,00 € auf Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

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

Steuerart	Gemeinde Selsingen 2019 %	Samtgemeinde- durchschnitt 2018 %	Kreisdurch- schnitt 2018 (bis 3.000/5.000 Einw.) %	Landesdurch- schnitt 2017 (bis 1.000/3.000/ 5.000 Einw.) %
Grundsteuer A	480	426	431/462	378/377/378
Grundsteuer B	400	389	385/408	371/372/385
Gewerbesteuer	380	378	372/383	363/364/366

### Personalaufwand

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

Bezeichnung	Ergebnis lt. Haushaltsrechnung										Haushaltsansatz	
	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €		
Grünanlagen	3.860	3.968	3.957	4.419	4.634	4.392	6.805	4.742	5.000	6.000		
Kindergarten Selsingen	325	75	325	325	325	325	325	325	400	400		
Freibad	13.726	11.819	12.917	16.972	18.083	18.835	18.148	16.207	20.000	20.000		
Märkte	115	100	41	129	160	191	248	226	100	400		
Dorfgem.-Räume	257	412	257	324	343	358	367	496	400	400		
Gemeindestraßen					2.068	2.350	0	2.043	2.500	2.500		
Straßenbeleuchtung	893	85	0	0	0	0	0	0	0	0		
Bauhof	155.289	160.011	164.969	171.474	175.650	181.920	187.198	192.605	208.600	211.800		
Gesamtaufwendungen	174.465	176.470	182.466	193.643	201.263	208.777	213.091	216.644	237.000	241.500		
abzügl. Entgelte	31.436	33.953	55.340	59.545	65.399	73.203	68.318	75.127	65.000	65.000		
Haushaltsbelastung	143.029	142.517	127.126	134.098	135.864	135.574	144.773	141.517	172.000	176.500		

### 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:

	Ergebnis lt. Haushaltsrechnung										Haushaltsansatz	
	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €		
Zuschussbedarf	31.189,91	23.864,39	24.864,70	32.380,96	37.506,54	37.416,01	36.233,26	37.072,63	49.600,00	58.800,00		

### 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	
	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2019 €
Grundsteuer A	70.831	75.318	71.629	82.798	74.243	72.005	72.330	71.651	73.000	73.000	73.000	73.000
Grundsteuer B	549.792	468.348	477.527	486.702	481.236	484.892	497.584	512.123	500.000	512.000	500.000	512.000
Gewerbesteuer	597.059	768.033	1.059.716	772.556	676.179	831.964	1.110.240	960.093	750.000	800.000	750.000	800.000
Gem.Anteil a. d. Einkommensteuer	762.833	815.026	959.641	1.023.579	1.099.083	1.237.505	1.275.114	1.359.663	1.430.400	1.563.700	1.430.400	1.563.700
Gem.Anteil a. d. Umsatzsteuer	61.573	65.317	64.049	64.847	66.208	87.884	90.610	112.701	188.100	214.800	188.100	214.800
Zuweisung v. d. SG.	39.180	54.257	46.963	47.145	51.519	51.520	47.834	55.233	63.700	66.100	63.700	66.100
Sonst. Gem. Steuer	7.615	7.755	8.108	8.339	8.046	8.361	8.434	8.257	8.400	8.800	8.400	8.800
Verzinsung von Steuernachforderungen	6.004	3.159	3.159	2.799	4.585	2.675	6.450	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000
Insgesamt	2.094.887	2.257.213	2.690.792	2.488.765	2.461.099	2.776.806	3.108.596	3.084.021	3.016.600	3.241.400	3.016.600	3.241.400
Ausgabearten	Aufkommen lt. Jahresrechnung										Aufkommen lt. Haushaltsplan	
	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2019 €
Gewerbest.Umlage	110.823	142.061	190.937	135.701	122.037	148.952	131.532	178.039	135.200	143.200	135.200	143.200
Kreisumlage	745.572	762.984	939.264	924.040	1.009.900	1.025.244	1.072.508	1.082.568	1.224.700	1.243.300	1.224.700	1.243.300
Samtgem.Umlage	587.696	594.248	760.805	763.748	834.605	834.620	873.099	894.777	1.033.400	1.071.400	1.033.400	1.071.400
Verzinsung von Steuererstattungen	1.212	850	824	2.803	17.223	478	1.704	895	3.000	3.000	3.000	3.000
Insgesamt	1.445.303	1.500.143	1.891.006	1.826.292	1.983.765	2.009.294	2.078.843	2.156.279	2.396.300	2.460.900	2.396.300	2.460.900
Überschuss	649.584	757.070	799.786	662.473	477.334	767.512	1.029.753	927.742	620.300	780.500	620.300	780.500



### **Grundsteuer A - für land- und forstwirtschaftliche Betriebe**

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

### **Grundsteuer B - für sonstige Grundstücke**

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

### **Gewerbesteuer**

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

Die Entwicklung dieser Steuer ist stark schwankend. Es wurden bekannte und erwartete Nach- und Rückzahlungen berücksichtigt. Wegen hoher Vorauszahlungen in wenigen Einzelfällen wurde gegenüber den letzten Vorauszahlungen ein Sicherheitsbetrag von 80.000,00 € abgezogen.

### **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Die tatsächlichen Einnahmen im Vorjahr betrugen 1.483.090,00 €, dies waren 52.690,00 € mehr als eingeplant. Für das Haushaltsjahr ist eine allgem. Steigerung eingeplant.

### **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Die Einnahmeerwartungen wurden nach dem Ergebnis des Vorjahres, zuzüglich allgem. Steigerung von 8,0 % geschätzt.

### **Sonstige Steuereinnahmen**

Für die Hundesteuer sind 8.800,00 € veranschlagt.

### **Zuweisung der Samtgemeinde**

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

### **Gewerbesteuerumlage**

Von den Gewerbesteuererträgen sind 17,90 % (Vorjahr 18,03 %) als Gewerbesteuerumlage an das Land abzuführen, das sind 143.200,00 €.

### **Kreisumlage**

Die Kreisumlage steigt von 1.224.700,00 € auf 1.243.300,00 €. Dies ist auf die gestiegene Steuerkraftmesszahl zurückzuführen. Die Kreisumlage ist mit 47,00 % (Vorjahr 48,00 %) der Steuerkraftmesszahl veranschlagt. Für 2020 ff. wurde der Umlagesatz von 47,00 % angesetzt.

### **Samtgemeindeumlage**

Die Samtgemeindeumlage steigt von 1.033.400,00 € auf 1.071.400,00 € an. Dies ist auf die gestiegene Steuerkraftmesszahl zurückzuführen. Die Samtgemeindeumlage beträgt 40,5 % der Steuerkraftmesszahl. Sollten die Fehlbeträge bei der Samtgemeinde in den nächsten Jahren ansteigen bzw. die liquiden Mittel nicht mehr ausreichend sein, ist mit einer Umlageerhöhung zu rechnen. Für 2020 ff. wurde der Umlagesatz von 40,5 % angesetzt.

### **Zinsausgaben**

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

2010	9.770,28 €
2011	8.688,15 €
2012	8.104,99 €
2013	7.314,24 €
2014	6.130,39 €
2015	5.730,90 €
2016	4.842,48 €
2017	3.917,45 €
2018	3.000,00 €
2019	2.300,00 €

### **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	18.100,00
außerordentlichen Tilgung von	0,00
ergibt sich ein <b>Schuldenabbau</b> von	18.100,00

Der Gesamtschuldenstand ist der als Anlage beigefügten Schuldenübersicht zu entnehmen.

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

Als wesentliche Abweichung der Haushaltsansätze des Ergebnis- und Finanzhaushaltes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres gemäß § 6 Nr. 4 KomHKVO wird eine Abweichung von über 2,0 % gemessen an dem Betrag der Gesamtaufwendungen bzw. von über 2,0 % gemessen an dem Betrag der Gesamtauszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit angegeben.

#### **a) Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Ergebnisplanung:**

	mittelfristige Ergebnisplanung aus 2018 für 2019 €	Ansatz 2019 €	Abweichungen (mehr/ - weniger) €
<b>Ordentliche Erträge</b>			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.011.400	3.172.300	160.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.700	300.700	204.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	210.500	227.800	17.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	148.800	153.400	4.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.400	7.100	1.700
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	97.100	101.800	4.700
12. = Summe ordentliche Erträge	3.572.900	3.966.100	393.200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13. Aufwendungen für aktives Personal	240.800	241.500	700
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.100	839.700	461.600
16. Abschreibungen	373.700	361.900	-11.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.300	5.300	0
18. Transferaufwendungen	2.465.700	2.537.800	72.100
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.500	92.500	7.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.549.100	4.078.700	529.600
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.800</b>	<b>-112.600</b>	<b>-136.400</b>
22. außerordentliche Erträge	85.100	11.600	-73.500
25. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>26. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>85.100</b>	<b>11.600</b>	<b>-73.500</b>

Bei den Steuern ist ein stärkerer Anstieg insbesondere beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer eingetreten. Insbesondere in den Bereichen Gebäude- und Grundstücksunterhaltung wurden im Vorjahr Maßnahmen nicht ausgeführt und die entsprechenden Mittel für 2019 erneut eingeplant oder es kamen neue Maßnahmen hinzu. Hiermit verbunden ist auch der Anstieg bei den Zuwendungen.

Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung:

	mittelfristige Finanzplanung aus 2018 für 2019 €	Ansatz 2019 €	Abweichungen (mehr/ - weniger) €
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.011.400	3.172.300	160.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.700	300.700	204.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	148.800	153.400	4.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.400	7.100	1.700
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	97.100	101.800	4.700
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.362.400	3.738.300	375.900
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
11. Auszahlungen für aktives Personal	240.800	241.500	700
12. Auszahlungen aus Versorgung	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	378.100	839.700	461.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.300	5.300	0
15. Transferauszahlungen	2.465.700	2.537.800	72.100
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	85.500	92.500	7.000
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.175.400	3.716.800	541.400
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187.000</b>	<b>21.500</b>	<b>-165.500</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	240.000	838.800	598.800
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	338.200	9.200	-329.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	223.800	17.800	-206.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	802.000	865.800	63.800
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	1.122.000	922.000
26. Baumaßnahmen	513.000	1.140.000	627.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	441.100	436.100
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	135.400	135.400
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	718.000	2.785.500	2.067.500
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>84.000</b>	<b>-1.972.700</b>	<b>-2.056.700</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>271.000</b>	<b>-1.951.200</b>	<b>-2.222.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	18.100	18.100	0
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>0</b>
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>252.900</b>	<b>-1.969.300</b>	<b>-2.222.200</b>

Die wesentlichen Abweichungen bei der laufenden Verwaltungstätigkeit entsprechen den in a) genannten. Im Bereich der Investitionstätigkeit (Zuwendungen, Grunderwerb, Baumaßnahmen, Erwerb von bewegl. Sachvermögen) wurden Maßnahmen im Vorjahr nicht durchgeführt und neu eingeplant. Die Ansätze bei den Beiträgen und der Veräußerung von Sachvermögen fallen geringer aus, da sämtliche Bauplätze im aktuellen Baugebiet schon im Vorjahr veräußert werden konnten.

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

		<u>Pro-Kopf-Verschuldung</u>
Stand am 31.12.1975	728.184,00 €	295,00 €
Stand am 31.12.1980	508.291,00 €	200,00 €
Stand am 31.12.1985	445.204,00 €	171,00 €
Stand am 31.12.1990	315.270,00 €	113,00 €
Stand am 31.12.1995	277.789,00 €	91,00 €
Stand am 31.12.2000	442.122,00 €	136,00 €
Stand am 31.12.2005	313.207,00 €	93,00 €
Stand am 31.12.2010	229.609,00 €	67,00 €
Stand am 31.12.2011	211.187,00 €	60,00 €
Stand am 31.12.2012	192.012,00 €	55,00 €
Stand am 31.12.2013	172.048,00 €	49,00 €
Stand am 31.12.2014	151.268,00 €	43,00 €
Stand am 31.12.2015	129.636,00 €	37,00 €
Stand am 31.12.2016	107.116,79 €	29,00 €
Stand am 31.12.2017	83.674,40 €	23,00 €
Stand am 31.12.2018	62.679,58 €	18,00 €
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2019	44.605,00 €	12,00 €

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 2019 und auch bis 2022 nicht vorgesehen. Die Gemeinde Selsingen liegt mit ihrer Pro-Kopf-Verschuldung Ende 2019 mit voraussichtlich 12,00 € 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. 3.000.000,00 € aufweisen. Ab 2020 werden weitere Mittel den Überschussrücklagen zugeführt.

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

Die Ansätze der mittelfristigen Planung und im Investitionsprogramm für die Jahre 2018 und 2019 entsprechen den Haushaltsansätzen. Für die Jahre 2020 bis 2022 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 600.000,00 € in Anspruch genommen werden dürfen. Der Betrag ist nicht genehmigungspflichtig, da 1/6 der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nicht überschritten wird.

### **Schlussbemerkungen**

Im Haushaltsjahr ist der Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis nicht ausgeglichen, es wird ein Defizit von 112.600,00 € ausgewiesen. Aufgrund von Steuermehrerträgen 2018 sind 2019 höhere Umlagen zu zahlen. Darüber hinaus sind einmalig für 2019 erhöhte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ausgewiesen (z. B. Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, Ortsentwicklungsplanung, Quartiersmanager, Wegeunterhaltung u. a.). Das außerordentliche Ergebnis weist einen Überschuss von 11.600,00 € aus.

Bei den Steuern und Umlagen ist zu vermerken, dass die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 2018 deutlich höher als die Planungen ausfielen. Für 2019 und die Folgejahre sind beim Anteil an der Einkommensteuer weitere Steigerungen zu erwarten. Die Gewerbesteuer wurde mit einem Ansatz von 800.000,00 € (Vorjahr 750.000 €) angesetzt, hierbei ist eine kleine Reserve von 80.000,00 € wegen hoher Vorauszahlungen berücksichtigt. Für die nächsten Jahren werden Gewerbesteuererträge ebenfalls um die 800.000,00 € erwartet.

Die Kreisumlage wurde mit einem Hebesatz von 47,00 % (Vorjahr 48,00 %) eingeplant. Es wurde auch für die folgenden Jahre mit 47,00 % gerechnet. Die Samtgemeindeumlage wurde 2007 um 2 %-punkte gesenkt und ist in dieser Höhe mit 40,5 % auch für 2018 und die Folgejahre eingeplant.

Auch 2020 muss noch ein kleiner Fehlbetrag aufgrund von Steuermehrerträgen IV/2018 und höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ausgewiesen werden, ab 2021 können wieder Überschüsse erzielt werden.

Im Finanzhaushalt sind keine Kredite eingeplant. Die vorgesehenen Netto-Investitionen von 1.972.700,00 € in 2019 werden aus vorhandenen Zahlungsmitteln finanziert. Auch in der mittelfristigen Planung für 2020 ff. sind, trotz größerer Investitionen wie Städtebausanierung, Erschließung von Baugebieten, Grunderwerb etc., keine Kredite ausgewiesen.

Der auch bis 2022 relativ gute Finanzmittelbestand ist unter den Annahmen zu sehen, dass die Steuererträge weiterhin leicht steigen, Bauplätze verkauft werden und keine zusätzlichen, größeren Investitionen durchzuführen sind.

### ***Übersichten und Schaubilder***

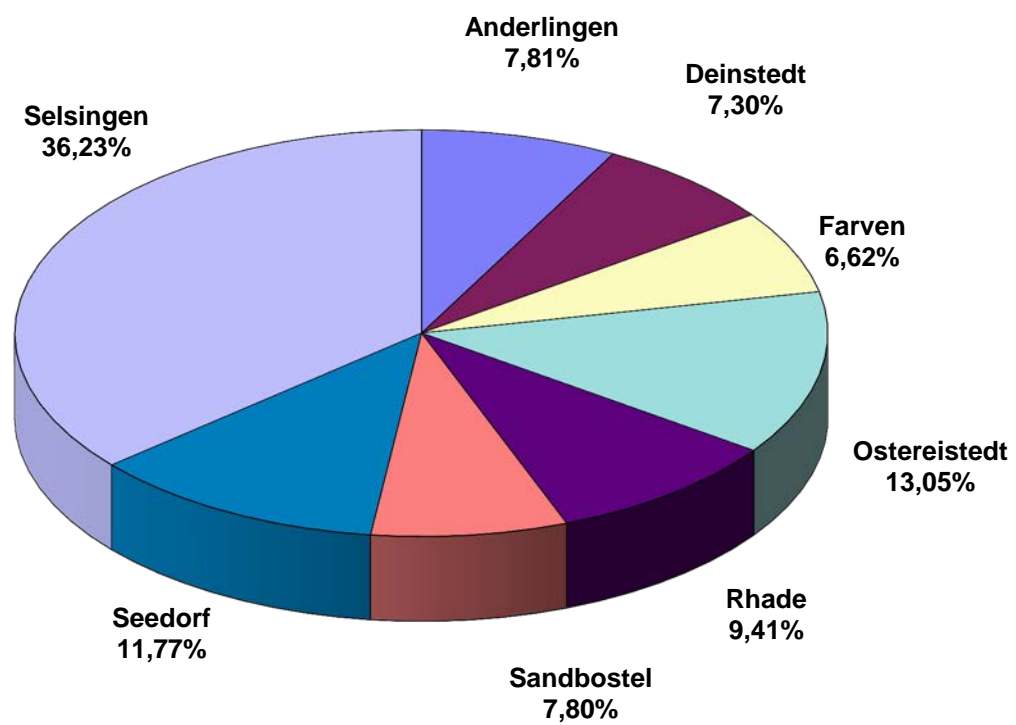
Zum Finanzausgleich, zu Umlageberechnungen, zum Schuldenstand und zu einzelnen Investitionen siehe nachfolgende Übersichten und Schaubilder.

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

Gemeinde	Grundsteuer A 338% €	Grundsteuer B 357% €	Gewerbesteuer 346% *82% €	Einkommen- steuer 90% €	Umsatz- steuer 90% €	Steuerkraft- messzahl 2018 €	Kreisumlage 48,0% 2018 €	Samtg.-Umlage 40,5% 2018 €	Summe Kreis- u. Samtg.-Umlage 2018 €
	01.10.2016 bis 30.09.2017								
Anderlingen	38.789	87.808	149.795	276.334	10.140	562.866	270.176	227.961	498.137
Deinstedt	24.880	63.103	187.811	204.235	7.622	487.651	234.072	197.499	431.571
Farven	31.093	70.329	53.186	224.540	7.570	386.718	185.625	156.621	342.246
Ostereistedt	44.897	93.688	416.711	286.931	38.922	881.149	422.952	356.865	779.817
Rhade	30.964	129.241	348.017	369.036	30.886	908.144	435.909	367.798	803.707
Sandbostel	32.901	97.058	111.988	245.142	11.046	498.135	239.105	201.745	440.850
Seedorf	22.785	84.488	267.954	337.840	21.044	734.111	352.373	297.315	649.688
Selsingen	48.969	457.792	743.653	1.209.517	91.439	2.551.370	1.224.658	1.033.305	2.257.963
<b>Summe</b>	275.278	1.083.507	2.279.115	3.153.575	218.669	7.010.144	3.364.870	2.839.109	6.203.979

Gemeinde	Grundsteuer A 341% €	Grundsteuer B 360% €	Gewerbesteuer 347% *82% €	Einkommen- steuer 90% €	Umsatz- steuer 90% €	Steuerkraft- messzahl 2019 €	Kreisumlage 47,0% 2019 €	Samtg.-Umlage 40,5% 2019 €	Summe Kreis- u. Samtg.-Umlage 2019 €
	01.10.2017 bis 30.09.2018								
Anderlingen	42.424	93.517	102.873	316.492	15.179	570.485	268.128	231.046	499.174
Deinstedt	38.172	66.395	184.818	231.716	12.181	533.282	250.643	215.979	466.622
Farven	48.129	72.608	98.169	255.090	9.524	483.520	227.254	195.826	423.080
Ostereistedt	48.119	104.400	421.379	336.143	42.677	952.718	447.777	385.851	833.628
Rhade	24.276	132.422	139.109	360.063	31.309	687.179	322.974	278.307	601.281
Sandbostel	30.772	100.033	133.865	292.598	12.398	569.666	267.743	230.715	498.458
Seedorf	14.591	88.258	359.041	367.327	29.759	858.976	403.719	347.885	751.604
Selsingen	54.512	476.773	665.790	1.310.914	137.269	2.645.258	1.243.271	1.071.329	2.314.600
<b>Summe</b>	300.995	1.134.406	2.105.044	3.470.343	290.296	7.301.084	3.431.509	2.956.938	6.388.447

## Anteil der Mitgliedsgemeinden an der Samtgemeindeumlage 2019

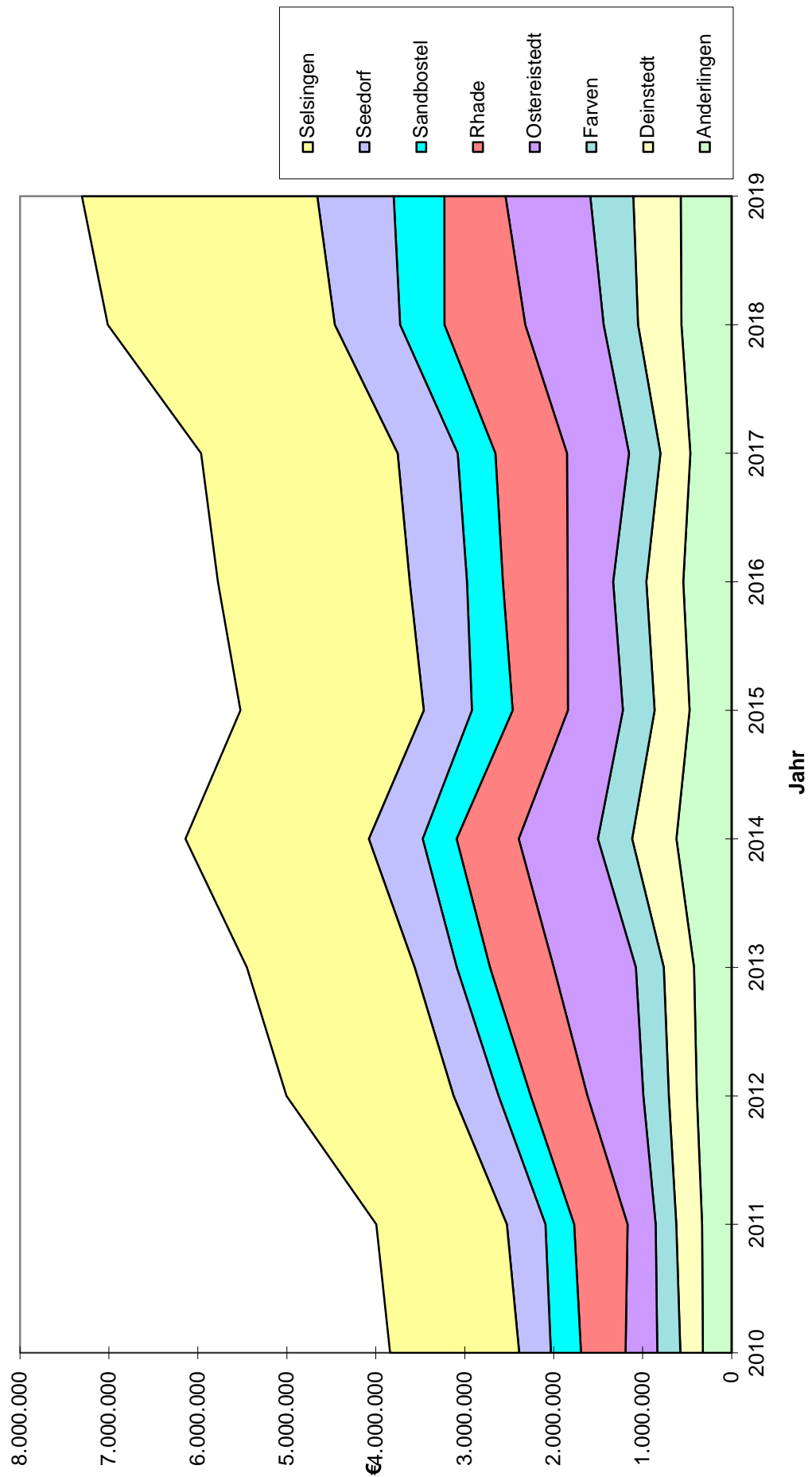




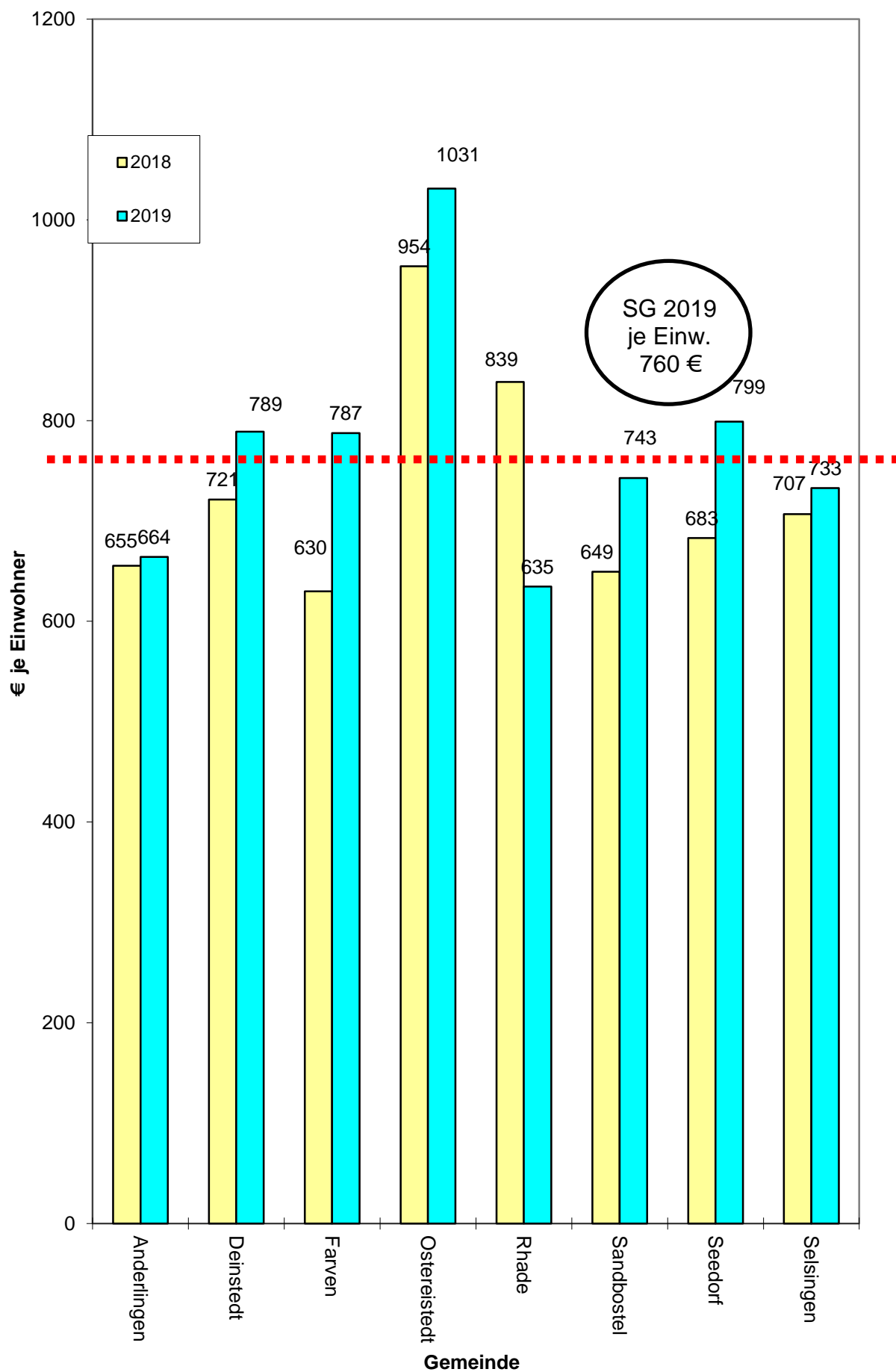
**Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen in den Jahren 2010 bis 2019**

<b>Gemeinde</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anderlingen	321.704	330.741	389.421	421.385	619.353	471.146	542.302	462.507	562.866	570.485
Deinstedt	252.989	289.921	314.977	339.805	497.581	393.085	414.948	336.458	487.651	533.282
Farven	259.447	231.592	286.519	313.744	385.063	356.349	373.108	352.794	386.718	483.520
Ostereistedt	356.760	315.758	628.424	923.472	889.672	618.269	511.157	697.205	881.149	952.718
Rhade	500.684	600.771	638.312	716.981	698.645	620.878	728.635	805.210	908.144	687.179
Sandbostel	338.515	322.236	360.480	372.687	380.655	457.909	402.868	423.490	498.135	569.666
Seedorf	355.987	433.833	505.594	473.123	605.534	540.821	643.879	674.623	734.111	858.976
Selsingen	1.451.100	1.467.280	1.878.530	1.885.798	2.061.025	2.060.791	2.155.801	2.209.327	2.551.370	2.645.258
<b>Summe</b>	<b>3.837.186</b>	<b>3.992.132</b>	<b>5.002.257</b>	<b>5.446.995</b>	<b>6.137.528</b>	<b>5.519.248</b>	<b>5.772.698</b>	<b>5.961.614</b>	<b>7.010.144</b>	<b>7.301.084</b>

## Steuerkraftmesszahlen für Umlagen - Entwicklung 2010 bis 2019



# Steuerkraftmesszahlen für Umlagen je Einwohner Vergleich 2018 und 2019



Baugebiet Auf dem Schreikampe/Eckerhof (Stand 15.11.2018)								
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.244,00	70.299,59
Planungskosten	397,64	7.273,98	52,48					
Zinsen Zw.Kred.								
Grunderwerb							2.260,56	-360,22
Ausgleichsmaßn.								
Spielplatz								
Grunderwerb	22.231,48	36.556,35				31.073,71	4.796,19	
Tiefbaukosten						13.982,64	58.269,64	-5.000,00
Straßenbeleuchtung	460,00						5.322,77	
Regenrückhalt.								
Zuf. Rücklage für Infrastruk- turmaßnahmen								
Tilgung Zw.Kred.								
II. Ausgaben	23.089,12	43.830,33	52,48	0,00	0,00	45.056,35	70.649,16	-5.360,22
III. Ergebnis	-23.089,12	-43.830,33	-52,48	0,00	0,00	-45.056,35	9.594,84	75.659,81
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €
Veräußer.Erlöse		27.243,00			45.914,50			
Erschl.Beiträge					8.220,50			
Zwischenkredite								
I. Einnahmen	0,00	27.243,00	0,00	0,00	54.135,00	0,00	0,00	0,00
Planungskosten								
Zinsen Zw.Kred.								
Grunderwerb								
Ausgleichsmaßn.								
Spielplatz				10.000,00				
Grunderwerb	27.243,00							
Tiefbaukosten				20.602,76				
Straßenbeleuchtung								
Regenrückhalt.								
Zuf. Rücklage für Infrastruk- turmaßnahmen			20.275,20		10.265,60			
Tilgung Zw.Kred.								
II. Ausgaben	27.243,00	0,00	20.275,20	30.602,76	10.265,60	0,00	0,00	0,00
III. Ergebnis	-27.243,00	27.243,00	-20.275,20	-30.602,76	43.869,40	0,00	0,00	0,00
	2016	2017	2018	2019	2020	Insgesamt		
	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Plan €	Plan €	€		
Veräußer.Erlöse				22.900,00	22.900,00	209.641,50		
Erschl.Beiträge				4.100,00	4.100,00	76.280,09		
Zwischenkredite						0,00		
I. Einnahmen	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	285.921,59	
Planungskosten							7.724,10	
Zinsen Zw.Kred.							0,00	
Grunderwerb							0,00	
Ausgleichsmaßn.							1.900,34	
Spielplatz							10.000,00	
Grunderwerb							121.900,73	
Tiefbaukosten							87.855,04	
Straßenbeleuchtung							5.782,77	
Regenrückhalt.							0,00	
Zuf. Rücklage für Infrastruk- turmaßnahmen				5.100,00	5.100,00		40.740,80	
Tilgung Zw.Kred.							0,00	
II. Ausgaben	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	275.903,78	
III. Ergebnis	0,00	0,00	0,00	21.900,00	21.900,00	0,00	10.017,81	

Baugebiet Am Lavenstedter Weg (Stand 15.11.2018)								
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Plan €	Plan €
Veräußer.Erlöse		287.404,65	201.239,10	90.895,00	130.115,00			
Erschl.Beiträge		220.622,35	123.438,90					
Zwischenkredite								
I. Einnahmen	0,00	508.027,00	324.678,00	90.895,00	130.115,00	0,00	0,00	0,00
Planungskosten		17.405,87						
Zinsen Zw.Kred.								
Grunderwerb	251.410,41	159.452,10	17.049,92	146.047,44	84.058,00			
Ausgleichsmaßn.								
Spielplatz								
Grunderwerb								
Tiefbaukosten		144.821,19	18.979,14		169.219,81	13.233,96		
Straßenbeleuchtung		4.541,07			3.776,17	353,43		
Regenrückhalt.		21.753,93						
Zuf. Rücklage für Infrastruk- turmaßnahmen		64.960,09	46.128,78					
Tilgung Zw.Kred.								
II. Ausgaben	251.410,41	412.934,25	82.157,84	146.047,44	257.053,98	13.587,39	0,00	0,00
III. Ergebnis	-251.410,41	95.092,75	242.520,16	-55.152,44	-126.938,98	-13.587,39	0,00	0,00
	2021	2022	2023				Insgesamt	
	Plan €	Plan €	Plan €				€	
Veräußer.Erlöse		41.600,00	51.600,00				802.853,75	
Erschl.Beiträge			31.600,00				375.661,25	
Zwischenkredite							0,00	
I. Einnahmen	0,00	41.600,00	83.200,00	0,00	0,00	0,00	1.178.515,00	
Planungskosten							17.405,87	
Zinsen Zw.Kred.							0,00	
Grunderwerb							658.017,87	
Ausgleichsmaßn.							0,00	
Spielplatz							0,00	
Grunderwerb							0,00	
Tiefbaukosten							346.254,10	
Straßenbeleuchtung							8.670,67	
Regenrückhalt.							21.753,93	
Zuf. Rücklage für Infrastruk- turmaßnahmen		5.900,00	11.800,00				128.788,87	
Tilgung Zw.Kred.							0,00	
II. Ausgaben	0,00	5.900,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	1.180.891,31	
III. Ergebnis	0,00	35.700,00	71.400,00	0,00	0,00	0,00	-2.376,31	

Baugebiet Neu (Stand 15.11.2018)								
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Plan €	Plan €
Veräußer.Erlöse								
Erschl.Beiträge								
Zwischenkredite								
I. Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planungskosten							20.000,00	
Zinsen Zw.Kred.								
Grunderwerb								
Ausgleichsmaßn.								
Spielplatz								
Grunderwerb	336.893,48		27.012,27			8.709,77	190.000,00	200.000,00
Tiefbaukosten								290.000,00
Straßenbeleuchtung								14.000,00
Regenrückhalt.								25.000,00
Zuf. Rücklage für Infrastruk- turmaßnahmen								
Tilgung Zw.Kred.								
II. Ausgaben	336.893,48	0,00	27.012,27	0,00	0,00	8.709,77	210.000,00	529.000,00
III. Ergebnis	-336.893,48	0,00	-27.012,27	0,00	0,00	-8.709,77	-210.000,00	-529.000,00
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Insgesamt	
	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	€	
Veräußer.Erlöse	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	1.080.000,00	
Erschl.Beiträge	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	900.000,00	
Zwischenkredite							0,00	
I. Einnahmen	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	1.980.000,00	
Planungskosten			20.000,00				40.000,00	
Zinsen Zw.Kred.							0,00	
Grunderwerb							0,00	
Ausgleichsmaßn.							0,00	
Spielplatz							0,00	
Grunderwerb			117.000,00	200.000,00			1.079.615,52	
Tiefbaukosten			300.000,00				590.000,00	
Straßenbeleuchtung			20.000,00				34.000,00	
Regenrückhalt.							25.000,00	
Zuf. Rücklage für Infrastruk- turmaßnahmen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	180.000,00	
Tilgung Zw.Kred.							0,00	
II. Ausgaben	30.000,00	30.000,00	487.000,00	230.000,00	30.000,00	30.000,00	1.948.615,52	
III. Ergebnis	300.000,00	300.000,00	-157.000,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00	31.384,48	

Baugebiet Eckerkamp (Stand 04.03.2019)								
	2011	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Plan	Plan
	€	€	€	€	€	€	€	€
Veräußer.Erlöse						431.008,20		
Erschl.Beträge						681.167,13		
Zwischenkredite								
I. Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112.175,33	0,00	0,00
Planungskosten			833,00	13.664,03	10.016,10			
Zinsen Zw.Kred.								
Grunderwerb	34.203,75	1.732,56	25.595,00		151.798,92	174.424,48	22.000,00	
Ausgleichsmaßn.							50.000,00	
Spielplatz								
Tiefbaukosten						201.446,90		
Straßenbeleuchtung						2.397,85		
Regenrückhalt.						17.226,34		
Zuf. Rücklage für Infrastruk-						154.147,77		
turmaßnahmen								
Tilgung Zw.Kred.								
II. Ausgaben	34.203,75	1.732,56	26.428,00	13.664,03	161.815,02	549.643,34	72.000,00	0,00
III. Ergebnis	-34.203,75	-1.732,56	-26.428,00	-13.664,03	-161.815,02	562.531,99	-72.000,00	0,00
	2021						Insgesamt	
	Plan							€
	€							
Veräußer.Erlöse								431.008,20
Erschl.Beträge								681.167,13
Zwischenkredite								0,00
I. Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.112.175,33
Planungskosten								24.513,13
Zinsen Zw.Kred.								0,00
Grunderwerb								387.754,71
Ausgleichsmaßn.								22.000,00
Spielplatz								0,00
Tiefbaukosten	265.000,00							516.446,90
Straßenbeleuchtung	23.000,00							25.397,85
Regenrückhalt.								17.226,34
Zuf. Rücklage für Infrastruk-								154.147,77
turmaßnahmen								0,00
Tilgung Zw.Kred.								0,00
II. Ausgaben	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.147.486,70
III. Ergebnis	-288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-35.311,37

## Schuldenstand der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden 2018 (Geldschulden)

Gemeinde	Einwohner 30.06.2017	Darlehns- stand am 31.12.2017 <sup>1)</sup>		Neuver- schuldung 2018	Schulddienst 2018			Schulden- dienst je Einwohner	Darlehns- stand am 31.12.2018		Stk.Mz. f. Umlagen 2018 je Ewo.
		Gesamt	je Einwohner		Zinsen	Tilgung	Gesamt		Gesamt	je Einwohner	
Anderlingen	868	37.083,20	42,72	0,00	1.295,44	1.133,36	2.428,80	2,80	35.949,84	41,42	648,00
Deinstedt	655	273.804,92	418,02	0,00	6.555,68	13.842,60	17.507,68	26,73	259.962,32	396,89	745,00
Farven	613	58.995,99	96,24	0,00	2.060,93	1.803,07	3.864,00	6,30	57.192,92	93,30	631,00
Ostereistedt	924	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
Rhade	1.084	336.510,20	310,43	0,00	6.761,64	12.138,53	18.900,17	17,44	324.371,67	299,24	838,00
Sandbostel	789	114.668,24	145,33	150.000,00	3.825,48	12.061,76	15.887,24	20,14	252.606,48	320,16	631,00
Seedorf	1.173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,00
Selsingen	3.697	83.674,40	22,63	0,00	2.991,12	20.994,82	23.985,94	6,49	62.679,58	16,95	690,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>9.803</b>	<b>904.736,95</b>	<b>92,29</b>	<b>150.000,00</b>	<b>23.490,29</b>	<b>61.974,14</b>	<b>82.573,83</b>	<b>8,42</b>	<b>992.762,81</b>	<b>101,27</b>	<b>715,00</b>
Samtgemeinde	9.803	8.696.450,73	887,12	0,00	233.029,49	411.029,36	644.058,85	65,70	8.285.421,37	845,19	
<b>Gesamtbetrag</b>		<b>9.601.187,68</b>	<b>979,41</b>	<b>150.000,00</b>	<b>256.519,78</b>	<b>473.003,50</b>	<b>726.632,68</b>	<b>74,12</b>	<b>9.278.184,18</b>	<b>946,46</b>	
Je Einwohner					26,17	48,25	74,12				

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

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

### Landesdurchschnitt je Einwohner, Stand 31.12. 2017

für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden unter 1.000 Einwohner	196,00 €
für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden von 1.000 bis 3.000 Einwohner	162,00 €
für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden von 3.000 bis 5.000 Einwohner	210,00 €
für Samtgemeinden von 5.000 bis 10.000 Einwohner	538,00 €
für Samtgemeinden von 10.000 bis 20.000 Einwohner	399,00 €
für Einheitsgemeinden von 5.000 bis 10.000 Einwohner	831,00 €
für Einheitsgemeinden von 10.000 bis 20.000 Einwohner	752,00 €



## Städtebausanierung Selsingen - Mittelstreckungsübersicht

Stand: 21.11.2018	HH 2018	HH 2019	HH 2020	HH 2021	HH 2022	HH 2023	HH 2024	HH 2025	HH 2026	HH 2027	HH 2028	HH 2029	Summe
Anteil Gemeinde	0,00	120.000,00	140.000,00	80.000,00	60.000,00								400.000,00
Anteil Bund/Land	0,00	240.000,00	280.000,00	160.000,00	120.000,00								800.000,00
Programmj.2018	0,00	360.000,00	420.000,00	240.000,00	180.000,00								1.200.000,00
davon abgerufen													0,00
Anteil Gemeinde		20.000,00	100.000,00	140.000,00	80.000,00	60.000,00							400.000,00
Anteil Bund/Land		40.000,00	200.000,00	280.000,00	160.000,00	120.000,00							800.000,00
Programmj.2019		60.000,00	300.000,00	420.000,00	240.000,00	180.000,00							1.200.000,00
davon abgerufen													0,00
Anteil Gemeinde			10.000,00	50.000,00	70.000,00	40.000,00	30.000,00						200.000,00
Anteil Bund/Land			20.000,00	100.000,00	140.000,00	80.000,00	60.000,00						400.000,00
Programmj.2020			30.000,00	150.000,00	210.000,00	120.000,00	90.000,00						600.000,00
davon abgerufen													0,00
Anteil Gemeinde				10.000,00	50.000,00	70.000,00	40.000,00	30.000,00					200.000,00
Anteil Bund/Land				20.000,00	100.000,00	140.000,00	80.000,00	60.000,00					400.000,00
Programmj.2021				30.000,00	150.000,00	210.000,00	120.000,00	90.000,00					600.000,00
davon abgerufen													
Anteil Gemeinde					5.000,00	25.000,00	35.000,00	20.000,00	15.000,00				100.000,00
Anteil Bund/Land					10.000,00	50.000,00	70.000,00	40.000,00	30.000,00				200.000,00
Programmj.2022					15.000,00	75.000,00	105.000,00	60.000,00	45.000,00				300.000,00
davon abgerufen													
Anteil Gemeinde						5.000,00	25.000,00	35.000,00	20.000,00	15.000,00			100.000,00
Anteil Bund/Land						10.000,00	50.000,00	70.000,00	40.000,00	30.000,00			200.000,00
Programmj.2023						15.000,00	75.000,00	105.000,00	60.000,00	45.000,00			300.000,00
davon abgerufen													
Anteil Gemeinde							5.000,00	25.000,00	35.000,00	20.000,00	15.000,00		100.000,00
Anteil Bund/Land							10.000,00	50.000,00	70.000,00	40.000,00	30.000,00		200.000,00
Programmj.2024							15.000,00	75.000,00	105.000,00	60.000,00	45.000,00		300.000,00
davon abgerufen													
Anteil Gemeinde								5.000,00	25.000,00	35.000,00	20.000,00	15.000,00	100.000,00
Anteil Bund/Land								10.000,00	50.000,00	70.000,00	40.000,00	30.000,00	200.000,00
Programmj.2025								15.000,00	75.000,00	105.000,00	60.000,00	45.000,00	300.000,00
davon abgerufen													
<b>Zuschussbedarf (= Anteil Gemeinde)</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	200.000,00	135.000,00	115.000,00	95.000,00	70.000,00	35.000,00	15.000,00	1.600.000,00
Förderung Bund/Land	0,00	280.000,00	500.000,00	560.000,00	530.000,00	400.000,00	270.000,00	230.000,00	190.000,00	140.000,00	70.000,00	30.000,00	3.200.000,00
Summe Haushalt	0,00	420.000,00	750.000,00	840.000,00	795.000,00	600.000,00	405.000,00	345.000,00	285.000,00	210.000,00	105.000,00	45.000,00	4.800.000,00
Kumulierte Summe Gemeinde	0,00	140.000,00	390.000,00	670.000,00	935.000,00	1.135.000,00	1.270.000,00	1.385.000,00	1.480.000,00	1.550.000,00	1.585.000,00	1.600.000,00	
Kumulierte Summe Bund	0,00	280.000,00	780.000,00	1.340.000,00	1.870.000,00	2.270.000,00	2.540.000,00	2.770.000,00	2.960.000,00	3.100.000,00	3.170.000,00	3.200.000,00	
Kumulierte Summe	0,00	420.000,00	1.170.000,00	2.010.000,00	2.805.000,00	3.405.000,00	3.810.000,00	4.155.000,00	4.440.000,00	4.650.000,00	4.755.000,00	4.800.000,00	
<b>Abbildung im Haushalt:</b>													
➔ Ergebnishaushalt Produkt 511310 (Rahmenplanung etc.)													
Anteil Gemeinde		20.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00								
Förderung Bund/Land		40.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00								
Rahmenplanung		31.000,00											
Sanierungsträger		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00								
➔ Investitionsmaßnahme 5113101801 Städtebausanierung													
Anteil Gemeinde		119.600,00	240.000,00	270.000,00	255.000,00								
Förderung Bund/Land		239.400,00	480.000,00	540.000,00	510.000,00								
Investitionen		359.000,00	720.000,00	810.000,00	765.000,00								



# **Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

**mit Übersichten zum Ergebnis- und  
Finanzhaushalt**

## Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 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	3.024.487,24	2.949.900	3.172.300	3.254.600	3.344.100	3.426.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.395,33	95.200	300.700	102.900	91.800	93.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	216.383,76	211.200	227.800	242.000	250.700	277.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	230,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	170.143,06	148.800	153.400	153.400	153.400	153.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.448,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.827,60	5.400	7.100	7.100	7.100	7.100
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	101.687,76	97.100	101.800	101.800	101.800	101.800
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.620.603,47</b>	<b>3.510.600</b>	<b>3.966.100</b>	<b>3.864.800</b>	<b>3.951.900</b>	<b>4.062.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	216.643,57	237.000	241.500	247.300	252.500	257.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.246,93	492.000	839.700	380.100	334.200	330.100
16. Abschreibungen	340.121,68	355.500	361.900	414.100	446.900	473.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.812,20	6.000	5.300	4.500	3.900	3.300
18. Transferaufwendungen	2.207.151,19	2.475.100	2.537.800	2.742.000	2.654.600	2.722.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.539,43	86.500	92.500	92.500	92.900	92.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.169.515,00</b>	<b>3.652.100</b>	<b>4.078.700</b>	<b>3.880.500</b>	<b>3.785.000</b>	<b>3.878.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>451.088,47</b>	<b>-141.500</b>	<b>-112.600</b>	<b>-15.700</b>	<b>166.900</b>	<b>184.100</b>
22. außerordentliche Erträge	398,63	85.100	11.600	11.600	37.000	56.000
23. außerordentliche Aufwendungen	146,25	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>252,38</b>	<b>85.100</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>37.000</b>	<b>56.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>451.340,85</b>	<b>-56.400</b>	<b>-101.000</b>	<b>-4.100</b>	<b>203.900</b>	<b>240.100</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 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	3.064.087,41	2.949.900	3.172.300	3.254.600	3.344.100	3.426.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.505,33	95.200	300.700	102.900	91.800	93.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	168.243,52	148.800	153.400	153.400	153.400	153.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.586,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.996,60	5.400	7.100	7.100	7.100	7.100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	98.959,64	97.100	101.800	101.800	101.800	101.800
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.439.378,92</b>	<b>3.299.400</b>	<b>3.738.300</b>	<b>3.622.800</b>	<b>3.701.200</b>	<b>3.785.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Auszahlungen für aktives Personal	213.342,08	237.000	241.500	247.300	252.500	257.500
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	295.619,23	492.000	839.700	380.100	334.200	330.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.850,30	6.000	5.300	4.500	3.900	3.300
15. Transferauszahlungen	2.228.691,70	2.475.100	2.537.800	2.742.000	2.654.600	2.722.000
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	90.843,40	86.500	92.500	92.500	92.900	92.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.833.346,71</b>	<b>3.296.600</b>	<b>3.716.800</b>	<b>3.466.400</b>	<b>3.338.100</b>	<b>3.405.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>606.032,21</b>	<b>2.800</b>	<b>21.500</b>	<b>156.400</b>	<b>363.100</b>	<b>379.700</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	480.172,90	498.500	838.800	480.000	540.000	510.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	14.063,22	338.200	9.200	9.200	160.000	165.900
21. Veräußerung von Sachvermögen	142.174,36	226.500	17.800	17.800	170.000	205.700
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>636.410,48</b>	<b>1.063.200</b>	<b>865.800</b>	<b>507.000</b>	<b>870.000</b>	<b>881.600</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	234.708,07	787.800	1.122.000	200.000	0	0
26. Baumaßnahmen	801.909,31	933.900	1.140.000	1.063.500	1.061.000	728.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.987,23	311.400	441.100	5.000	5.000	5.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	50.000	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.265,76	17.000	135.400	340.000	40.000	140.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.049.870,37</b>	<b>2.100.100</b>	<b>2.838.500</b>	<b>1.608.500</b>	<b>1.106.000</b>	<b>873.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-413.459,89</b>	<b>-1.036.900</b>	<b>-1.972.700</b>	<b>-1.101.500</b>	<b>-236.000</b>	<b>8.600</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>192.572,32</b>	<b>-1.034.100</b>	<b>-1.951.200</b>	<b>-945.100</b>	<b>127.100</b>	<b>388.300</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 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	23.442,39	21.000	18.100	18.000	13.500	13.200
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-23.442,39</b>	<b>-21.000</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.000</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.200</b>
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>169.129,93</b>	<b>-1.055.100</b>	<b>-1.969.300</b>	<b>-963.100</b>	<b>113.600</b>	<b>375.100</b>
<b>38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>1.950.066,24</b>	<b>2.030.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.030.700</b>	<b>67.600</b>	<b>181.200</b>
<b>39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2.119.196,17</b>	<b>974.900</b>	<b>1.030.700</b>	<b>67.600</b>	<b>181.200</b>	<b>556.300</b>

## Übersicht Ergebnishaushalt

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

<b>Ergebnishaushalt</b>	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1 Hauptamt	<b>166.400</b>	<b>407.700</b>	<b>-241.300</b>	0	0	0
2 Kämmereramt	<b>193.300</b>	<b>103.600</b>	<b>89.700</b>	0	0	0
3 Bauverwaltungsamt	<b>317.800</b>	<b>893.500</b>	<b>-575.700</b>	11.600	0	11.600
4 Ordnungs- und Sozialamt	<b>47.100</b>	<b>210.700</b>	<b>-163.600</b>	0	0	0
5 Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>3.241.500</b>	<b>2.463.200</b>	<b>778.300</b>	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>3.966.100</b>	<b>4.078.700</b>	<b>-112.600</b>	<b>11.600</b>	<b>0</b>	<b>11.600</b>

## Übersicht Finanzhaushalt

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

**A:**

<b>Finanzhaushalt</b>											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
1 Hauptamt	162.600	398.000	-235.400	0	8.400	-8.400	0	0	0	-243.800	0
2 Kämmerereiamt	186.900	82.700	104.200	133.200	200.000	-66.800	0	0	0	37.400	0
3 Bauverwaltungsamt	141.900	626.500	-484.600	155.600	1.740.300	-1.584.700	0	0	0	-2.069.300	0
4 Ordnungs- und Sozialamt	5.400	146.400	-141.000	573.900	889.800	-315.900	0	0	0	-456.900	0
5 Allgemeine Finanzwirtschaft	3.241.500	2.463.200	778.300	3.100	0	3.100	0	18.100	-18.100	763.300	0
<b>Summe</b>	<b>3.738.300</b>	<b>3.716.800</b>	<b>21.500</b>	<b>865.800</b>	<b>2.838.500</b>	<b>-1.972.700</b>	<b>0</b>	<b>18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-1.969.300</b>	<b>0</b>

**B:**

<b>Zusammenfassung</b>	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	3.738.300	3.716.800
Investitionstätigkeit	865.800	2.838.500
Finanzierungstätigkeit	0	18.100
<b>Summe</b>	<b>4.604.100</b>	<b>6.573.400</b>



# **Übersicht**

## **über die Produktgruppen**

# Gemeinde Selsingen

## Teilhaushalte und Produkte

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

## Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
111100 Organe und Verwaltungsleitung	0 <u>41.000</u> -41.000	0 <u>35.400</u> -35.400	0,00 <u>34.260,23</u> -34.260,23	0 <u>41.000</u> -41.000	0 <u>35.400</u> -35.400	0,00 <u>31.522,77</u> -31.522,77
111120 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0 <u>50.100</u> -50.100	0 <u>50.400</u> -50.400	0,00 <u>64.067,12</u> -64.067,12	0 <u>50.100</u> -50.100	0 <u>50.000</u> -50.000	0,00 <u>63.683,99</u> -63.683,99
111210 Sonstiges bebautes Grundvermögen	82.100 <u>78.800</u> 3.300	79.900 <u>54.700</u> 25.200	81.782,41 <u>33.072,22</u> 48.710,19	214.000 <u>272.700</u> -58.700	119.800 <u>110.600</u> 9.200	82.443,30 <u>29.717,60</u> 52.725,70
111220 Kasse	100 <u>4.000</u> -3.900	100 <u>4.000</u> -3.900	28,50 <u>1.665,65</u> -1.637,15	3.000.100 <u>4.000</u> 2.996.100	2.030.100 <u>4.000</u> 2.026.100	8.499.778,61 <u>6.549.606,87</u> 1.950.171,74
111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen	5.500 <u>8.100</u> -2.600	1.900 <u>8.200</u> -6.300	2.467,71 <u>847,51</u> 1.620,20	5.500 <u>739.100</u> -733.600	4.600 <u>262.000</u> -257.400	5.957,14 <u>15.391,10</u> -9.433,96
121100 Statistik und Wahlen	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
126400 Brandschutz	5.400 <u>11.400</u> -6.000	6.000 <u>11.400</u> -5.400	5.175,73 <u>11.437,04</u> -6.261,31	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	73.926,02 <u>42.117,56</u> 31.808,46
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>43.400</u> -43.300	100 <u>13.600</u> -13.500	97,00 <u>2.500,40</u> -2.403,40	100 <u>49.400</u> -49.300	100 <u>11.500</u> -11.400	87,00 <u>465,00</u> -378,00
291100 Förderung von Kirchengemeinden	0 <u>200</u> -200	0 <u>200</u> -200	0,00 <u>166,12</u> -166,12	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
315400 Sonstige soziale Einrichtungen	800 <u>3.800</u> -3.000	800 <u>3.800</u> -3.000	810,00 <u>2.228,10</u> -1.418,10	800 <u>3.800</u> -3.000	800 <u>3.800</u> -3.000	810,00 <u>2.228,10</u> -1.418,10
362100 Jugendarbeit	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>2.700</u> -2.700	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>2.700</u> -2.700	0,00 <u>0,00</u> 0,00
365400 Tageseinrichtungen für Kinder	3.500 <u>15.600</u> -12.100	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>195,61</u> -195,61	70.000 <u>84.800</u> -14.800	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
365410 Tageseinrichtungen für Kinder	19.600 <u>60.400</u> -40.800	15.200 <u>46.000</u> -30.800	24.433,18 <u>34.176,68</u> -9.743,50	0 <u>50.200</u> -50.200	0 <u>27.600</u> -27.600	102.000,00 <u>6.766,19</u> 95.233,81
365420 Tageseinrichtungen für Kinder	3.700 <u>23.500</u> -19.800	3.300 <u>17.100</u> -13.800	4.940,27 <u>14.916,83</u> -9.976,56	0 <u>17.400</u> -17.400	0 <u>10.600</u> -10.600	1.132,37 <u>11.014,59</u> -9.882,22
366300 Einrichtungen der Jugendarbeit	9.300 <u>23.600</u> -14.300	7.300 <u>21.500</u> -14.200	7.429,72 <u>18.639,05</u> -11.209,33	2.000 <u>33.900</u> -31.900	0 <u>54.000</u> -54.000	0,00 <u>7.065,53</u> -7.065,53
421100 Förderung des Sports	0 <u>10.700</u> -10.700	0 <u>12.300</u> -12.300	0,00 <u>9.837,50</u> -9.837,50	0 <u>7.000</u> -7.000	0 <u>8.500</u> -8.500	0,00 <u>6.103,58</u> -6.103,58
424300 Sportstätten	166.300 <u>261.400</u> -95.100	3.800 <u>71.400</u> -67.600	3.881,52 <u>9.957,69</u> -6.076,17	162.500 <u>258.000</u> -95.500	0 <u>68.000</u> -68.000	0,00 <u>6.824,08</u> -6.824,08
424400 Bäder	9.500 <u>68.300</u> -58.800	0 <u>49.600</u> -49.600	1.128,60 <u>38.201,23</u> -37.072,63	503.900 <u>852.600</u> -348.700	433.000 <u>749.100</u> -316.100	1.141,60 <u>35.448,18</u> -34.306,58
511300 Bauleitplanung	0 <u>20.000</u> -20.000	0 <u>20.000</u> -20.000	0,00 <u>10.057,10</u> -10.057,10	0 <u>20.000</u> -20.000	0 <u>20.000</u> -20.000	0,00 <u>11.372,05</u> -11.372,05
511310 Sonstige räumliche Planungs- und	71.700 <u>144.000</u> -72.300	30.700 <u>67.800</u> -37.100	30.368,36 <u>34.472,05</u> -4.103,69	97.900 <u>183.300</u> -85.400	30.700 <u>67.800</u> -37.100	30.368,36 <u>34.084,42</u> -3.716,06
522200 Förderung des Wohnungsbaues	11.600 <u>0</u> 11.600	85.100 <u>0</u> 85.100	0,00 <u>0,00</u> 0,00	17.800 <u>190.000</u> -172.200	223.800 <u>324.000</u> -100.200	130.115,00 <u>217.164,17</u> -87.049,17

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
523300 Denkmalschutz und -pflege	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0,00 2.789,54 -2.789,54	0 0 0	0 0 0	0,00 1.795,05 -1.795,05
531200 Elektrizitätsversorgung	94.500 0 94.500	89.300 0 89.300	92.675,57 0,00 92.675,57	94.500 0 94.500	89.300 50.000 39.300	90.096,74 0,00 90.096,74
532200 Gasversorgung	11.200 0 11.200	10.000 0 10.000	11.356,79 0,00 11.356,79	11.200 0 11.200	10.000 0 10.000	11.130,50 0,00 11.130,50
537100 Abfallbeseitigung	1.100 0 1.100	1.100 0 1.100	1.104,00 0,00 1.104,00	1.100 0 1.100	1.100 0 1.100	1.104,00 0,00 1.104,00
541300 Gemeindestraßen	137.300 206.000 -68.700	142.600 217.400 -74.800	144.853,36 214.150,59 -69.297,23	109.200 362.000 -252.800	273.600 433.500 -159.900	262.892,48 633.398,70 -370.506,22
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	10.100 42.500 -32.400	7.800 49.800 -42.000	7.287,48 30.443,34 -23.155,86	100 35.000 -34.900	12.100 54.500 -42.400	58.980,02 182.979,69 -123.999,67
551100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	4.400 26.000 -21.600	4.700 22.900 -18.200	4.809,07 20.239,94 -15.430,87	0 19.100 -19.100	0 15.600 -15.600	0,00 13.549,16 -13.549,16
552300 Öffentliche Gewässer/	0 35.700 -35.700	0 34.000 -34.000	0,00 32.753,99 -32.753,99	0 35.700 -35.700	0 34.000 -34.000	0,00 32.753,99 -32.753,99
553380 Bestattungswesen	7.500 43.500 -36.000	7.500 43.600 -36.100	7.580,39 22.608,41 -15.028,02	0 28.300 -28.300	0 33.400 -33.400	0,00 27.751,54 -27.751,54
555300 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	7.000 43.300 -36.300	6.700 49.200 -42.500	16.494,26 44.349,33 -27.855,07	0 229.500 -229.500	0 62.000 -62.000	9.100,08 31.170,77 -22.070,69
571300 Wirtschaftsförderung	0 9.800 -9.800	0 9.600 -9.600	0,00 6.047,96 -6.047,96	0 209.600 -209.600	0 209.600 -209.600	8.171,30 6.900,09 1.271,21
573200 Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser	5.400 20.800 -15.400	5.500 24.400 -18.900	7.879,47 22.070,62 -14.191,15	300 6.000 -5.700	300 10.900 -10.600	2.409,35 6.483,56 -4.074,21
573300 Bauhof	65.000 290.000 -225.000	66.100 286.300 -220.200	76.515,07 266.727,97 -190.212,90	65.000 281.300 -216.300	65.000 260.100 -195.100	75.900,88 231.899,31 -155.998,43
573400 Märkte	3.500 26.700 -23.200	3.500 23.600 -20.100	3.728,92 24.468,49 -20.739,57	3.500 26.400 -22.900	3.500 23.300 -19.800	3.973,87 23.706,01 -19.732,14
575100 Fremdenverkehrsförderung	0 600 -600	0 600 -600	0,00 1.056,00 -1.056,00	0 600 -600	0 600 -600	0,00 1.056,00 -1.056,00
611200 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	3.241.400 2.460.900 780.500	3.016.600 2.396.300 620.300	3.084.021,06 2.157.039,49 926.981,57	3.241.400 2.460.900 780.500	3.016.600 2.396.300 620.300	3.123.790,23 2.164.548,75 959.241,48
612200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100 2.300 -2.200	100 3.000 -2.900	153,66 3.917,45 -3.763,79	3.200 20.400 -17.200	78.200 24.000 54.200	153,66 27.397,94 -27.244,28

**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:

281100 Heimat- und Kulturpflege, 421100 Förderung des Sports, 424300 Sportstätten, 111100 Organe und Verwaltungsleitung, 111120 Innere Verwaltungsangelegenheiten, 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		-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	162.500	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	97,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.978,52</b>	<b>3.900</b>	<b>166.400</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.198,42	82.000	301.700	11.700	13.200	11.700
16.	Abschreibungen	9.562,50	9.900	9.700	9.900	9.900	9.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	8.285,15	10.900	8.900	8.400	8.400	8.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	92.098,99	81.400	87.400	87.400	87.800	87.400
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>122.145,06</b>	<b>184.200</b>	<b>407.700</b>	<b>117.400</b>	<b>119.300</b>	<b>117.400</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-118.166,54</b>	<b>-180.300</b>	<b>-241.300</b>	<b>-113.500</b>	<b>-115.400</b>	<b>-113.500</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>-118.166,54</b>	<b>-180.300</b>	<b>-241.300</b>	<b>-113.500</b>	<b>-115.400</b>	<b>-113.500</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>-118.166,54</b>	<b>-180.300</b>	<b>-241.300</b>	<b>-113.500</b>	<b>-115.400</b>	<b>-113.500</b>

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		- 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	162.500	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	87,00	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87,00</b>	<b>100</b>	<b>162.600</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</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	11.961,92	82.000	301.700	0	11.700	13.200	11.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	7.924,58	10.900	8.900	0	8.400	8.400	8.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	90.068,92	81.400	87.400	0	87.400	87.800	87.400
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.955,42</b>	<b>174.300</b>	<b>398.000</b>	<b>0</b>	<b>107.500</b>	<b>109.400</b>	<b>107.500</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-109.868,42</b>	<b>-174.200</b>	<b>-235.400</b>	<b>0</b>	<b>-107.400</b>	<b>-109.300</b>	<b>-107.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00	0	8.400	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-109.868,42</b>	<b>-174.200</b>	<b>-243.800</b>	<b>0</b>	<b>-107.400</b>	<b>-109.300</b>	<b>-107.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								



**Teilhaushalt 1 Hauptamt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-109.868,42</b>	<b>-174.200</b>	<b>-243.800</b>	<b>0</b>	<b>-107.400</b>	<b>-109.300</b>	<b>-107.400</b>

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>1111000000</b> Organe und Verwaltungsleitung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bürgermeister Politische Gremien Öffentlichkeitsarbeit Repräsentationen, Ehrungen		
Ziele und Maßnahmen	Koordinierung der Verwaltungsgeschäfte Strategische Zielsetzung und Planung Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen positive Darstellung der Gemeinde nach außen		
Auftragsgrundlage	NKomVG		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	9,27	9,08	11,22
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	9,27	9,08	11,22

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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-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 *	5.947,35	9.400	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 *	28.312,88	26.000	32.000	32.000	32.000	32.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.260,23</b>	<b>35.400</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-34.260,23</b>	<b>-35.400</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</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>-34.260,23</b>	<b>-35.400</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</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>-34.260,23</b>	<b>-35.400</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</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 30.000 €

##### 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 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	17,25	12,92	13,71
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	17,25	12,92	13,71

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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-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 *	6.020,99	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
16.	Abschreibungen	304,45	400	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	360,57	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	57.381,11	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.067,12</b>	<b>50.400</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-64.067,12</b>	<b>-50.400</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</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>-64.067,12</b>	<b>-50.400</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</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>-64.067,12</b>	<b>-50.400</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</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 €

111120 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Pflege, Wartung, Service SD-Net 900 €, Beteiligung an Kosten Weihnachtsbaum Vorplatz Rathaus 1.100 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

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

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

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

## A) Produktbeschreibungen

<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 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-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	1.500	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	400	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.900</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>-1.900</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</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 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-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 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,13	3,49	11,88
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,10	3,46	11,85

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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-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 *	97,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>97,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	10.000	40.000	0	0	0
16.	Abschreibungen *	2.035,40	2.100	2.400	2.600	2.600	2.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	465,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.500,40</b>	<b>13.600</b>	<b>43.400</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-2.403,40</b>	<b>-13.500</b>	<b>-43.300</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<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>-2.403,40</b>	<b>-13.500</b>	<b>-43.300</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<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>-2.403,40</b>	<b>-13.500</b>	<b>-43.300</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

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

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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 500 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

281100 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

-

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>2811001901 Zuweisung E-Piano Männergesangsverein</b>						
281100.781800 Zuweisung für E-Piano	600,00	600	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-600,00	-600	0,00	0	0	0
<b>2811001902 Zuweisung neues Reetdach Heimathaus</b>						
281100.781800 Zuweisung für neues Reetdach	7.800,00	7.800	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-7.800,00	-7.800	0,00	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-8.400,00	-8.400	0,00	0	0	0



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 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,05	0,05
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,05	0,05

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-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	166,12	200	200	200	200	200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166,12</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-166,12</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<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>-166,12</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<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>-166,12</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

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

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 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,65	3,15	2,93
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,65	3,15	2,93

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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-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 *	3.733,92	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	6.103,58	8.500	7.000	6.500	6.500	6.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.837,50</b>	<b>12.300</b>	<b>10.700</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-9.837,50</b>	<b>-12.300</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</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>-9.837,50</b>	<b>-12.300</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</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>-9.837,50</b>	<b>-12.300</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</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 1.000 €, Schützengesellschaft Selsingen 800 €.  
Zuschuss an MTSV für Ausrichtung DM Faustball wU16 500 €, Reserve für besondere Anlässe 500 €

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 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,79	18,31	71,56
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,79	17,33	26,03

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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-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	162.500	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>166.300</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	230,08	60.500	250.500	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 *	6.405,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.957,69</b>	<b>71.400</b>	<b>261.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-6.076,17</b>	<b>-67.600</b>	<b>-95.100</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>-6.076,17</b>	<b>-67.600</b>	<b>-95.100</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>-6.076,17</b>	<b>-67.600</b>	<b>-95.100</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 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

424300 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
Zuweisung vom Land (65 %) für Beseitigung Kieselrot 162.500 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

424300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Beseitigung Kieselrot Brachfläche neben ehem. Sportplatz Rosenstraße 250.000 €

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

## A) Produktbeschreibungen

<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 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,29	0,15	0,16
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,29	0,15	0,16

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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-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 *	1.056,00	600	600	600	600	600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.056,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-1.056,00</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<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>-1.056,00</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<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>-1.056,00</b>	<b>-600</b>	<b>-600</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 €

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:

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Amt II

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		-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	540,23	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.356,76	5.300	6.400	7.300	7.100	7.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	230,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	81.086,17	77.100	78.100	78.100	78.100	78.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.448,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.373,19	2.300	4.000	4.000	4.000	4.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	101.687,67	97.100	101.800	101.800	101.800	101.800
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>193.722,74</b>	<b>184.800</b>	<b>193.300</b>	<b>194.200</b>	<b>194.000</b>	<b>193.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	495,68	400	400	400	400	400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.747,91	59.900	78.300	66.700	36.800	36.700
16.	Abschreibungen	18.899,25	18.800	20.900	21.800	21.400	21.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.665,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.808,49</b>	<b>83.100</b>	<b>103.600</b>	<b>92.900</b>	<b>62.600</b>	<b>62.400</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>136.914,25</b>	<b>101.700</b>	<b>89.700</b>	<b>101.300</b>	<b>131.400</b>	<b>131.500</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>136.914,25</b>	<b>101.700</b>	<b>89.700</b>	<b>101.300</b>	<b>131.400</b>	<b>131.500</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>136.914,25</b>	<b>101.700</b>	<b>89.700</b>	<b>101.300</b>	<b>131.400</b>	<b>131.500</b>

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		- 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	540,23	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	81.726,00	77.100	78.100	0	78.100	78.100	78.100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.586,42	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.373,19	2.300	4.000	0	4.000	4.000	4.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	98.959,55	97.100	101.800	0	101.800	101.800	101.800
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.185,39</b>	<b>179.500</b>	<b>186.900</b>	<b>0</b>	<b>186.900</b>	<b>186.900</b>	<b>186.900</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	495,68	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	34.405,48	59.900	78.300	0	66.700	36.800	36.700
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	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.901,16</b>	<b>64.300</b>	<b>82.700</b>	<b>0</b>	<b>71.100</b>	<b>41.200</b>	<b>41.100</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>151.284,23</b>	<b>115.200</b>	<b>104.200</b>	<b>0</b>	<b>115.800</b>	<b>145.700</b>	<b>145.800</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.000	133.200	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>40.000</b>	<b>133.200</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	61.200	200.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.300,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.300,00</b>	<b>111.200</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-71.200</b>	<b>-66.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>149.984,23</b>	<b>44.000</b>	<b>37.400</b>	<b>0</b>	<b>115.800</b>	<b>145.700</b>	<b>145.800</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							



**Teilhaushalt 2 Kämmerereiamt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>149.984,23</b>	<b>44.000</b>	<b>37.400</b>	<b>0</b>	<b>115.800</b>	<b>145.700</b>	<b>145.800</b>

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<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 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Auslastung Mietwohnungen (%)	100,00	95,00	95,00
Kosten Produkt je Einwohner (€)	6,50	14,03	21,83
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-15,59	-6,46	-0,91

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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-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	1.300	2.400	2.400	2.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	79.469,03	77.000	78.000	78.000	78.000	78.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.195,33	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>81.782,41</b>	<b>79.900</b>	<b>82.100</b>	<b>83.200</b>	<b>83.200</b>	<b>83.200</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 *	29.042,02	50.600	72.700	61.200	31.200	31.200
16.	Abschreibungen *	4.030,20	4.100	6.100	7.600	7.600	7.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.072,22</b>	<b>54.700</b>	<b>78.800</b>	<b>68.800</b>	<b>38.800</b>	<b>38.800</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>48.710,19</b>	<b>25.200</b>	<b>3.300</b>	<b>14.400</b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</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>48.710,19</b>	<b>25.200</b>	<b>3.300</b>	<b>14.400</b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</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>48.710,19</b>	<b>25.200</b>	<b>3.300</b>	<b>14.400</b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</b>

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

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

111210 341100 Mieten und Pachten

Mieteinnahmen für bebaute Grundstücke 71.100 €, Abschlag wegen Leerstand -2.500 €, Nebenkostenerstattungen 9.400 €

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, Schulnutzung), Rosenstraße 11 (2 Wohnungen, Kindergarten), Rosenstraße 13 (1 Wohnung), Granstedter Dorfstraße 25 (2 Wohnungen) 12.000 € Malerarbeiten Windfedern, Holzverkleidung Fassade Schulstr. 9+11 rd. 1.500 €, Balkonsanierung Schulstraße 9/11 15.000 €, tlw. Austausch Wohnungseingangstüren und Fenster Schulstraße 9/11 10.000 €, Austausch Heizkörper und Dusche Schulstr. 11 OG 3.000 €, neue Heizung Rosenstraße 9 10.000 €, Raumentlüftung Wohnungen Granstedt 2.000 €

2020: Neue Heizungen Schulstraße 9/11.

111210 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Prüfung Feuerlöscher u. ä. 200 €

111210 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

Pauschale.

111210 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111210 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

Abschreibung Mietobjekte u. ä.

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>1112101601 Kleininvestitionen</b>						
<b>Mietwohnungen 2016</b>						
111210.783110 2 Einbauküchen, Schulstr. 9 EG u. OG	7.300,00	0	7.300,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-7.300,00	0	-7.300,00	0	0	0
<b>5113101801 Städtebausanierung</b>						
111210.681000 Zuweisung vom Bund Rosenstraße 11	66.600,00	66.600	50.000,00	0	0	0
111210.681100 Zuweisung vom Land Rosenstraße 11	66.600,00	66.600	50.000,00	0	0	0
111210.787100 Sanierung Rosenstraße 11	200.000,00	200.000	150.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-66.800,00	-66.800	-50.000,00	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-74.100,00	-66.800	-57.300,00	0	0	0

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

## A) Produktbeschreibungen

<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	KomHKVO, ZVG, Insolvenzordnung, BGB		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt II		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,45	1,03	1,11
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,44	1,00	1,08

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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-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 *	10,50	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 *	18,00	100	100	100	100	100
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>28,50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.665,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.665,65</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>-1.637,15</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<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>-1.637,15</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<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>-1.637,15</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>

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

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

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

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111220 443100 Geschäftsaufwendungen  
Prüfung Jahresabschluss.

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

## A) Produktbeschreibungen

<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 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-25,07	-22,90	-26,18



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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-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 *	2.362,69	2.300	4.000	4.000	4.000	4.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	90.312,88	87.000	90.500	90.500	90.500	90.500
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>92.675,57</b>	<b>89.300</b>	<b>94.500</b>	<b>94.500</b>	<b>94.500</b>	<b>94.500</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	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>92.675,57</b>	<b>89.300</b>	<b>94.500</b>	<b>94.500</b>	<b>94.500</b>	<b>94.500</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>92.675,57</b>	<b>89.300</b>	<b>94.500</b>	<b>94.500</b>	<b>94.500</b>	<b>94.500</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>92.675,57</b>	<b>89.300</b>	<b>94.500</b>	<b>94.500</b>	<b>94.500</b>	<b>94.500</b>

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

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

531200 365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen  
Dividende auf KNN-Beteiligung 4.000 €

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

531200 351100 Konzessionsabgaben  
Konzessionsabgabe Stromnetz.

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-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	50.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-50.000,00	0	-50.000,00	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-50.000,00	0	-50.000,00	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 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-3,07	-2,56	-3,10

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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-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 *	11.356,79	10.000	11.200	11.200	11.200	11.200
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.356,79</b>	<b>10.000</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</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	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>11.356,79</b>	<b>10.000</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</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>11.356,79</b>	<b>10.000</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</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>11.356,79</b>	<b>10.000</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</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 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,95	6,26	5,76
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,23	4,85	4,27

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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-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	540,23	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	5.238,71	5.200	5.100	4.900	4.700	4.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	230,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	1.617,14	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	253,39	200	200	200	200	200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.879,47</b>	<b>5.500</b>	<b>5.400</b>	<b>5.200</b>	<b>5.000</b>	<b>4.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	495,68	400	400	400	400	400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.705,89	9.300	5.600	5.500	5.600	5.500
16.	Abschreibungen *	14.869,05	14.700	14.800	14.200	13.800	13.700
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>22.070,62</b>	<b>24.400</b>	<b>20.800</b>	<b>20.100</b>	<b>19.800</b>	<b>19.600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-14.191,15</b>	<b>-18.900</b>	<b>-15.400</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.700</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>-14.191,15</b>	<b>-18.900</b>	<b>-15.400</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.700</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>-14.191,15</b>	<b>-18.900</b>	<b>-15.400</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.700</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 €

573200 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
Prüfung Feuerlöscher u. ä. 100 €

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 600 €, 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 2019	bisher bereitgestellt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5732000003 Umbau Dorfgemeinschaftshaus Granstedt</b>						
573200.787100 Außenanlagen DGH und Wohnungen *	81.808,58	0	81.808,58	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-261.958,35	0	-259.458,35	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-261.958,35	0	-259.458,35	0	0	0

5732000003.34 (573200.787100) Außenanlagen DGH und Wohnungen



# **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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		-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	40.780,50	30.700	71.300	32.800	20.000	20.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	176.668,18	177.600	175.900	181.800	190.700	217.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	79.958,09	67.000	70.600	70.600	70.600	70.600
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	0,02	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>297.406,79</b>	<b>275.300</b>	<b>317.800</b>	<b>285.200</b>	<b>281.300</b>	<b>308.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	199.389,91	216.100	220.300	226.100	231.300	236.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.299,94	267.300	337.300	222.500	204.900	202.400
16.	Abschreibungen	264.587,79	280.800	267.000	304.600	339.300	367.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	43.112,04	66.400	68.200	65.300	65.800	63.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	590,85	700	700	700	700	700
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>703.980,53</b>	<b>831.300</b>	<b>893.500</b>	<b>819.200</b>	<b>842.000</b>	<b>870.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-406.573,74</b>	<b>-556.000</b>	<b>-575.700</b>	<b>-534.000</b>	<b>-560.700</b>	<b>-561.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	398,63	85.100	11.600	11.600	37.000	56.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	146,25	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>252,38</b>	<b>85.100</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>37.000</b>	<b>56.000</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-406.321,36</b>	<b>-470.900</b>	<b>-564.100</b>	<b>-522.400</b>	<b>-523.700</b>	<b>-505.500</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>-406.321,36</b>	<b>-470.900</b>	<b>-564.100</b>	<b>-522.400</b>	<b>-523.700</b>	<b>-505.500</b>

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		- 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	40.780,50	30.700	71.300	0	32.800	20.000	20.000
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	80.220,28	67.000	70.600	0	70.600	70.600	70.600
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	0,02	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.000,80</b>	<b>97.700</b>	<b>141.900</b>	<b>0</b>	<b>103.400</b>	<b>90.600</b>	<b>90.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	196.088,42	216.100	220.300	0	226.100	231.300	236.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	189.759,26	267.300	337.300	0	222.500	204.900	202.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	56.743,12	66.400	68.200	0	65.300	65.800	63.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	590,54	700	700	0	700	700	700
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>443.181,34</b>	<b>550.500</b>	<b>626.500</b>	<b>0</b>	<b>514.600</b>	<b>502.700</b>	<b>502.600</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-322.180,54</b>	<b>-452.800</b>	<b>-484.600</b>	<b>0</b>	<b>-411.200</b>	<b>-412.100</b>	<b>-412.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	304.246,88	25.500	131.700	0	480.000	540.000	510.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	14.063,22	260.100	6.100	0	4.100	130.000	130.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	142.174,36	226.500	17.800	0	17.800	170.000	205.700
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>460.484,46</b>	<b>512.100</b>	<b>155.600</b>	<b>0</b>	<b>501.900</b>	<b>840.000</b>	<b>845.700</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	234.708,07	777.800	1.122.000	0	200.000	0	0
26.	Baumaßnahmen	759.533,52	430.200	505.000	0	1.062.000	1.061.000	728.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.586,88	55.000	56.300	0	5.000	5.000	5.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	2.265,76	17.000	57.000	0	340.000	40.000	140.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.004.094,23</b>	<b>1.280.000</b>	<b>1.740.300</b>	<b>0</b>	<b>1.607.000</b>	<b>1.106.000</b>	<b>873.000</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-543.609,77</b>	<b>-767.900</b>	<b>-1.584.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.105.100</b>	<b>-266.000</b>	<b>-27.300</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-865.790,31</b>	<b>-1.220.700</b>	<b>-2.069.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.516.300</b>	<b>-678.100</b>	<b>-439.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								

**Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-865.790,31</b>	<b>-1.220.700</b>	<b>-2.069.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.516.300</b>	<b>-678.100</b>	<b>-439.300</b>

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

## 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 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,19	2,10	2,24
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-1,42	1,62	0,72

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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-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 *	2.069,08	1.900	5.500	5.500	5.500	5.500
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>2.069,08</b>	<b>1.900</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</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 *	701,26	8.200	7.100	1.600	1.600	1.600
16.	Abschreibungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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>701,26</b>	<b>8.200</b>	<b>8.100</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>1.367,82</b>	<b>-6.300</b>	<b>-2.600</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
22.	außerordentliche Erträge *	398,63	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen *	146,25	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>252,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>1.620,20</b>	<b>-6.300</b>	<b>-2.600</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</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>1.620,20</b>	<b>-6.300</b>	<b>-2.600</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</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 5.500 €

111300 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Grundsteuer u. ä. für unbebaute Grundstücke, z. B. noch nicht verkaufte Bauplätze und Reservebauland 1.500 €

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 2019	bisher bereitgestellt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>1113001602 Grünflächen am Selsinger Bach</b>						
111300.782100 Grunderwerb	50.000,00	50.000	50.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-50.000,00	-50.000	-50.000,00	0	0	0
<b>1113001603 Sonstiger allgemeiner Grunderwerb</b>						
111300.782100 Ankauf von sonstigen Flächen *	660.000,00	660.000	200.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-660.000,00	-660.000	-200.000,00	0	0	0
<b>1113001701 Grundstücksübertragung Feldmark Granstedt</b>						
111300.682100 Verkaufserlöse	6.600,00	0	6.600,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	6.600,00	0	6.600,00	0	0	0
<b>5222001403 Baugebiet Eckerkamp II</b>						
111300.782100 Anpflanzungen externe Kompensationsfläche	3.800,00	6.000	0,00	0	0	0
111300.782100 Grünstreifen/Ausgleichfläche	2.600,00	16.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-6.400,00	-22.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-709.800,00	-732.000	-243.400,00	0	0	0

1113001603.2 (111300.782100) Ankauf von sonstigen Flächen

Grunderwerb Tausch- und Ausgleichsflächen 17.000 €, Grunderwerb an der Bahn 83.000 €, sonstige Flächen 560.000 €



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 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,05	5,51	6,54
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,05	3,64	3,96

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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-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	7.300	9.300	10.100	9.900	9.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.429,72</b>	<b>7.300</b>	<b>9.300</b>	<b>10.100</b>	<b>9.900</b>	<b>9.200</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 *	3.892,36	5.000	6.100	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen *	14.746,69	16.500	17.500	19.500	19.300	17.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.639,05</b>	<b>21.500</b>	<b>23.600</b>	<b>24.500</b>	<b>24.300</b>	<b>22.400</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-11.209,33</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</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>-11.209,33</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</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>-11.209,33</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-13.200</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 1.000 €, Kletterreck Mühlenberg 1.100 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

366300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibungen.

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>3663001402 Sanierung/Ausstattung Zentraler Spielplatz Ortskern</b>						
366300.783110 Spielgeräte	20.000,00	20.000	20.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-20.000,00	-20.000	-20.000,00	0	0	0
<b>3663001701 Kleininvestitionen Spielplätze 2017</b>						
366300.783110 Spielgerätersatz	3.173,17	0	3.173,17	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-3.173,17	0	-3.173,17	0	0	0
<b>3663001702 Sanierung/Ausstattung Spielplatz Vogtländer Ring</b>						
366300.689100 Verwendung Infrastrukturzuschlag	28.000,00	2.000	0,00	0	0	0
366300.783110 Spielgeräte	28.000,00	2.000	20.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-20.000,00	0	0	0
<b>3663001801 Kleininvestitionen Spielplätze 2018</b>						
366300.783110 Spielgeräte	0,00	0	5.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-5.000,00	0	0	0
<b>3663001802 Spielplatz Im Zuschlag, Parnewinkel</b>						
366300.783110 Kletterpyramide	4.781,44	0	4.781,44	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-4.781,44	0	-4.781,44	0	0	0
<b>3663001901 Kleininvestitionen Spielplätze 2019</b>						
366300.783110 Spielgeräte *	22.000,00	5.800	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-22.000,00	-5.800	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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-49.954,61	-25.800	-52.954,61	0	0	0

3663001901.2 (366300.783110) Spielgeräte

Kletterturm Spielplatz Am Selsinger Bach 3.000 €, Rutsche Lavenstedt 1.400 €, Rutsche Eckerkamp 1.400 €.

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 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	2,72	5,13	5,54
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	2,72	5,13	5,54

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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-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 *	10.057,10	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.057,10</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-10.057,10</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<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>-10.057,10</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<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>-10.057,10</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</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

Planungskosten neues Baugebiet 20.000 €.

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

## A) Produktbeschreibungen

<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 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	9,32	17,38	39,89
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,11	9,51	20,03



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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-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 *	30.368,36	30.700	71.300	32.800	20.000	20.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	400	1.400	2.300	3.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	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>30.368,36</b>	<b>30.700</b>	<b>71.700</b>	<b>34.200</b>	<b>22.300</b>	<b>23.200</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 *	34.472,05	63.800	139.300	50.100	30.000	30.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	700	2.100	3.500	4.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	4.000	4.000	3.000	3.000	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.472,05</b>	<b>67.800</b>	<b>144.000</b>	<b>55.200</b>	<b>36.500</b>	<b>34.900</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-4.103,69</b>	<b>-37.100</b>	<b>-72.300</b>	<b>-21.000</b>	<b>-14.200</b>	<b>-11.700</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>-4.103,69</b>	<b>-37.100</b>	<b>-72.300</b>	<b>-21.000</b>	<b>-14.200</b>	<b>-11.700</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>-4.103,69</b>	<b>-37.100</b>	<b>-72.300</b>	<b>-21.000</b>	<b>-14.200</b>	<b>-11.700</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 30.700 €, Zuweisung Bund Rahmenplanung Städtebausanierung (1/3) 10.300 €, Zuweisung Bund Sanierungsträger 10.000 €

511310 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Zuweisung Land Rahmenplanung Städtebausanierung (1/3) 11.600 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511310 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Sanierungsmanagement 48.300 €, Rahmenplanung Städtebausanierung 31.000 €, Verkehrsplanung/-entwicklung Ortsdurchfahrt 30.000 €, Sanierungsträger Städtebausanierung 30.000 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

511310 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Kostenübernahme E-Check energetische Stadtsanierung 1.000 €, Kostenübernahme der ausführlichen, individuell zugeschnittenen Energieberatung 3.000 €

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5113101801 Städtebausanierung</b>						
511310.681000 Zuweisung vom Bund	53.200,00	13.300	0,00	0	0	0
511310.681100 Zuweisung vom Land	53.200,00	13.300	0,00	0	0	0
511310.781800 Zuweisungen an übrige Bereiche	160.000,00	40.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-53.600,00</b>	<b>-13.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-53.600,00</b>	<b>-13.400</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	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 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-11,31	-21,82	-3,21

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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-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	0,00	85.100	11.600	11.600	37.000	56.000
23.	außerordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>85.100</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>37.000</b>	<b>56.000</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>85.100</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>37.000</b>	<b>56.000</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>85.100</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>37.000</b>	<b>56.000</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 2019	bisher bereitgestellt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-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	340.000,00	0	0,00	0	0	0
522200.782100 Grunderwerb	607.012,27	190.000	371.382,52	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-267.012,27</b>	<b>-190.000</b>	<b>-371.382,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5222001403 Baugebiet Eckerkamp II</b>						
522200.682100 Verkauf Bauplätze	206.000,00	0	206.000,00	0	0	0
522200.782100 Grunderwerb	294.283,73	0	294.283,73	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-88.283,73</b>	<b>0</b>	<b>-88.283,73</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	595.096,23	0	525.396,23	0	0	0
522200.782100 Grunderwerb	478.971,14	0	478.971,14	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>116.125,09</b>	<b>0</b>	<b>46.425,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-150.122,01</b>	<b>-172.200</b>	<b>-359.792,26</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 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,49	0,26	0,28
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,49	0,26	0,28

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-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	600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	1.795,05	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.789,54</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-2.789,54</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</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>-2.789,54</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</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>-2.789,54</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-600</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

-



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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtlänge Straßen km	49,95	49,95	50,30
Kosten Produkt je Einwohner (€)	13,32	55,74	57,06
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	12,40	19,18	19,03
Kosten je km Straße/Weg (€)	985,75	4.352,35	4.095,43
Zuschussbedarf je km Straße/Weg (€)	917,64	1.497,50	1.365,81

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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-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	1.312,06	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	141.450,96	142.600	137.300	141.800	150.400	176.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	2.090,32	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	0,02	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>144.853,36</b>	<b>142.600</b>	<b>137.300</b>	<b>141.800</b>	<b>150.400</b>	<b>176.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	2.043,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	47.195,21	45.500	50.000	46.000	46.000	46.000
16.	Abschreibungen *	164.912,20	169.400	153.500	183.700	217.600	249.900
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>214.150,59</b>	<b>217.400</b>	<b>206.000</b>	<b>232.200</b>	<b>266.100</b>	<b>298.400</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-69.297,23</b>	<b>-74.800</b>	<b>-68.700</b>	<b>-90.400</b>	<b>-115.700</b>	<b>-121.800</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>-69.297,23</b>	<b>-74.800</b>	<b>-68.700</b>	<b>-90.400</b>	<b>-115.700</b>	<b>-121.800</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>-69.297,23</b>	<b>-74.800</b>	<b>-68.700</b>	<b>-90.400</b>	<b>-115.700</b>	<b>-121.800</b>

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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

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

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

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

541300 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

-

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

541300 342100 Erträge aus Verkauf

-

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Allgemeine Arbeiten 3.000 €, Winterdienst 5.000 €, Verkehrszeichen u. ä. 2.000 €, Verkehrsberuhigungsmaßnahmen 1.000 €, Totholzentsorgung/Buschbeseitigung 3.000 €, Grabenräumungen 1.000 €, Bankette fräsen 500 €, Reparatur Rad-/Gehwege 3.500 €, Splittarbeiten Landkreis 4.000 €, Wartung/Reparatur Brunnenanlage Am Brink 1.000 €  
Pflege von Grünanlagen in Ortsdurchfahrt Selsingen u. a. Arbeiten durch Dritte 5.000 €, Ausbesserung Karl-Bornemann-Weg u. a. 4.000 €, Ortstafeln mit plattdeutschem Namen 4.000 €, Pauschale für sonstige Einzelmaßnahmen 12.000 €

541300 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

-

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

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 2019	bisher bereitgestellt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5113101801 Städtebausanierung</b>						
541300.681000 Zuweisung vom Bund	803.600,00	39.800	620.000,00	0	0	0
541300.681100 Zuweisung vom Land	803.600,00	39.800	620.000,00	0	0	0
541300.787200 Tiefbaukosten Straßen, Wege, Plätze	2.410.000,00	119.000	1.860.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-802.800,00</b>	<b>-39.400</b>	<b>-620.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5222001402 Baugebiet NEU II</b>						
541300.689100 Preisanteil Regenrückhaltung	14.000,00	0	0,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag						
Straßenentwässerung	22.000,00	0	0,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag						
Straßenendausbau	131.432,30	0	0,00	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	68.000,00	0	0,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	22.000,00	0	0,00	0	0	0
541300.787200 Regenrückhaltung	25.000,00	0	0,00	0	0	0
541300.787200 Straßenentwässerung	140.000,00	0	0,00	0	0	0
541300.787200 Baustraße	150.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-57.567,70</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 Ausbaubeiträge Altfälle	0,00	0	0,00	0	0	0
541300.689100 Preisanteil Regenrückhaltung	12.500,00	0	12.500,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung	25.000,00	0	25.000,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	110.000,00	0	110.000,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	87.000,00	0	87.000,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	9.500,00	0	9.500,00	0	0	0
541300.787200 Regenrückhaltung	25.000,00	0	25.000,00	0	0	0
541300.787200 AiB Regenrückhaltung	0,00	0	0,00	0	0	0
541300.787200 Straßenentwässerung	70.000,00	0	70.000,00	0	0	0
541300.787200 Straßenendausbau	265.000,00	0	0,00	0	0	0
541300.787200 Baustraße	120.000,00	50.000	120.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-236.000,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5223000002 Baugebiet Eckerhof</b>						
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straße	30.937,15	4.100	22.737,15	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>30.937,15</b>	<b>4.100</b>	<b>22.737,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5223000005 Baugebiet Am Lavenstedter Weg</b>						
541300.689100 Anzahlungen Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	0,00	0	0,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	17.400,00	0	0,00	0	0	0
541300.782100 Vermessung Grundstück Straße	0,00	0	0,00	0	0	0
541300.787200 AiB Straßenendausbau	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-153.157,30</b>	<b>0</b>	<b>-185.357,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5413001601 Haaßeler Straße Selsingen</b>						
541300.681100 Zuweisung vom Land	246.738,92	0	246.738,92	0	0	0
541300.782100 Grunderwerb	234,43	0	234,43	0	0	0
541300.787200 Ausbau Fahrbahn, Straßenentwässerung und Gehwege	424.862,73	0	424.862,73	0	0	0
541300.787200 AiB Fahrbahn, Straßenentwässerung und Gehwege	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-178.358,24</b>	<b>0</b>	<b>-178.358,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5413001701 Ampelanlage Im Sick</b>						
541300.681200 Zuweisung vom LK	7.000,00	7.000	7.000,00	0	0	0
541300.681200 Zuweisung Samtgemeinde	18.500,00	18.500	18.500,00	0	0	0
541300.787200 Ampelanlage	60.000,00	60.000	45.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>-34.500</b>	<b>-19.500,00</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	541	Gemeindestraßen	
Produkt	541300	Gemeindestraßen	

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>5413001702 Teilstück Gehweg Unter den Eichen, Haaßel</b>						
541300.787200 Gehweg	2.304,63	0	9.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-2.304,63	0	-9.000,00	0	0	0
<b>5413001703 Brücke Am Born, Haaßel</b>						
541300.787200 Erneuerung Brücke	3.032,12	0	5.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-3.032,12	0	-5.000,00	0	0	0
<b>5413001704 Hempstraße, Granstedt</b>						
541300.782100 Grunderwerb	1.080,28	0	1.080,28	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-1.080,28	0	-1.080,28	0	0	0
<b>5413001801 Umgestaltung Ortsdurchfahrt</b>						
541300.781100 Zuweisungen an Bund	300.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-300.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>5413001802 Erneuerung Fahrbahn Bockhorn</b>						
541300.787200 Erneuerung Fahrbahn	60.000,00	60.000	30.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-60.000,00	-60.000	-30.000,00	0	0	0
<b>5413001803 Fahrbahnerneuerung Tannenweg, Lavenstedt</b>						
541300.787200 Fahrbahnerneuerung	0,00	0	60.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-60.000,00	0	0	0
<b>5413001804 Geschwindigkeitsmessgeräte</b>						
541300.787200 2 Geschwindigkeitsmessgeräte	6.000,00	5.000	6.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-6.000,00	-5.000	-6.000,00	0	0	0
<b>5413001805 Fahrbahndecke V15 Seedorf - Anderlingen</b>						
541300.781200 Zuweisung an Samtgemeinde	15.500,00	15.500	15.500,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-15.500,00	-15.500	-15.500,00	0	0	0
<b>5413001806 Ampelanlage/Querungshilfe Parnewinkel</b>						
541300.787200 Ampelanlage/Querungshilfe	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>	-1.869.363,12	-200.300	-1.078.058,67	0	0	0

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 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-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	2.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</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>-2.000</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>0</b>	<b>-2.000</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>0</b>	<b>-2.000</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	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
<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 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anzahl Straßenlampen	637,00	637,00	648,00
Kosten Produkt je Einwohner (€)	4,90	12,77	11,77
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	4,86	10,77	8,98
Stromkosten je Straßenlampe (€)	56,92	54,05	0,00
Unterhaltungskosten je Straßenlampe (€)	5,06	13,51	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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-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 *	7.127,48	7.700	10.000	10.000	9.900	10.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	160,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.287,48</b>	<b>7.800</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.000</b>	<b>10.800</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 *	18.119,48	29.500	26.000	24.000	24.000	24.000
16.	Abschreibungen *	12.323,86	20.300	16.500	17.000	17.900	18.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.443,34</b>	<b>49.800</b>	<b>42.500</b>	<b>41.000</b>	<b>41.900</b>	<b>42.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-23.155,86</b>	<b>-42.000</b>	<b>-32.400</b>	<b>-30.900</b>	<b>-31.900</b>	<b>-31.700</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>-23.155,86</b>	<b>-42.000</b>	<b>-32.400</b>	<b>-30.900</b>	<b>-31.900</b>	<b>-31.700</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>-23.155,86</b>	<b>-42.000</b>	<b>-32.400</b>	<b>-30.900</b>	<b>-31.900</b>	<b>-31.700</b>

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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

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

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

545300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Strom 17.000 €

545300 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Straßenreinigung an sehr vielbefahrenen Straßen 3.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

545300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibungen.

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-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	14.000,00	0	0,00	0	0	0
545300.787200 Straßenbeleuchtung	14.000,00	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>5222001403 Baugebiet Eckerkamp II</b>						
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	12.000,00	0	12.000,00	0	0	0
545300.787200 Straßenbeleuchtung	33.000,00	0	10.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5223000005 Baugebiet Am Lavenstedter Weg</b>						
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	8.417,98	0	6.417,98	0	0	0
545300.689100 Anzahlungen Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	0,00	0	0,00	0	0	0
545300.787200 AiB Straßenlampen	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>100,12</b>	<b>0</b>	<b>-1.899,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5413001601 Haaßeler Straße Selsingen</b>						
545300.787200 Erneuerung Straßenbeleuchtung	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>5453001402 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf Energiesparlampen</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 2019	bisher bereitgestellt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
545300.681000 Zuweisung vom Bund	0,00	0	0,00	0	0	0
545300.681000 Anz. Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0,00	0	0	0
545300.787200 Umrüstung auf Energiesparlampen	332.494,80	0	332.494,80	0	0	0
545300.787200 AiB Umrüstung auf Energiesparlampen	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-291.494,80</b>	<b>0</b>	<b>-291.494,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5453001801 Ergänzung Straßenbeleuchtung 2018</b>						
545300.787200 Erneuerung/Ergänzung einzelner Lampen *	8.000,00	0	8.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5453001901 Ergänzung Straßenbeleuchtung 2019</b>						
545300.787200 Erneuerung/Ergänzung einzelner Lampen *	12.000,00	9.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-332.394,68</b>	<b>-9.000</b>	<b>-299.394,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

5453001801.2 (545300.787200) Erneuerung/Ergänzung einzelner Lampen

-

5453001901.2 (545300.787200) Erneuerung/Ergänzung einzelner Lampen

Pauschale 3.000 €, Beleuchtung Friedhofskapelle - Bahnhofstraße 3.000 €, Lückenschluss 3.000 €.

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

## A) Produktbeschreibungen

<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 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	3,49	5,87	7,20
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	3,49	4,67	5,98

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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	4.809,07	4.700	4.400	4.400	4.400	4.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.809,07</b>	<b>4.700</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	4.741,56	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.134,78	10.500	13.000	13.000	13.000	13.000
16.	Abschreibungen *	7.320,00	7.300	6.900	6.800	6.800	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>20.239,94</b>	<b>22.900</b>	<b>26.000</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-15.430,87</b>	<b>-18.200</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</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>-15.430,87</b>	<b>-18.200</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</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>-15.430,87</b>	<b>-18.200</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>

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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

551100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft 50 €

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 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	8,86	8,72	9,89
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	8,86	8,72	9,89



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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-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	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 *	32.753,99	33.000	34.700	34.700	34.700	34.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.753,99</b>	<b>34.000</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-32.753,99</b>	<b>-34.000</b>	<b>-35.700</b>	<b>-35.700</b>	<b>-35.700</b>	<b>-35.700</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>-32.753,99</b>	<b>-34.000</b>	<b>-35.700</b>	<b>-35.700</b>	<b>-35.700</b>	<b>-35.700</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>-32.753,99</b>	<b>-34.000</b>	<b>-35.700</b>	<b>-35.700</b>	<b>-35.700</b>	<b>-35.700</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 33.900 € und an Wasser- und Bodenverbände 800 €

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

## A) Produktbeschreibungen

<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 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	2,14	11,18	12,05
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	2,14	9,26	9,97

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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	7.580,39	7.500	7.500	7.500	7.200	7.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.580,39</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	14.704,01	15.400	15.200	15.200	14.600	14.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	7.904,40	28.200	28.300	26.400	26.900	27.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.608,41</b>	<b>43.600</b>	<b>43.500</b>	<b>41.600</b>	<b>41.500</b>	<b>41.900</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-15.028,02</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.000</b>	<b>-34.100</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.700</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>-15.028,02</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.000</b>	<b>-34.100</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.700</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>-15.028,02</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.000</b>	<b>-34.100</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.700</b>

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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

553380 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV

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

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

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5533801701 Halbanonymes Grabfeld Friedhof Haaßel</b>						
553380.787100 Stelen	1.963,50	0	1.963,50	0	0	0
553380.787100 Tiefbauten	587,36	0	587,36	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.550,86</b>	<b>0</b>	<b>-2.550,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5533801702 Halbanonymes Grabfeld Friedhof Granstedt</b>						
553380.787100 Halbanonymes Grabfeld	3.665,20	0	3.665,20	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-3.665,20</b>	<b>0</b>	<b>-3.665,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5533801801 Halbanonymes Grabfeld Friedhof Selsingen</b>						
553380.787100 Zusätzliche Stele	5.200,00	0	5.200,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-11.416,06</b>	<b>0</b>	<b>-11.416,06</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 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Gesamtlänge Wirtschaftswege in km	39,01	39,01	39,01
Kosten Produkt je Einwohner (€)	8,85	12,62	11,99
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	6,25	10,90	10,06
Kosten je km Wirtschaftsweg (€)	839,14	1.261,22	1.109,97
Zuschussbedarf je km Wirtschaftsweg (€)	592,75	1.089,46	930,53

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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-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	9.100,08	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	6.882,48	6.700	7.000	6.600	6.600	6.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	511,70	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>16.494,26</b>	<b>6.700</b>	<b>7.000</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	32.734,93	37.000	27.500	27.500	30.000	27.500
16.	Abschreibungen *	11.614,40	12.200	15.800	18.900	18.900	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>44.349,33</b>	<b>49.200</b>	<b>43.300</b>	<b>46.400</b>	<b>48.900</b>	<b>46.400</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-27.855,07</b>	<b>-42.500</b>	<b>-36.300</b>	<b>-39.800</b>	<b>-42.300</b>	<b>-39.800</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>-27.855,07</b>	<b>-42.500</b>	<b>-36.300</b>	<b>-39.800</b>	<b>-42.300</b>	<b>-39.800</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>-27.855,07</b>	<b>-42.500</b>	<b>-36.300</b>	<b>-39.800</b>	<b>-42.300</b>	<b>-39.800</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 €), 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 2019	bisher bereitgestellt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5553001701 2. Ostebrücke, Granstedt</b>						
555300.787200 Fußgängerbrücke	100.000,00	100.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-100.000,00	-100.000	0,00	0	0	0
<b>5553001801 Ausbau Kälberdamm</b>						
555300.787200 Fahrbahn	102.000,00	102.000	25.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-102.000,00	-102.000	-25.000,00	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-202.000,00	-202.000	-25.000,00	0	0	0



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

## A) Produktbeschreibungen

<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 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,30	2,46	2,71
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,30	2,46	2,71

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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-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 *	4.187,08	7.000	7.000	4.000	4.000	4.000
16.	Abschreibungen	1.245,88	1.500	1.700	1.900	1.900	1.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	615,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.047,96</b>	<b>9.600</b>	<b>9.800</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-6.047,96</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.800</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</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>-6.047,96</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.800</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</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>-6.047,96</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.800</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

571300 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

-

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

571300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

Hinweisschilder im Ortskern 3.000 €

571300 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

571300 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

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

Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge

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

Siehe Aufstellung Vorbericht.

Erläuterungen zu 23. außerordentliche Aufwendungen

571300 532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Siehe Aufstellung Vorbericht.

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-					
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	162.175,16	0	162.175,16	0	0	0
<b>= Saldo</b>	157.943,10	0	157.943,10	0	0	0
<b>5713001402 Neues Gewerbegebiet</b>						
571300.782100 Grunderwerb	200.000,00	200.000	200.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-200.000,00	-200.000	-200.000,00	0	0	0
<b>5713001602 Weihnachtsbeleuchtung</b>						
571300.781800 Förderung für Weihnachtsbeleuchtung	14.500,00	1.500	13.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-14.500,00	-1.500	-13.000,00	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-56.556,90	-201.500	-55.056,90	0	0	0

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

## A) Produktbeschreibungen

<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 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	62,21	73,41	80,33
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	41,89	56,46	62,33

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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-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	1.388,08	1.100	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 *	75.126,99	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>76.515,07</b>	<b>66.100</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	192.605,17	208.600	211.800	217.600	222.800	227.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	36.805,69	39.800	40.300	40.300	40.300	40.300
16.	Abschreibungen *	36.726,26	37.200	37.200	37.500	36.800	30.900
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 *	590,85	700	700	700	700	700
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>266.727,97</b>	<b>286.300</b>	<b>290.000</b>	<b>296.100</b>	<b>300.600</b>	<b>299.700</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-190.212,90</b>	<b>-220.200</b>	<b>-225.000</b>	<b>-231.100</b>	<b>-235.600</b>	<b>-234.700</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>-190.212,90</b>	<b>-220.200</b>	<b>-225.000</b>	<b>-231.100</b>	<b>-235.600</b>	<b>-234.700</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>-190.212,90</b>	<b>-220.200</b>	<b>-225.000</b>	<b>-231.100</b>	<b>-235.600</b>	<b>-234.700</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.

573300 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte

-

573300 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer

-

573300 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer

-

573300 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer

-

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573300 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Lfd. Unterhaltung Bauhofgebäude 1.000 €

573300 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Unterhaltung des Geräte und Ausstattungsgegenstände 600 €

573300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

Anschaffung Kleingeräte 3.000 €

573300 423100 Mieten und Pachten

Anmietung von Räumen für Geräte des Bauhofes 300 €, Pacht für evtl. Lagerfläche der RAISA (Witte Masch) 500 €

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 2019	bisher bereitgestellt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5733001701 Einachs-Dreiseitenkipper</b>						
573300.783110 Dreiseitenkipper	4.413,71	0	4.413,71	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-4.413,71	0	-4.413,71	0	0	0
<b>5733001801 Hochleistungsverdichter/Rüttler</b>						
573300.783110 Rüttler	5.027,75	0	5.027,75	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 2019	bisher bereitgestellt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>= Saldo</b>	-5.027,75	0	-5.027,75	0	0	0
<b>5733001802 Streusalzsilo</b>						
573300.787100 Streusalzsilo	0,00	0	5.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-5.000,00	0	0	0
<b>5733001901 Zweiachs-Dreiseitenkipper</b>						
573300.783110 Zweiachs-Dreiseitenkipper	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-20.000,00	-20.000	0,00	0	0	0
<b>5733001902 Kleininvestitionen Bauhof 2019</b>						
573300.783110 Umweltschrank	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
573300.783110 Winterdienststreugerät Fendt-Trecker	6.500,00	6.500	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-8.500,00	-8.500	0,00	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-37.941,46	-28.500	-14.441,46	0	0	0





# **Teilhaushalt 4**

## **Ordnungs- und Sozialamt**

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

31 Soziale Hilfen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

42 Sportförderung

53 Ver- und Entsorgung

57 Wirtschaft und Tourismus

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

315400 Sonstige soziale Einrichtungen, 365400 Tageseinrichtungen für Kinder (Krippe Lebenshilfe), 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		-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	1.841,60	800	800	800	800	800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	30.477,30	24.500	41.700	49.100	49.100	48.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	9.001,80	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>41.320,70</b>	<b>29.900</b>	<b>47.100</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>	<b>54.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	16.757,98	20.500	20.800	20.800	20.800	20.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.000,66	82.800	122.400	79.200	79.300	79.300
16.	Abschreibungen	46.311,40	46.000	64.300	77.800	76.300	74.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	370,00	4.500	2.800	2.800	2.800	2.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	183,94	400	400	400	400	400
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.623,98</b>	<b>154.200</b>	<b>210.700</b>	<b>181.000</b>	<b>179.600</b>	<b>177.900</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-84.303,28</b>	<b>-124.300</b>	<b>-163.600</b>	<b>-126.500</b>	<b>-125.100</b>	<b>-123.600</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>-84.303,28</b>	<b>-124.300</b>	<b>-163.600</b>	<b>-126.500</b>	<b>-125.100</b>	<b>-123.600</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>-84.303,28</b>	<b>-124.300</b>	<b>-163.600</b>	<b>-126.500</b>	<b>-125.100</b>	<b>-123.600</b>

### C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		- 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	1.951,60	800	800	0	800	800	800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	6.210,24	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>8.161,84</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	16.757,98	20.500	20.800	0	20.800	20.800	20.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	59.492,57	82.800	122.400	0	79.200	79.300	79.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	370,00	4.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	183,94	400	400	0	400	400	400
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.804,49</b>	<b>108.200</b>	<b>146.400</b>	<b>0</b>	<b>103.200</b>	<b>103.300</b>	<b>103.300</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-68.642,65</b>	<b>-102.800</b>	<b>-141.000</b>	<b>0</b>	<b>-97.800</b>	<b>-97.900</b>	<b>-97.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	175.926,02	433.000	573.900	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>175.926,02</b>	<b>433.000</b>	<b>573.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	42.375,79	442.500	435.000	0	1.500	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.100,35	256.400	384.800	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	70.000	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>44.476,14</b>	<b>708.900</b>	<b>889.800</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>131.449,88</b>	<b>-275.900</b>	<b>-315.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>62.807,23</b>	<b>-378.700</b>	<b>-456.900</b>	<b>0</b>	<b>-99.300</b>	<b>-97.900</b>	<b>-97.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								

**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
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>62.807,23</b>	<b>-378.700</b>	<b>-456.900</b>	<b>0</b>	<b>-99.300</b>	<b>-97.900</b>	<b>-97.900</b>

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>1264000000 Brandschutz</b>		
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 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	3,09	2,92	3,16
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,69	1,38	1,66

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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-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 *	5.175,73	6.000	5.400	5.400	5.400	5.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.175,73</b>	<b>6.000</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.200</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 *	11.437,04	11.400	11.400	11.400	11.300	10.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.437,04</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.300</b>	<b>10.900</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-6.261,31</b>	<b>-5.400</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<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>-6.261,31</b>	<b>-5.400</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<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>-6.261,31</b>	<b>-5.400</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.700</b>

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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

126400 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibung Feuerwehrgereätehäuser.

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>1264001401 Anbau/Umbau Feuerwehrgereätehaus Parnewinkel</b>						
126400.681100 Zuweisung Land	99.634,65	0	99.634,65	0	0	0
126400.681100 Anz. Zuweisungen vom Land	0,00	0	0,00	0	0	0
126400.787100 Anbau/Umbau Parnewinkel *	162.866,56	0	161.866,56	0	0	0
126400.787100 Außenanlagen *	44.792,15	0	44.292,15	0	0	0
126400.787200 AiB Außenanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-108.024,06</b>	<b>0</b>	<b>-106.524,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-108.024,06</b>	<b>0</b>	<b>-106.524,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

1264001401.12 (126400.787100) Außenanlagen  
2020: Gewährleistungsabnahme Außenanlagen.



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

#### A) Produktbeschreibungen

<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 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,60	0,97	1,05
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,38	0,77	0,83

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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-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 *	810,00	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>810,00</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 *	1.858,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	370,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.228,10</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-1.418,10</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<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>-1.418,10</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<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>-1.418,10</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</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 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,69	0,28
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,69	0,28

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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-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	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.700</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<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>-2.700</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<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>-2.700</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</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 1.000 €

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 (Krippe Lebenshilfe)

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>3654000000</b> Tageseinrichtungen für Kinder (Krippe Lebenshilfe)		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Vorhaltung von Räumlichkeiten sowie der Einrichtung für Krippenzwecke		
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, Landkreis und Lebenshilfe</p>		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	4,32
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	3,35

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 (Krippe Lebenshilfe)			

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-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	3.500	3.500	3.500	3.500
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>0,00</b>	<b>0</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	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	11.800	11.800	11.800	11.800
16.	Abschreibungen *	195,61	0	3.800	3.800	3.800	3.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>195,61</b>	<b>0</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-195,61</b>	<b>0</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</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>-195,61</b>	<b>0</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</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>-195,61</b>	<b>0</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</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 (Krippe Lebenshilfe)

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  
Pauschale für Spielsachen u. ä. 1.000 €

365400 423100 Mieten und Pachten  
Miete Räumlichkeiten in der Lebenshilfe 10.800 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365400 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibungen.

365400 471180 Auflösung von Sammelposten

-

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>3654001901 Umbau Krippe Lebenshilfe</b>						
365400.681100 Zuweisung Land für Umbau	0,00	70.000	70.000,00	0	0	0
365400.781800 Zuweisung an Lebenshilfe für Umbau Krippe	0,00	70.000	70.000,00	0	0	0
365400.783110 Erstmalige Ausstattung	0,00	3.000	3.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	0,00	-3.000	-3.000,00	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	0,00	-3.000	-3.000,00	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)	

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>3654100000</b> Tageseinrichtungen für Kinder (Kindertagesstätte Selsingen)		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Vorhaltung von Räumlichkeiten sowie der Einrichtung für Kindergarten- und Krippenzwecke		
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, Landkreis und Kirchengemeinde</p>		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	9,24	11,79	16,73
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	2,64	7,90	11,30

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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-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 *	21.705,58	15.200	19.600	17.300	17.300	17.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	2.727,60	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>24.433,18</b>	<b>15.200</b>	<b>19.600</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	325,73	400	400	400	400	400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.446,57	18.300	33.000	6.400	6.500	6.500
16.	Abschreibungen *	27.404,38	27.300	27.000	25.600	25.300	24.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.176,68</b>	<b>46.000</b>	<b>60.400</b>	<b>32.400</b>	<b>32.200</b>	<b>31.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-9.743,50</b>	<b>-30.800</b>	<b>-40.800</b>	<b>-15.100</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.200</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>-9.743,50</b>	<b>-30.800</b>	<b>-40.800</b>	<b>-15.100</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.200</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>-9.743,50</b>	<b>-30.800</b>	<b>-40.800</b>	<b>-15.100</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.200</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 €, Eingangstür zum bestehenden Personalraum 12.000 €, Badebecken alte Krippengruppe 700 €, Teilung Küchenbereich 2.500 €, Grundreinigung und Versiegelung Fußböden 10.000 €

365410 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

-

365410 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
Pauschale für Spielsachen u. ä. 3.000 €, Schreibtisch Kiga-Leitung 1.400 €

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	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>3654100003 Parkplatz Kindergarten Selsingen</b>						
365410.787100 Beleuchtung Parkplatz	500,00	0	500,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-80.170,92</b>	<b>0</b>	<b>-80.170,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3654101402 Anbau Krippe Kindergarten Selsingen 2014</b>						
365410.681200 Zuweisung Landkreis für Krippe	79.500,00	0	79.500,00	0	0	0
365410.681200 Zuweisung Landkreis für Ausstattung	22.500,00	0	22.500,00	0	0	0
365410.681200 Zuweisung Landkreis für Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>52.570,39</b>	<b>0</b>	<b>52.570,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2019	bisher bereitgestellt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>3654101801 Kleininvestitionen Kindergarten Selsingen 2018</b>						
365410.783110 Hochebenen *	16.800,00	16.800	8.400,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-16.800,00	-16.800	-8.400,00	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-44.400,53	-16.800	-36.000,53	0	0	0

3654101801.2 (365410.783110) Hochebenen  
Hochebene Krippengruppe 8.400 €, Hochebene Ganztagsgruppe 8.400 €

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

## 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	<p>Vorhaltung eines ausreichenden Betreuungsangebotes zur Stärkung der Persönlichkeit der Kinder</p> <p>Vermittlung von sozialverantwortlichen Handeln und Tätigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung</p> <p>Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude bei möglichst niedriger Gebührenhöhe</p>		
Auftragsgrundlage	<p>Hauptsatzung der Samtgemeinde</p> <p>Vertragsvereinbarungen zwischen Samtgemeinde, Gemeinde und Landkreis</p>		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	4,03	4,38	6,51
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	2,69	3,54	5,48

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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-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 *	3.498,99	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	1.441,28	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>4.940,27</b>	<b>3.300</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</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 *	8.452,22	10.600	17.400	4.500	4.500	4.500
16.	Abschreibungen *	6.464,61	6.500	6.100	6.100	5.000	4.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.916,83</b>	<b>17.100</b>	<b>23.500</b>	<b>10.600</b>	<b>9.500</b>	<b>8.900</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-9.976,56</b>	<b>-13.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-6.900</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.200</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>-9.976,56</b>	<b>-13.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-6.900</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.200</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>-9.976,56</b>	<b>-13.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-6.900</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.200</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 6. privatrechtliche Entgelte

365420 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

-

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365420 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Pauschale für Unvorhergesehenes 3.500 €, Neuanstrich Wände im Braunbärenguppenraum und Flur, neuer Bodenbelag Bauecke und Empore, Anstrich Türen 4.900 €, Zaunerweiterung Außengelände 5.600 €, Dachbodentreppe 1.000 €

365420 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

-

365420 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
Pauschale für Spielsachen u. ä. 1.000 €, Bilderklemmleisten 200 €, WC-Sitz und Garnitur 200 €, Fotokameras für beide Gruppen 200 €, Sandfahrzeuge und Sandspielzeug 400 €, Bücher und Easy Speak 400 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365420 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Bilanzielle Abschreibungen.

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>3654201601 Kleininvestitionen Kindergarten Haaßel 2016</b>						
365420.783110 Podest	2.100,35	0	2.100,35	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-2.100,35	0	-2.100,35	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-2.100,35	0	-2.100,35	0	0	0



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

## A) Produktbeschreibungen

<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 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	10,23	12,72	18,92
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	9,95	12,72	16,29

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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-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 *	1.031,60	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	97,00	0	9.500	19.200	19.200	19.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.128,60</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	16.206,57	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 *	21.443,27	28.700	32.200	29.200	29.200	29.200
16.	Abschreibungen *	367,45	500	15.700	30.700	30.700	30.700
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 *	183,94	400	400	400	400	400
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.201,23</b>	<b>49.600</b>	<b>68.300</b>	<b>80.300</b>	<b>80.300</b>	<b>80.300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-37.072,63</b>	<b>-49.600</b>	<b>-58.800</b>	<b>-61.100</b>	<b>-61.100</b>	<b>-61.100</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>-37.072,63</b>	<b>-49.600</b>	<b>-58.800</b>	<b>-61.100</b>	<b>-61.100</b>	<b>-61.100</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>-37.072,63</b>	<b>-49.600</b>	<b>-58.800</b>	<b>-61.100</b>	<b>-61.100</b>	<b>-61.100</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 4.000 €

424400 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
Reparatur von Arbeits- und Spielgeräten pauschal 2.000 €

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

424400 423100 Mieten und Pachten

-

424400 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Strom 1.500 €, Versicherung 500 €, Sonstiges 500 €

424400 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
Fortbildung bei DLRG u. ä. 200 €

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

424400 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

-

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>4244001502 Modernisierung Bad</b>						
424400.681100 Zuweisung vom Land						
Gebäude	195.300,00	195.300	220.000,00	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
424400.681100 Zuweisung vom Land Außenanlagen	78.700,00	78.700	57.000,00	0	0	0
424400.681100 Zuweisung vom Land Filtersystem	229.900,00	229.900	156.000,00	0	0	0
424400.782100 Grunderwerb	11.236,46	0	11.236,46	0	0	0
424400.783110 Filtersystem	365.000,00	365.000	248.000,00	0	0	0
424400.787100 Erneuerung Gebäude	310.000,00	310.000	350.000,00	0	0	0
424400.787100 Außenanlagen	125.000,00	125.000	92.000,00	0	0	0
424400.787100 AiB Sanierung Schwimmbad	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-307.336,46</b>	<b>-296.100</b>	<b>-293.236,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-307.336,46</b>	<b>-296.100</b>	<b>-293.236,46</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 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-0,30	-0,28	-0,30

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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-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 *	1.104,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.104,00</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>1.104,00</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>1.104,00</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>1.104,00</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 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	6,50	6,05	7,40
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	5,49	5,15	6,43



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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-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 *	3.728,92	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>3.728,92</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	225,68	100	400	400	400	400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	23.800,50	23.200	26.000	25.300	25.300	25.300
16.	Abschreibungen	442,31	300	300	200	200	200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.468,49</b>	<b>23.600</b>	<b>26.700</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-20.739,57</b>	<b>-20.100</b>	<b>-23.200</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.400</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>-20.739,57</b>	<b>-20.100</b>	<b>-23.200</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.400</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>-20.739,57</b>	<b>-20.100</b>	<b>-23.200</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.400</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

-

573400 403900 Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte

Künstlersozialabgabe 400 €.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573400 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Unterhaltung der Marktanschlüsse u. ä. 1.500 €.

573400 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

Abdeckungen für Kabel und Schläuche (Stolpergefahr) 300 €, neue Überfahrbrücken für Starkstromkabel 700 €.

573400 423100 Mieten und Pachten

Miete Toilettenwagen 1.000 €.

573400 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Strom 1.700 €, Wasser 100 €, Müllabfuhr 200 €, Sonstiges 100 €, Markteröffnungen 300 €, Werbung 4.900 €, Straßenfest 13.500 €, Sicherheitsservice 800 €, Gema-Gebühren 400 €, Entschädigungen Toilettennutzung versch. anderes 500 €.

# **Teilhaushalt 5**

## **Allgemeine Finanzwirtschaft**

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:
--

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
--------------------------------

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:
---

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Amt II
---

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	3.024.487,24	2.949.900	3.172.300	3.254.600	3.344.100	3.426.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.233,00	63.700	66.100	69.300	71.000	72.800
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	4.454,41	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,07	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.084.174,72</b>	<b>3.016.700</b>	<b>3.241.500</b>	<b>3.327.000</b>	<b>3.418.200</b>	<b>3.502.100</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	760,74	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.812,20	6.000	5.300	4.500	3.900	3.300
18.	Transferaufwendungen	2.155.384,00	2.393.300	2.457.900	2.665.500	2.577.600	2.647.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.160.956,94</b>	<b>2.399.300</b>	<b>2.463.200</b>	<b>2.670.000</b>	<b>2.581.500</b>	<b>2.650.900</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>923.217,78</b>	<b>617.400</b>	<b>778.300</b>	<b>657.000</b>	<b>836.700</b>	<b>851.200</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>923.217,78</b>	<b>617.400</b>	<b>778.300</b>	<b>657.000</b>	<b>836.700</b>	<b>851.200</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>923.217,78</b>	<b>617.400</b>	<b>778.300</b>	<b>657.000</b>	<b>836.700</b>	<b>851.200</b>

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019	2019			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.064.087,41	2.949.900	3.172.300	0	3.254.600	3.344.100	3.426.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.233,00	63.700	66.100	0	69.300	71.000	72.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.623,41	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,07	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.123.943,89</b>	<b>3.016.700</b>	<b>3.241.500</b>	<b>0</b>	<b>3.327.000</b>	<b>3.418.200</b>	<b>3.502.100</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	4.850,30	6.000	5.300	0	4.500	3.900	3.300
15.	Transferauszahlungen	2.163.654,00	2.393.300	2.457.900	0	2.665.500	2.577.600	2.647.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.168.504,30</b>	<b>2.399.300</b>	<b>2.463.200</b>	<b>0</b>	<b>2.670.000</b>	<b>2.581.500</b>	<b>2.650.900</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>955.439,59</b>	<b>617.400</b>	<b>778.300</b>	<b>0</b>	<b>657.000</b>	<b>836.700</b>	<b>851.200</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	78.100	3.100	0	5.100	30.000	35.900
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>78.100</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>30.000</b>	<b>35.900</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
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>78.100</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>30.000</b>	<b>35.900</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>955.439,59</b>	<b>695.500</b>	<b>781.400</b>	<b>0</b>	<b>662.100</b>	<b>866.700</b>	<b>887.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								

**Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	23.442,39	21.000	18.100	0	18.000	13.500	13.200
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-23.442,39</b>	<b>-21.000</b>	<b>-18.100</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.200</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>931.997,20</b>	<b>674.500</b>	<b>763.300</b>	<b>0</b>	<b>644.100</b>	<b>853.200</b>	<b>873.900</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

## 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 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Angemeldete Hunde	322,00	320,00	320,00
Kosten Produkt je Einwohner (€)	583,46	614,44	681,69
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-250,74	-159,05	-216,20



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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben *	3.024.487,24	2.949.900	3.172.300	3.254.600	3.344.100	3.426.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	55.233,00	63.700	66.100	69.300	71.000	72.800
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 *	4.300,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	0,07	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.084.021,06</b>	<b>3.016.600</b>	<b>3.241.400</b>	<b>3.326.900</b>	<b>3.418.100</b>	<b>3.502.000</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 *	760,74	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	894,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18.	Transferaufwendungen *	2.155.384,00	2.393.300	2.457.900	2.665.500	2.577.600	2.647.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.157.039,49</b>	<b>2.396.300</b>	<b>2.460.900</b>	<b>2.668.500</b>	<b>2.580.600</b>	<b>2.650.600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>926.981,57</b>	<b>620.300</b>	<b>780.500</b>	<b>658.400</b>	<b>837.500</b>	<b>851.400</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>926.981,57</b>	<b>620.300</b>	<b>780.500</b>	<b>658.400</b>	<b>837.500</b>	<b>851.400</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>926.981,57</b>	<b>620.300</b>	<b>780.500</b>	<b>658.400</b>	<b>837.500</b>	<b>851.400</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 511.000 €, Nach- u. Neuveranlagungen 1.000 €

611200 301300 Gewerbesteuer

Bisher festgesetzte Vorauszahlungen 880.000 €, Nachzahlungen 0 €, Rückzahlungen 0 €, abzüglich Sicherheit wegen hoher VZ im Einzelfall - 80.000 €, 800.000 €

611200 302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Ergebnis Vorjahr +6,1 % lt. Orientierungsdaten, -1,1 % Sicherheit, 1.563.700 €

611200 302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ergebnis Vorjahr +10,0 % lt. Orientierungsdaten, -2,0 % Sicherheit, 214.800 €

611200 303100 Vergnügungssteuer

-

611200 303200 Hundesteuer

Bisherige Steuerfestsetzungen, 8.800 €

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

611200 313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV

Zuweisung der Samtgemeinde für den Ausgleich Sportstättenförderung 66.100 €

#### 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 800.000 € \* 100 / Hebesatz \* 68,0 % = 143.200 €

611200 437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV

-

611200 437210 Kreisumlage

Kreisumlage 47,0 % auf Steuerkraftmesszahl von 2.645.258 € = 1.243.271 €, 2020 ff. wurden 47,0 % zugrunde gelegt.

611200 437220 Samtgemeindeumlage

Samtgemeindeumlage 40,5 % auf Steuerkraftmesszahl von 2.645.258 € = 1.071.329 €, 2020 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	NKG, KomHKVO, BGB, Verträge		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt II		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,06	0,77	0,64
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,02	0,74	0,61

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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-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 *	153,66	100	100	100	100	100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>153,66</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	3.917,45	3.000	2.300	1.500	900	300
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>3.917,45</b>	<b>3.000</b>	<b>2.300</b>	<b>1.500</b>	<b>900</b>	<b>300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-3.763,79</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.400</b>	<b>-800</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>-3.763,79</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.400</b>	<b>-800</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>-3.763,79</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.400</b>	<b>-800</b>	<b>-200</b>

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

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

612200 361700 Zinserträge von Kreditinstituten  
Zinsen Geldanlagen 100 €.

Erläuterungen zu 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

612200 451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute  
Siehe Schuldenübersicht.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-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	73.000,00	0	73.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	73.000,00	0	73.000,00	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	128.788,87	0	111.088,87	0	0	0
<b>= Saldo</b>	128.788,87	0	111.088,87	0	0	0
<b>6122000001 Verwendung Infrastrukturzuschlag</b>						
612200.689100 Verwendung						
Infrastrukturzuschlag für Maßnahmen	-236.500,00	-2.000	-208.500,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-236.500,00	-2.000	-208.500,00	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	55.964,23	3.100	-3.935,77	0	0	0



# Stellenplan

STELLENPLAN: Beamte, Beschäftigte

lfd. Nr.	Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung / Funktionsbezeichnung	Aufwandsentschädigung Besoldungs-/Entgelt- gruppe (EG)	Stellen 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2018		
					besetzt	nicht besetzt	
<b>Teil A + B: Beamte und Beschäftigte</b>							
1	Gemeindedirektor/in	AE	1,00	1,00	1,00		AE 154,00 € mtl.
2	stellv. Gemeindedirektor/in	AE	1,00	1,00	1,00		AE 85,00 € mtl.
3	Bauhof - Vorarbeiter	EG 5	1,00	1,00	1,00		
4	Freibad - Badaufsicht	EG 5	1,00	1,00	1,00		kurzfr. Beschäftigungen während Badesaison
5	Bauhof - Gemeindearbeiter	EG 4	3,00	3,00	3,00		
<b>Geringfügig Beschäftigte:</b>							
6	Bauhof - Gemeindearbeiter	EG 3	0,25	0,25	0,15	0,10	
7	Freibad - Gemeindearbeiter	EG 3	0,38	0,38	0,38		geringf. Beschäftigung während Badesaison
			7,63	7,63	7,53	0,10	



# **Investitionsprogramm**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Bisher bereit gestellt 2019 -Euro-	Gesamt Inv. 2019 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1112101601 Kleininvestitionen Mietwohnungen 2016</b>									
111210.783110 2 Einbauküchen, Schulstr. 9 EG u. OG	1.300,00	0	0	0	0	0	0	7.300,00	7.300,00
<b>Saldo</b>	-1.300,00	0	0	0	0	0	0	-7.300,00	-7.300,00
<b>1113001602 Grünflächen am Selsinger Bach</b>									
111300.782100 Grunderwerb	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
<b>Saldo</b>	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
<b>1113001603 Sonstiger allgemeiner Grunderwerb</b>									
111300.782100 Ankauf von sonstigen Flächen *	0,00	200.000	660.000	0	0	0	0	200.000,00	660.000,00
<b>Saldo</b>	0,00	-200.000	-660.000	0	0	0	0	-200.000,00	-660.000,00
<b>1113001701 Grundstücksübertragung Feldmark Granstedt</b>									
111300.682100 Verkaufserlöse	3.888,06	2.700	0	0	0	0	0	6.600,00	6.600,00
<b>Saldo</b>	3.888,06	2.700	0	0	0	0	0	6.600,00	6.600,00
<b>1264001401 Anbau/Umbau Feuerwehrgerätehaus Parnewinkel</b>									
126400.681100 Zuweisung Land	99.094,42	0	0	0	0	0	0	99.634,65	99.634,65
126400.681100 Anz. Zuweisungen vom Land	-25.168,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126400.787100 Anbau/Umbau Parnewinkel *	2.776,11	0	0	0	1.000	0	0	161.866,56	162.866,56
126400.787100 Außenanlagen *	43.341,43	0	0	0	500	0	0	44.292,15	44.792,15
126400.787200 AiB Außenanlagen	-3.999,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	31.808,46	0	0	0	-1.500	0	0	-106.524,06	-108.024,06
<b>2811001901 Zuweisung E-Piano Männergesangsverein</b>									
281100.781800 Zuweisung für E-Piano	0,00	0	600	0	0	0	0	0,00	600,00
<b>Saldo</b>	0,00	0	-600	0	0	0	0	0,00	-600,00
<b>2811001902 Zuweisung neues Reetdach Heimathaus</b>									
281100.781800 Zuweisung für neues Reetdach	0,00	0	7.800	0	0	0	0	0,00	7.800,00
<b>Saldo</b>	0,00	0	-7.800	0	0	0	0	0,00	-7.800,00
<b>3654001901 Umbau Krippe Lebenshilfe</b>									
365400.681100 Zuweisung Land für Umbau	0,00	0	70.000	0	0	0	0	70.000,00	0,00
365400.781800 Zuweisung an Lebenshilfe für Umbau Krippe	0,00	0	70.000	0	0	0	0	70.000,00	0,00
365400.783110 Erstmalige Ausstattung	0,00	0	3.000	0	0	0	0	3.000,00	0,00
<b>Saldo</b>	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	-3.000,00	0,00
<b>3654100003 Parkplatz Kindergarten Selsingen</b>									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
365410.787100 Baukosten Parkplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	79.670,92	79.670,92
365410.787100 Beleuchtung Parkplatz	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>-80.170,92</b>	<b>-80.170,92</b>
<b>3654101402 Anbau Krippe Kindergarten Selsingen 2014</b>									
365410.681100 Zuweisung vom Land für Krippe	0,00	0	0	0	0	0	0	105.542,21	105.542,21
365410.681200 Zuweisung Landkreis für Krippe	79.500,00	0	0	0	0	0	0	79.500,00	79.500,00
365410.681200 Zuweisung Landkreis für Ausstattung	15.672,52	0	0	0	0	0	0	22.500,00	22.500,00
365410.681200 Zuweisung Landkreis für Sammelposten	6.827,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365410.689100 Verwendung Infrastrukturzuschlag Krippen	0,00	0	0	0	0	0	0	195.000,00	195.000,00
365410.689100 Verwendung Infrastrukturzuschlag Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	7.500,00	7.500,00
365410.689100 Verwendung Infrastrukturzuschlag Spielgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
365410.783110 Ausstattung Krippe	0,00	0	0	0	0	0	0	21.798,24	21.798,24
365410.783110 Vogelnechtschaukel und Spielturm	0,00	0	0	0	0	0	0	1.832,50	1.832,50
365410.787100 Anbau Krippe	0,00	0	0	0	0	0	0	339.841,08	339.841,08
<b>Saldo</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.570,39</b>	<b>52.570,39</b>
<b>3654101801 Kleininvestitionen Kindergarten Selsingen 2018</b>									
365410.783110 Hochebenen *	0,00	8.400	16.800	0	0	0	0	8.400,00	16.800,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.400</b>	<b>-16.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-16.800,00</b>
<b>3654201601 Kleininvestitionen Kindergarten Haaßel 2016</b>									
365420.783110 Podest	2.100,35	0	0	0	0	0	0	2.100,35	2.100,35
<b>Saldo</b>	<b>-2.100,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.100,35</b>	<b>-2.100,35</b>
<b>3663001402 Sanierung/Ausstattung Zentraler Spielplatz Ortskern</b>									
366300.783110 Spielgeräte	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>3663001701 Kleininvestitionen Spielplätze 2017</b>									
366300.783110 Spielgerätersatz	3.173,17	0	0	0	0	0	0	3.173,17	3.173,17
<b>Saldo</b>	<b>-3.173,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.173,17</b>	<b>-3.173,17</b>
<b>3663001702 Sanierung/Ausstattung Spielplatz Vogtländer Ring</b>									
366300.689100 Verwendung Infrastrukturzuschlag	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	28.000,00
366300.783110 Spielgeräte	0,00	20.000	2.000	0	0	0	0	20.000,00	28.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3663001801 Kleininvestitionen Spielplätze 2018</b>									
366300.783110 Spielgeräte	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	0,00
<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>0,00</b>
<b>3663001802 Spielplatz Im Zuschlag, Parnewinkel</b>									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
366300.783110 Kletterpyramide	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.781,44	4.781,44
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.781,44</b>	<b>-4.781,44</b>
<b>3663001901 Kleininvestitionen Spielplätze 2019</b>									
366300.783110 Spielgeräte *	0,00	0	5.800	0	5.000	5.000	5.000	0,00	22.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.800</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.000,00</b>
<b>4244001502 Modernisierung Bad</b>									
424400.681100 Zuweisung vom Land Gebäude	0,00	220.000	195.300	0	0	0	0	220.000,00	195.300,00
424400.681100 Zuweisung vom Land Außenanlagen	0,00	57.000	78.700	0	0	0	0	57.000,00	78.700,00
424400.681100 Zuweisung vom Land Filtersystem	0,00	156.000	229.900	0	0	0	0	156.000,00	229.900,00
424400.782100 Grunderwerb	0,00	10.000	0	0	0	0	0	11.236,46	11.236,46
424400.783110 Filtersystem	0,00	248.000	365.000	0	0	0	0	248.000,00	365.000,00
424400.787100 Evtl. Sanierungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000,00	0,00
424400.787100 Erneuerung Gebäude	0,00	350.000	310.000	0	0	0	0	350.000,00	310.000,00
424400.787100 Außenanlagen	0,00	92.000	125.000	0	0	0	0	92.000,00	125.000,00
424400.787100 AiB Sanierung Schwimmbad	258,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-258,23</b>	<b>-267.000</b>	<b>-296.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-293.236,46</b>	<b>-307.336,46</b>
<b>5113101801 Städtebausanierung</b>									
111210.681000 Zuweisung vom Bund Rosenstraße 11	0,00	20.000	66.600	0	0	0	0	50.000,00	66.600,00
111210.681100 Zuweisung vom Land Rosenstraße 11	0,00	20.000	66.600	0	0	0	0	50.000,00	66.600,00
111210.787100 Sanierung Rosenstraße 11	0,00	60.000	200.000	0	0	0	0	150.000,00	200.000,00
511310.681000 Zuweisung vom Bund	0,00	0	13.300	0	13.300	13.300	13.300	0,00	53.200,00
511310.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	13.300	0	13.300	13.300	13.300	0,00	53.200,00
511310.781800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	160.000,00
541300.681000 Zuweisung vom Bund	0,00	0	39.800	0	226.700	256.700	241.700	620.000,00	803.600,00
541300.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	39.800	0	226.700	256.700	241.700	620.000,00	803.600,00
541300.787200 Tiefbaukosten Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	119.000	0	680.000	770.000	725.000	1.860.000,00	2.410.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-119.600</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-670.000,00</b>	<b>-923.200,00</b>
<b>5222001402 Baugebiet NEU II</b>									
522200.682100 Verkauf Bauplätze	0,00	0	0	0	0	170.000	170.000	0,00	340.000,00
522200.782100 Grunderwerb	0,00	190.000	190.000	0	200.000	0	0	371.382,52	607.012,27
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung	0,00	0	0	0	0	11.000	11.000	0,00	22.000,00
541300.689100 Preisanteil Regenrückhaltung	0,00	0	0	0	0	7.000	7.000	0,00	14.000,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	0,00	0	0	0	0	11.000	11.000	0,00	22.000,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	0,00	0	0	0	0	34.000	34.000	0,00	68.000,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	0,00	0	0	0	0	60.000	60.000	0,00	131.432,30
541300.787200 Regenrückhaltung	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0,00	25.000,00
541300.787200 Baustraße	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000,00
541300.787200 Straßenentwässerung	0,00	0	0	0	140.000	0	0	0,00	140.000,00
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	7.000	7.000	0,00	14.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
545300.787200 Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	14.000	0	0	0,00	14.000,00
612200.689100 Infrastrukturzuschlag	0,00	0	0	0	0	30.000	30.000	0,00	60.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>-529.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>-371.382,52</b>	<b>-264.579,97</b>
<b>5222001403 Baugebiet Eckerkamp II</b>									
111300.782100 Anpflanzungen externe Kompensationsfläche	14.689,84	3.800	6.000	0	0	0	0	0,00	3.800,00
111300.782100 Grünstreifen/Ausgleichfläche	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0,00	2.600,00
522200.682100 Verkauf Bauplätze	0,00	206.000	0	0	0	0	0	206.000,00	206.000,00
522200.782100 Grunderwerb	133.106,17	134.000	0	0	0	0	0	294.283,73	294.283,73
541300.689100 Ausbaubeiträge Altfälle	14.063,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	0,00	9.500	0	0	0	0	0	9.500,00	9.500,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	0,00	87.000	0	0	0	0	0	87.000,00	87.000,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	0,00	110.000	0	0	0	0	0	110.000,00	110.000,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
541300.689100 Preisanteil Regenrückhaltung	0,00	12.500	0	0	0	0	0	12.500,00	12.500,00
541300.787200 Baustraße	0,00	120.000	50.000	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
541300.787200 Straßenendausbau	0,00	0	0	0	0	265.000	0	0,00	265.000,00
541300.787200 Straßenentwässerung	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
541300.787200 Regenrückhaltung	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
541300.787200 AiB Regenrückhaltung	4.002,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000,00	12.000,00
545300.787200 Straßenbeleuchtung	0,00	10.000	0	0	0	23.000	0	10.000,00	33.000,00
612200.689100 Infrastrukturzuschlag	0,00	73.000	0	0	0	0	0	73.000,00	73.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-137.735,70</b>	<b>172.200</b>	<b>-72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-288.000</b>	<b>0</b>	<b>15.716,27</b>	<b>-278.683,73</b>
<b>5223000002 Baugebiet Eckerhof</b>									
522200.682100 Verkauf von Bauplätzen	0,00	17.800	17.800	0	17.800	0	0	53.448,90	89.048,90
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straße	0,00	4.100	4.100	0	4.100	0	0	22.737,15	30.937,15
612200.689100 Infrastrukturzuschlag Bauplätze, ALT	0,00	0	0	0	0	0	0	20.475,36	30.675,36
612200.689100 Infrastrukturzuschlag Bauplätze	0,00	5.100	5.100	0	5.100	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.661,41</b>	<b>150.661,41</b>
<b>5223000005 Baugebiet Am Lavenstedter Weg</b>									
522200.682100 Verkauf Bauplätze	130.115,00	0	0	0	0	0	35.700	525.396,23	595.096,23
522200.782100 Grunderwerb	84.058,00	0	0	0	0	0	0	478.971,14	478.971,14
541300.689100 Erschließungsbeitrag Regenrückhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	20.803,76	23.103,76
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	0,00	0	0	0	0	0	0	32.637,11	35.737,11
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	0,00	0	0	0	0	0	0	96.791,45	106.191,45
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	185.445,77	0	0	0	0	0	0	0,00	17.400,00
541300.689100 Anzahlungen Erschließungsbeitrag	-185.445,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung	0,00	0	0	0	0	0	0	27.932,69	27.932,69

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541300.782100 Vermessung Grundstück Straße	1.539,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Straßenentwässerung	0,00	0	0	0	0	0	0	68.807,42	68.807,42
541300.787200 Baustraße	0,00	0	0	0	0	0	0	95.320,45	95.320,45
541300.787200 Straßenendausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	175.719,81	175.719,81
541300.787200 AiB Straßenendausbau	169.219,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Regenrückhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	23.674,63	23.674,63
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	21.259,20	0	0	0	0	0	0	6.417,98	8.417,98
545300.689100 Anzahlungen Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	-21.259,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545300.787200 AiB Straßenlampen	3.776,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545300.787200 Straßenlampen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.317,86	8.317,86
612200.689100 Infrastrukturzuschlag Bauplätze	0,00	0	0	0	0	0	5.900	111.088,87	128.788,87
<b>Saldo</b>	<b>-128.478,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.600</b>	<b>-29.743,22</b>	<b>91.856,78</b>
<b>5312001701 Beteiligung EWE-Netz GmbH</b>									
531200.785300 Beteiligung EWE-Netz GmbH	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>5413001601 Haaßeler Straße Selsingen</b>									
541300.681100 Zuweisung vom Land	245.426,86	0	0	0	0	0	0	246.738,92	246.738,92
541300.782100 Grunderwerb	234,43	0	0	0	0	0	0	234,43	234,43
541300.787200 Ausbau Fahrbahn, Straßenentwässerung und Gehwege	424.862,73	0	0	0	0	0	0	424.862,73	424.862,73
541300.787200 AiB Fahrbahn, Straßenentwässerung und Gehwege	-13.178,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545300.787200 Erneuerung Straßenbeleuchtung	10.502,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-176.994,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-178.358,24</b>	<b>-178.358,24</b>
<b>5413001701 Ampelanlage Im Sick</b>									
541300.681200 Zuweisung vom LK	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0	7.000,00	7.000,00
541300.681200 Zuweisung Samtgemeinde	0,00	18.500	18.500	0	0	0	0	18.500,00	18.500,00
541300.787200 Ampelanlage	0,00	45.000	60.000	0	0	0	0	45.000,00	60.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-34.500,00</b>
<b>5413001702 Teilstück Gehweg Unter den Eichen, Haaßel</b>									
541300.787200 Gehweg	0,00	9.000	0	0	0	0	0	9.000,00	2.304,63
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-2.304,63</b>
<b>5413001703 Brücke Am Born, Haaßel</b>									
541300.787200 Erneuerung Brücke	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	3.032,12
<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>-3.032,12</b>
<b>5413001704 Hempstraße, Granstedt</b>									
541300.782100 Grunderwerb	1.080,28	0	0	0	0	0	0	1.080,28	1.080,28
<b>Saldo</b>	<b>-1.080,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.080,28</b>	<b>-1.080,28</b>
<b>5413001801 Umgestaltung Ortsdurchfahrt</b>									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541300.781100 Zuweisungen an Bund	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0,00	300.000,00
<b>Saldo</b>	0,00	0	0	0	-300.000	0	0	0,00	-300.000,00
<b>5413001802 Erneuerung Fahrbahn Bockhorn</b>									
541300.787200 Erneuerung Fahrbahn	0,00	30.000	60.000	0	0	0	0	30.000,00	60.000,00
<b>Saldo</b>	0,00	-30.000	-60.000	0	0	0	0	-30.000,00	-60.000,00
<b>5413001803 Fahrbahnerneuerung Tannenweg, Lavenstedt</b>									
541300.787200 Fahrbahnerneuerung	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000,00	0,00
<b>Saldo</b>	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000,00	0,00
<b>5413001804 Geschwindigkeitsmessgeräte</b>									
541300.787200 2 Geschwindigkeitsmessgeräte	0,00	6.000	5.000	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
<b>Saldo</b>	0,00	-6.000	-5.000	0	0	0	0	-6.000,00	-6.000,00
<b>5413001805 Fahrbahndecke V15 Seedorf - Anderlingen</b>									
541300.781200 Zuweisung an Samtgemeinde	0,00	15.500	15.500	0	0	0	0	15.500,00	15.500,00
<b>Saldo</b>	0,00	-15.500	-15.500	0	0	0	0	-15.500,00	-15.500,00
<b>5413001806 Ampelanlage/Querungshilfe Parnewinkel</b>									
541300.787200 Ampelanlage/Querungshilfe	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000,00
<b>Saldo</b>	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0,00	-50.000,00
<b>5423001501 Radweg Selsingen- Ohrel</b>									
542300.781200 Zuweisung an Landkreis	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0,00	100.000,00
<b>Saldo</b>	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0,00	-100.000,00
<b>5453001402 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf Energiesparlampen</b>									
545300.681000 Zuweisung vom Bund	27.608,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545300.681000 Anz. Zuweisungen vom Bund	25.330,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545300.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	41.000,00	41.000,00
545300.787200 Umrüstung auf Energiesparlampen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	332.494,80	332.494,80
545300.787200 AiB Umrüstung auf Energiesparlampen	154.131,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	-207.069,99	-7.000	0	0	0	0	0	-291.494,80	-291.494,80
<b>5453001801 Ergänzung Straßenbeleuchtung 2018</b>									
545300.787200 Erneuerung/Ergänzung einzelner Lampen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
<b>Saldo</b>	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000,00	-8.000,00
<b>5453001901 Ergänzung Straßenbeleuchtung 2019</b>									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
545300.787200 Erneuerung/Ergänzung einzelner Lampen *	0,00	0	9.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	18.000,00
<b>Saldo</b>	0,00	0	-9.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	-18.000,00
<b>5533801701 Halbanonymes Grabfeld Friedhof Haaßel</b>									
553380.787100 Stelen	1.963,50	0	0	0	0	0	0	1.963,50	1.963,50
553380.787100 Tiefbauten	587,36	0	0	0	0	0	0	587,36	587,36
<b>Saldo</b>	-2.550,86	0	0	0	0	0	0	-2.550,86	-2.550,86
<b>5533801702 Halbanonymes Grabfeld Friedhof Granstedt</b>									
553380.787100 Halbanonymes Grabfeld	3.665,20	0	0	0	0	0	0	3.665,20	3.665,20
<b>Saldo</b>	-3.665,20	0	0	0	0	0	0	-3.665,20	-3.665,20
<b>5533801801 Halbanonymes Grabfeld Friedhof Selsingen</b>									
553380.787100 Zusätzliche Stele	0,00	5.200	0	0	0	0	0	5.200,00	5.200,00
<b>Saldo</b>	0,00	-5.200	0	0	0	0	0	-5.200,00	-5.200,00
<b>5553001701 2. Ostebrücke, Granstedt</b>									
555300.787200 Fußgängerbrücke	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
<b>Saldo</b>	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	-100.000,00
<b>5553001801 Ausbau Kälberdamm</b>									
555300.787200 Fahrbahn	0,00	25.000	102.000	0	0	0	0	25.000,00	102.000,00
<b>Saldo</b>	0,00	-25.000	-102.000	0	0	0	0	-25.000,00	-102.000,00
<b>5713000001 Gewerbegebiet Haaßeler Kamp</b>									
541300.689100 Erschließungsbeitrag für Straßengrund	0,00	0	0	0	0	0	0	15.219,08	15.219,08
541300.689100 Erschließungsbeitrag für Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	37.106,10	37.106,10
541300.689100 Erschließungsbeitrag für Straßenentwässerung	0,00	0	0	0	0	0	0	8.650,31	8.650,31
541300.689100 Erschließungsbeitrag Regenrückhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	8.327,83	8.327,83
541300.689100 Preisanteil für Regenrückhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	814,14	814,14
571300.682100 Verkauf von Gewerbeflächen	8.171,30	0	0	0	0	0	0	162.175,16	162.175,16
571300.782100 Vermessungskosten Restflächen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.232,06	4.232,06
<b>Saldo</b>	8.171,30	0	0	0	0	0	0	228.060,56	228.060,56
<b>5713001402 Neues Gewerbegebiet</b>									
571300.782100 Grunderwerb	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
<b>Saldo</b>	0,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-200.000,00	-200.000,00
<b>5713001602 Weihnachtsbeleuchtung</b>									
571300.781800 Förderung für Weihnachtsbeleuchtung	2.265,76	1.500	1.500	0	0	0	0	13.000,00	14.500,00
<b>Saldo</b>	-2.265,76	-1.500	-1.500	0	0	0	0	-13.000,00	-14.500,00
<b>5732000003 Umbau Dorfgemeinschaftshaus Granstedt</b>									



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
366300.681100 Zuweisung Land Spielplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
366300.783110 Spielgeräte Spielplatz Granstedt	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
541300.681100 Zuweisung Land Aufpflasterung	0,00	0	0	0	0	0	0	3.200,00	3.200,00
541300.787200 Aufpflasterung Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
573200.681100 Zuweisung Land Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	38.200,00	38.200,00
573200.681100 Zuweisung Land DGH	0,00	0	0	0	0	0	0	60.590,00	60.590,00
573200.783110 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	0	0	0	0	0	0	265.532,02	268.032,02
573200.787100 Außenanlagen DGH und Wohnungen	0,00	1.200	0	0	0	0	0	81.808,58	81.808,58
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>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-267.258,35</b>	<b>-269.758,35</b>
<b>5733001701 Einachs- Dreiseitenkipper</b>									
573300.783110 Dreiseitenkipper	4.413,71	0	0	0	0	0	0	4.413,71	4.413,71
<b>Saldo</b>	<b>-4.413,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.413,71</b>	<b>-4.413,71</b>
<b>5733001801 Hochleistungsverdichter/Rüttler</b>									
573300.783110 Rüttler	0,00	6.000	0	0	0	0	0	5.027,75	5.027,75
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.027,75</b>	<b>-5.027,75</b>
<b>5733001802 Streusalzsilos</b>									
573300.787100 Streusalzsilos	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	0,00
<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>0,00</b>
<b>5733001901 Zweiachs- Dreiseitenkipper</b>									
573300.783110 Zweiachs- Dreiseitenkipper	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>5733001902 Kleininvestitionen Bauhof 2019</b>									
573300.783110 Umweltschrank	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
573300.783110 Winterdienststreugerät Fendt-Trecker	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0,00	6.500,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.500,00</b>
<b>6122000001 Verwendung Infrastrukturzuschlag</b>									
612200.689100 Verwendung Infrastrukturzuschlag für Maßnahmen	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	-208.500,00	-236.500,00
<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>-208.500,00</b>	<b>-236.500,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-525.218,26</b>	<b>-1.036.900</b>	<b>-1.972.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.101.500</b>	<b>-236.000</b>	<b>8.600</b>	<b>-2.888.752,70</b>	<b>-4.317.186,90</b>

1113001603.2 (111300.782100) Ankauf von sonstigen Flächen  
Grunderwerb Tausch- und Ausgleichsflächen 17.000 €, Grunderwerb an der Bahn 83.000 €, sonstige Flächen 560.000 €

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

1264001401.12 (126400.787100) Außenanlagen  
2020: Gewährleistungsabnahme Außenanlagen.

3654101801.2 (365410.783110) Hochebenen  
Hochebene Krippengruppe 8.400 €, Hochebene Ganztagsgruppe 8.400 €

3663001901.2 (366300.783110) Spielgeräte  
Kletterturm Spielplatz Am Selsinger Bach 3.000 €, Rutsche Lavenstedt 1.400 €, Rutsche Eckerkamp 1.400 €

5453001901.2 (545300.787200) Erneuerung/Ergänzung einzelner Lampen  
Pauschale 3.000 €, Beleuchtung Friedhofskapelle - Bahnhofstraße 3.000 €, Lückenschluss 3.000 €.

**Übersicht**

**über die aus**  
**Verpflichtungsermächtigungen**  
**voraussichtlich fällig werdenden**  
**Auszahlungen**

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-
1	2	3	4	5
2016	0	-	-	-
2017	0	0	-	-
2018	0	0	0	-
2019		0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0

# **Übersicht**

## **über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2018 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2019 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,00	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	83.674,40	62.680
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	71.398,06	66.681
4. Transferverbindlichkeiten	8.276,97	5.380
5. Sonstige Verbindlichkeiten	7.485,02	40.726
<b>Schulden Insgesamt</b>	<b>170.834,45</b>	<b>175.467</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Geldschulden

Art	Ursprungs- betrag	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Zu- und Abgänge	Schuldendienst			voraussichtl. Stand am Ende des Haushalts- jahres
				Zinsen	Tilgung	Gesamt	
	€	€	€	€	€	€	€
<u>1. Geldschulden aus</u>							
<u>1.1 Anleihen</u>							
<u>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit</u>							
<u>1.2.7.1 Kreditinstitute</u>							
LB Baden-Württemberg	204.516,75	52.190,03		1.801,59	12.510,49	14.312,08	39.679,54
Investitionsbank Schl.-Holst.	64.553,12	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
DGHYP	92.032,54	10.489,55		409,22	5.563,70	5.972,92	4.925,85
Neuverschuldung 2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.2.7.1		62.679,58	0,00	2.210,81	18.074,19	20.285,00	44.605,39
<u>1.2.7.2 Kreditinstitute, Zwischenkredite</u>							
Zwischenkredit 2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.2.7.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>1.3 Liquiditätskredite</u>							
Sparkasse Rotenburg Osterholz	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geldschulden insgesamt		62.679,58	0,00	2.210,81	18.074,19	20.285,00	44.605,39





# **Letzte Bilanz**

# Bilanz der Gemeinde Selsingen zum 31.12.2017

Aktiva	2016 -Euro-	2017 -Euro-	Passiva	2016 -Euro-	2017 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	203.541,71	206.166,02	1. Nettoposition	12.775.316,32	13.406.942,22
1.1 Konzession	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	6.888.520,64	6.888.520,64
1.2 Lizenzen	0,00	0,00	1.1.1 Reinvermögen	6.888.520,64	6.888.520,64
1.3 Ähnliche Rechte	2.946,98	17.636,82	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem		
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	200.594,73	188.529,20	Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2 Rücklagen	1.879.594,21	2.108.606,42
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.755.866,50	1.909.570,20
2. Sachvermögen	10.386.388,07	11.041.112,93	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	123.727,71	199.036,22
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.358.305,98	1.458.769,95	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.924.639,38	2.909.665,00	1.2.4 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	5.674.646,26	6.143.243,46	1.3 Jahresergebnis	229.012,21	451.340,85
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	9.128,76	8.748,40	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	237.373,24	207.174,76	Aufwendungen (in Klammern)	229.012,21	451.340,85
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	153.942,45	148.479,03	1.4 Sonderposten	3.778.189,26	3.958.474,31
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.712.637,13	2.014.868,40
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	28.352,00	165.032,33	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.296.103,28	1.389.730,92
3. Finanzvermögen	404.244,54	205.864,66	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	424.731,87	218.188,50
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	344.716,98	335.686,49
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	2. Schulden	162.749,95	170.834,45
3.5 Wertpapiere	300,00	300,00	2.1 Geldschulden	107.116,79	83.674,40
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	252.931,45	104.890,99	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	110,00	0,00	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	107.116,79	83.674,40
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	100.906,29	50.676,87	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	1.950.066,24	2.132.753,68	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	27.963,13	71.398,06
<b>Bilanzsumme</b>	<b>12.944.240,56</b>	<b>13.585.897,29</b>	2.4 Transferverbindlichkeiten	21.535,48	8.276,97
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	21.535,48	8.276,97
			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	6.134,55	7.485,02
			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	5.413,00	0,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	721,55	7.485,02
			3. Rückstellungen	5.602,05	7.926,13
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	2.602,05	4.926,13
			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	572,24	194,49
			<b>Bilanzsumme</b>	<b>12.944.240,56</b>	<b>13.585.897,29</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	65.122,32

Selsingen, 10.09.2018

gez. Kahrs  
Gemeindedirektor



# **Beteiligungsbericht**

## Beteiligungsbericht

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

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

<b>Firma:</b>	<b>Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH &amp; Co. KG (KNN)</b>
<b>Sitz:</b>	Tirpitzstraße 39, 26122 Oldenburg
<b>Gegenstand des Unternehmens:</b>	Gegenstand der KNN ist ausschließlich der Erwerb, das Halten sowie das Verwalten von Geschäftsanteilen an der EWE Netz GmbH mit Sitz in Oldenburg auf eigene Rechnung. Die Gesellschaft dient daher dazu, die Kommanditisten mittelbar am Stammkapital der Netzgesellschaft zu beteiligen und damit die Netzinfrastruktur zu verbessern. Die Gesellschaft soll insoweit eine gemeinsame Willensbildung ihrer Gesellschafter in Bezug auf ihre Beteiligung an der Netzgesellschaft ermöglichen.
<b>Beteiligungsverhältnis:</b>	Insgesamt sind 123 kommunale Gesellschafter mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 77.480.645,76 € beteiligt. Die Beteiligung der Gemeinde Selsingen beträgt seit Ende 2018 99.976,08 € (vorher 49.996,80 €), welches einer Beteiligungsquote von 0,13 % 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. 4,1 % 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 insgesamt ca. 77,5 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 die bisherige Beteiligung in Höhe von 58,1 Mio. € sowie 3,57 % auf die Ende 2018 um rd. 19,4 Mio. € erhöhte Beteiligung. Für 2016 betrug diese Dividende 2.735.710,31 €.
<b>Auswirkungen der Beteiligung auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft:</b>	Die Gemeinde erhält eine garantierte Dividendenausschüttung von ca. 4,75 % auf ihre bisherige Einlage von 49.996,80 € sowie 3,57 % auf die Ende 2018 aufgestockte Einlage von 49.979,28 €. Für das Jahr 2017 waren dies 2.353,13 €. Ab 2019 wird sich die Dividende um rund 1.780,00 € erhöhen.
<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