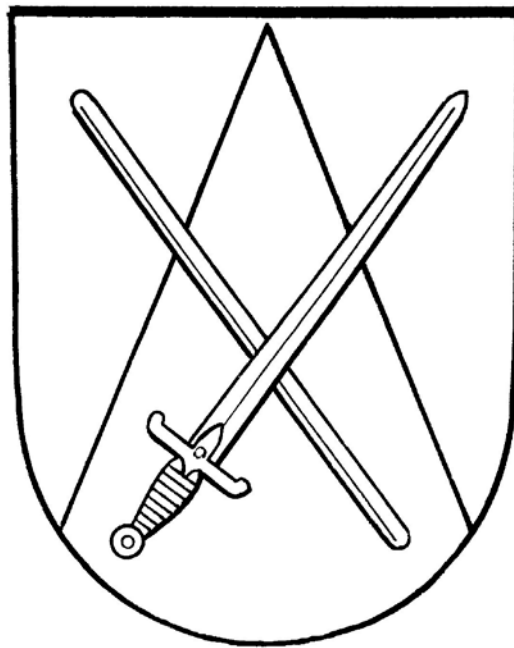


Gemeinde Selsingen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt mit Übersichten	33
Übersicht über die Produktgruppen	39
Teilhaushalt 1 – Hauptamt	43
Teilhaushalt 2 – Kämmereiamt	75
Teilhaushalt 3 – Bauverwaltungsamt	97
Teilhaushalt 4 – Ordnungs- und Sozialamt	153
Teilhaushalt 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft	187
Stellenplan	199
Investitionsprogramm	201
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	211
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	213
Letzte Bilanz	217
Beteiligungsbericht	221
Übersicht über die Budgets und Haushaltsvermerke	223
Übersicht über automatische Deckungskreise	225

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Gemeinde Selsingen für das Haushaltsjahr 2020

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 2020 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	3.952.500 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	4.319.300 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	12.100 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	2.000 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.731.200 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.943.600 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.263.000 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	4.057.300 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	18.000 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	4.994.200 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	8.018.900 €

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 288.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 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 2020 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

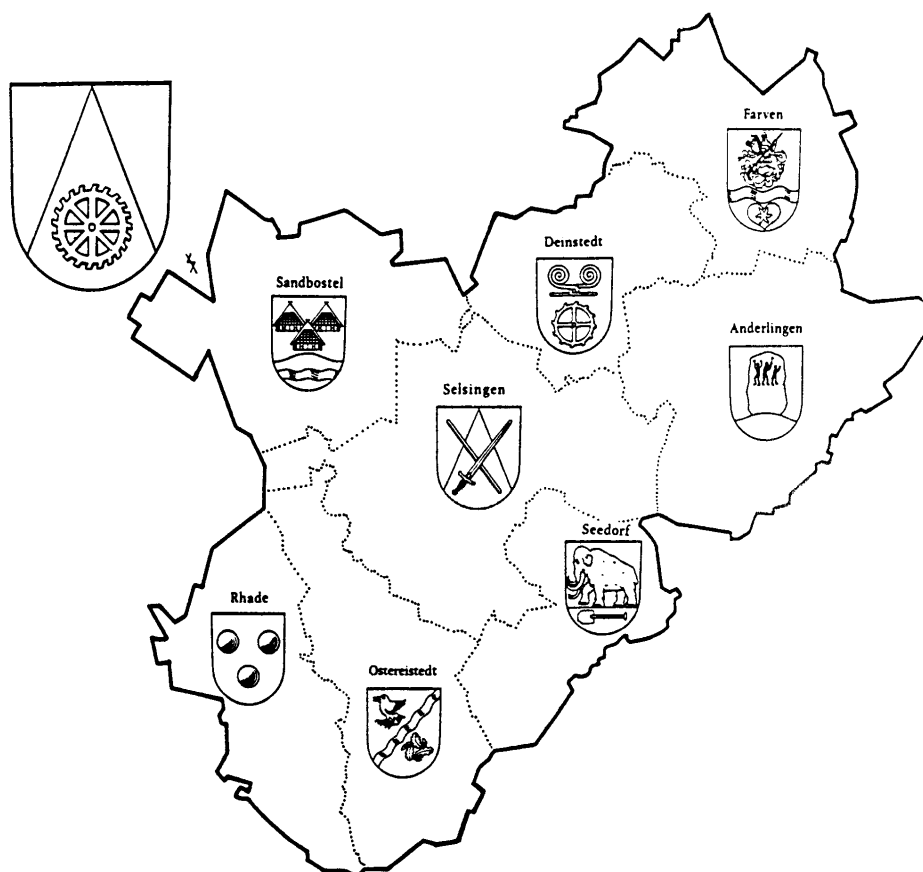
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) **400 v. H.**

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

Selsingen,

Kahrs
Gemeindedirektor

Vorbericht



SAMTGEMEINDE SELSINGEN

Gemeinde	Einwohner 30.06.2019	Fläche in km ²	Einwohner je km ²
Anderlingen	855	35,67	24
Deinstedt	671	20,20	33
Farven	615	25,44	24
Ostereistedt	941	28,50	33
Rhade	1.083	24,44	44
Sandbostel	770	31,54	24
Seedorf	1.049	18,69	56
Selsingen	3.625	41,86	87
Samtgemeinde	9.609	226,34	43

Einwohnerzahlen der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden

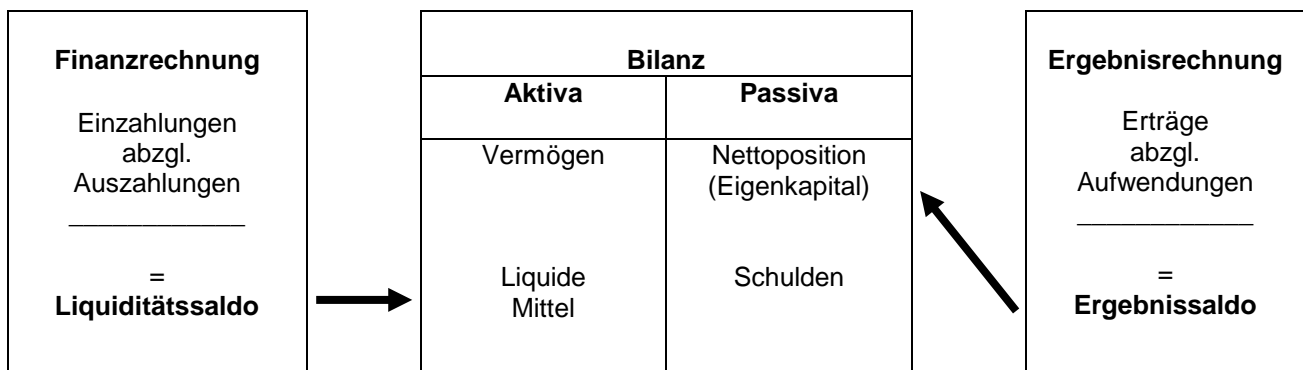
Gemeinde	17.05.39	13.09.50	06.06.60	30.06.70	30.06.80	30.06.90	30.06.00	30.06.13	30.06.14	30.06.15	30.06.16	30.06.17	30.06.18	30.06.19
Anderlingen	842	1.233	1.020	989	919	865	929	890	878	884	883	868	859	855
Deinstedt	519	900	684	682	622	659	692	653	650	646	663	655	676	671
Farven	532	930	755	743	698	685	711	637	642	646	626	613	614	615
Ostereistedt	708	1.077	895	925	907	926	963	910	921	899	927	924	924	941
Rhade	750	1.361	1.010	1.027	951	1.012	1.137	1.110	1.098	1.109	1.127	1.084	1.083	1.083
Sandbostel	531	573	855	752	820	717	769	815	831	814	825	789	767	770
Seedorf	383	1.188	1.025	533	478	572	643	978	983	962	1.151	1.173	1.075	1.049
Selsingen	1.809	2.905	2.277	2.435	2.585	2.780	3.260	3.520	3.537	3.606	3.680	3.697	3.610	3.625
Samtgemeinde														
Selsingen	6.074	10.167	8.521	8.086	7.980	8.216	9.104	9.513	9.540	9.566	9.882	9.803	9.608	9.609
<u>Vergleichszahlen</u>														
Stadt Bremervörde						17.978	18.874	18.657	18.667	18.627	18.700	18.587	18.566	18.551
Stadt Rotenburg						18.985	21.924	21.020	20.979	21.196	21.484	21.616	21.710	21.892
Stadt Visselhövede						10.255	10.386	9.979	9.915	9.906	9.802	9.685	9.673	9.639
Gem. Gnarrenburg						8.482	9.345	9.145	9.128	9.164	9.293	9.245	9.165	9.166
Gem. Scheeßel						10.406	12.914	13.019	12.934	12.876	13.101	13.005	12.935	13.005
SG Bothel						6.884	8.661	8.170	8.165	8.176	8.197	8.159	8.207	8.219
SG Fintel						5.908	7.467	7.319	7.332	7.371	7.432	7.399	7.450	7.526
SG Geestequelle						6.077	6.584	6.431	6.410	6.437	6.440	6.462	6.383	6.346
SG Sittensen						8.927	10.951	10.826	10.863	10.906	11.023	11.078	11.178	11.259
SG Sottrum						10.673	14.356	14.258	14.312	14.387	14.530	14.506	14.580	14.760
SG Tarmstedt						9.037	10.852	10.670	10.687	10.732	10.858	10.842	10.770	10.794
SG Zeven						18.659	22.598	22.555	22.631	22.687	22.889	22.851	23.037	22.994

Vorbemerkungen

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

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

Drei-Komponenten-Modell des neuen kommunalen Rechnungswesens:



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

Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung:

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

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

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

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

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

Zu beachten sind auch die Rechnungsabgrenzungsposten:

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

Finanzhaushalt/Finanzrechnung:

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

Bilanz:

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

Struktur des Produkthaushaltes

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

a) Darstellung der Teilhaushalte

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

b) Ausgeblendete Produkte

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

Haushaltsslage 2020

Der **Ergebnishaushalt** weist bei Erträgen von 3.952.500,00 € und Aufwendungen von 4.319.300,00 € im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag von 366.800,00 € aus. Im außerordentlichen Ergebnis wird ein Überschuss von 10.100,00 € ausgewiesen. Der Haushalt soll in jedem Jahr ausgeglichen sein. Dies gilt auch als erfüllt, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag durch Mittel der Überschussrücklagen oder nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden kann. Auf den Überschussrücklagen wird Ende 2019 voraussichtlich ein Bestand von rd. 3.600.000,00 € vorhanden sein.

Nach der Finanzplanung muss im Jahr 2021 im ordentlichen Ergebnis aufgrund hoher Umlagezahlungen auf Steuermehrerträge in IV/2019 noch ein kleiner Fehlbetrag ausgewiesen werden, 2022 und 2023 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 4.994.200,00 € und Auszahlungen von 8.018.900,00 € einen Bedarf an Finanzmitteln von 3.024.700,00 € aus. Hierfür stehen ausreichend Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres zur Verfügung. Am Ende des Haushaltsjahres werden die Zahlungsmittel voraussichtlich noch 100.300,00 € betragen.

Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt -212.400,00 €. Mit einem Finanzierungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll im Regelfall die ordentliche Tilgung finanziert werden. Die ordentliche Tilgung beträgt 18.000,00 €. Ab 2021 werden die Finanzierungsüberschüsse wieder über der Tilgung liegen.

Haushaltssatzungen in den letzten 5 Jahren

Haushaltsplan einschl. Nachtragspläne	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
Ergebnishaushalt					
ordentliche Erträge	3.228.400	3.263.700	3.510.600	3.966.100	3.952.500
ordentliche Aufwendungen	3.249.100	3.280.000	3.652.100	4.078.700	4.319.300
außerordentl. Erträge	37.700	24.100	85.100	11.600	12.100
außerordentl. Aufwendungen	37.700		0	0	2.000
Finanzhaushalt					
Einzahlungen	3.985.500	3.855.600	4.362.600	4.604.100	4.994.200
Auszahlungen	4.921.200	5.283.200	5.417.700	6.573.400	8.018.900

Das Volumen des Ergebnishaushaltes (Aufwendungen) verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 13.600,00 € (-0,34 %).

Vom Volumen des Finanzhaushaltes (Auszahlungen) entfallen 4.057.300,00 € auf Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

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

Steuerart	Gemeinde Selsingen 2020 %	Samtgemeinde- durchschnitt 2019 %	Kreisdurch- schnitt 2019 (bis 3.000/5.000 Einw.) %	Landesdurch- schnitt 2018 (bis 1.000/3.000/ 5.000 Einw.) %
Grundsteuer A	480	426	432/462	385/382/382
Grundsteuer B	400	389	386/408	378/380/391
Gewerbesteuer	380	378	373/383	368/369/368

Personalaufwand

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

Bezeichnung	Ergebnis lt. Haushaltsrechnung										Haushaltsansatz	
	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €		
Grünanlagen	3.968	3.957	4.419	4.634	4.392	6.805	4.742	6.390	6.000	6.000		
Kindergarten Selsingen	75	325	325	325	325	325	325	325	400	400		
Freibad	11.819	12.917	16.972	18.083	18.835	18.148	16.207	14.950	20.000	20.000		
Märkte	100	41	129	160	191	248	226	374	400	400		
Dorfgem.-Räume	412	257	324	343	358	367	496	533	400	400		
Gemeindestraßen				2.068	2.350	0	2.043	2.116	2.500	2.500		
Straßenbeleuchtung	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Bauhof	160.011	164.969	171.474	175.650	181.920	187.198	192.605	205.575	211.800	213.800		
Gesamtaufwendungen	176.470	182.466	193.643	201.263	208.777	213.091	216.644	230.263	241.500	243.500		
abzügl. Entgelte	33.953	55.340	59.545	65.399	73.203	68.318	75.127	63.817	65.000	65.000		
Haushaltsbelastung	142.517	127.126	134.098	135.864	135.574	144.773	141.517	166.446	176.500	178.500		

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	
	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €		
Zuschussbedarf	23.864,39	24.864,70	32.380,96	37.506,54	37.416,01	36.233,26	37.072,63	27.431,84	58.800,00	54.000,00		

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	
	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €		
Grundsteuer A	75.318	71.629	82.798	74.243	72.005	72.330	71.651	73.011	73.000	73.000		
Grundsteuer B	468.348	477.527	486.702	481.236	484.892	497.584	512.123	524.375	512.000	517.000		
Gewerbesteuer	768.033	1.059.716	772.556	676.179	831.964	1.110.240	960.093	1.111.326	800.000	800.000		
Gem.Anteil a. d. Einkommensteuer	815.026	959.641	1.023.579	1.099.083	1.237.505	1.275.114	1.359.663	1.483.090	1.563.700	1.576.700		
Gem.Anteil a. d. Umsatzsteuer	65.317	64.049	64.847	66.208	87.884	90.610	112.701	197.950	214.800	196.900		
Zuweisung v. d. SG.	54.257	46.963	47.145	51.519	51.520	47.834	55.233	63.785	66.100	72.700		
Sonst. Gem. Steuer	7.755	8.108	8.339	8.046	8.361	8.434	8.257	9.111	8.800	9.000		
Verzinsung von Steuernachforderungen	3.159	3.159	2.799	4.585	2.675	6.450	4.300	3.666	3.000	3.000		
Insgesamt	2.257.213	2.690.792	2.488.765	2.461.099	2.776.806	3.108.596	3.084.021	3.466.314	3.241.400	3.248.300		
Ausgabearten	Aufkommen lt. Jahresrechnung										Aufkommen lt. Haushaltsplan	
	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €		
Gewerbest.Umlage	142.061	190.937	135.701	122.037	148.952	131.532	178.039	198.379	143.200	73.700		
Kreisumlage	762.984	939.264	924.040	1.009.900	1.025.244	1.072.508	1.082.568	1.224.656	1.243.300	1.353.900		
Samtgem.Umlage	594.248	760.805	763.748	834.605	834.620	873.099	894.777	1.033.305	1.071.400	1.193.800		
Verzinsung von Steuererstattungen	850	824	2.803	17.223	478	1.704	895	397	3.000	3.000		
Insgesamt	1.500.143	1.891.006	1.826.292	1.983.765	2.009.294	2.078.843	2.156.279	2.456.737	2.460.900	2.624.400		
Überschuss	757.070	799.786	662.473	477.334	767.512	1.029.753	927.742	1.009.577	780.500	623.900		

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 85.000,00 € abgezogen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die tatsächlichen Einnahmen im Vorjahr betrugen 1.553.468,00 €, dies waren 10.232,00 € weniger als eingeplant. Für das Haushaltsjahr ist eine kleine allgem. Steigerung eingeplant.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Einnahmeerwartungen wurden nach dem Ergebnis des Vorjahres abzüglich 9,3 % gem. der Orientierungsdaten geschätzt.

Sonstige Steuereinnahmen

Für die Hundesteuer sind 9.000,00 € veranschlagt.

Zuweisung der Samtgemeinde

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

Gewerbesteuerumlage

Von den Gewerbesteuerereinnahmen sind 9,21 % (Vorjahr 17,90 %) als Gewerbesteuerumlage an das Land abzuführen, das sind 73.700,00 €.

Kreisumlage

Die Kreisumlage steigt von 1.243.300,00 € auf 1.353.900,00 €. Dies ist auf die gestiegene Steuerkraftmesszahl zurückzuführen. Die Kreisumlage ist mit 46,50 % (Vorjahr 47,00 %) der Steuerkraftmesszahl veranschlagt. Für 2021 ff. wurde ebenfalls der Umlagesatz von 46,50 % angesetzt.

Samtgemeindeumlage

Die Samtgemeindeumlage steigt von 1.071.400,00 € auf 1.193.800,00 € auf an. Dies ist auf die gestiegene Steuerkraftmesszahl und die Erhöhung des Umlagesatzes zurückzuführen. Die Samtgemeindeumlage beträgt 41,00 % (Vorjahr 40,50 %) der Steuerkraftmesszahl. Auch für 2021 ff. wurde der Umlagesatz von 41,00 % angesetzt.

Zinsausgaben

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

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	2.954,31 €
2019	2.169,17 €
2020	1.500,00 €

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	18.000,00
außerordentlichen Tilgung von	0,00
ergibt sich ein Schuldenabbau von	18.000,00

Der Gesamtschuldenstand ist der als Anlage beigefügten Schuldenübersicht zu entnehmen.

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

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

a) Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Ergebnisplanung:

	mittelfristige Ergebnisplanung aus 2019 für 2020 €	Ansatz 2020 €	Abweichungen (mehr/ - weniger) €
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.254.600	3.172.600	-82.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.900	304.800	201.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	242.000	221.300	-20.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	153.400	143.600	-9.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	2.600	-400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.100	7.200	100
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	101.800	100.400	-1.400
12. = Summe ordentliche Erträge	3.864.800	3.952.500	87.700
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	247.300	243.500	-3.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.100	815.100	435.000
16. Abschreibungen	414.100	375.700	-38.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.500	4.500	0
18. Transferaufwendungen	2.742.000	2.788.000	46.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.500	92.500	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.880.500	4.319.300	438.800
21. = ordentliches Ergebnis	-15.700	-366.800	-351.100
22. außerordentliche Erträge	11.600	12.100	500
25. außerordentliche Aufwendungen	0	2.000	2.000
26. außerordentliches Ergebnis	11.600	10.100	-1.500

Insbesondere in den Bereichen Gebäude- und Grundstücksunterhaltung wurden im Vorjahr Maßnahmen nicht ausgeführt und die Mittel für 2020 erneut eingeplant. Hiermit verbunden ist auch der Anstieg bei den Zuwendungen.

Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung:

	mittelfristige Finanzplanung aus 2019 für 2020 €	Ansatz 2020 €	Abweichungen (mehr/ - weniger) €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.254.600	3.172.600	-82.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.900	304.800	201.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	153.400	143.600	-9.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	2.600	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.100	7.200	100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermö- gensgegenstände	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	101.800	100.400	-1.400
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	3.622.800	3.731.200	108.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	247.300	243.500	-3.800
12. Auszahlungen aus Versorgung	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	380.100	815.100	435.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.500	4.500	0
15. Transferauszahlungen	2.742.000	2.788.000	46.000
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	92.500	92.500	0
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	3.466.400	3.943.600	477.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.400	-212.400	-368.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	480.000	1.225.800	745.800
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	9.200	9.200	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	17.800	28.000	10.200
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	507.000	1.263.000	756.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	1.061.500	861.500
26. Baumaßnahmen	1.063.500	2.114.500	1.051.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	470.300	465.300
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	340.000	411.000	71.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.608.500	4.057.300	2.448.800
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.101.500	-2.794.300	-1.692.800
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-945.100	-3.006.700	-2.061.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darle- hen für Investitionstätigkeit	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	18.000	18.000	0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-18.000	-18.000	0
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-963.100	-3.024.700	-2.061.600

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.

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 €
Stand am 31.12.2019	44.605,39 €	12,00 €
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2020	26.688,00 €	7,40 €

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 2020 mit voraussichtlich 7,40 € je Einwohner weit unter dem vergleichbaren Landesdurchschnitt für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden. In 2021 und 2022 sind zur teilweisen Finanzierung von Investitionen neue Kredite eingeplant.

Bestand der Überschussrücklagen

Die Überschussrücklagen werden zu Beginn des Haushaltsjahres voraussichtlich einen Bestand von rd. 3.600.000,00 € aufweisen. Ab 2022 werden weitere Mittel den Überschussrücklagen zugeführt.

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung und Investitionsprogramm

Die Ansätze der mittelfristigen Planung und im Investitionsprogramm für die Jahre 2019 und 2020 entsprechen den Haushaltsansätzen. Für die Jahre 2021 bis 2023 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 366.800,00 € ausgewiesen. Aufgrund von Steuermehrerträgen 2019 sind 2020 höhere Umlagen zu zahlen. Darüber hinaus sind einmalig für 2020 erhöhte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (z. B. Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, Ortsentwicklungsplanung) sowie Zuschüsse ausgewiesen. Das außerordentliche Ergebnis weist einen Überschuss von 10.100,00 € aus.

Bei den Steuern und Umlagen ist zu vermerken, dass die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 2019 etwas geringer als die Planungen ausfielen. Für 2020 und die Folgejahre sind beim Anteil an der Einkommensteuer wieder Steigerungen zu erwarten. Die Gewerbesteuer wurde mit einem Ansatz von 800.000,00 € wie im Vorjahr angesetzt, hierbei ist eine Reserve von 85.000,00 € wegen hoher Vorauszahlungen berücksichtigt. Für die nächsten Jahren werden Gewerbesteuererträge ebenfalls um die 800.000,00 € erwartet.

Die Kreisumlage wurde mit einem Hebesatz von 46,50 % (Vorjahr 47,00 %) eingeplant. Es wurde auch für die folgenden Jahre mit 46,50 % gerechnet. Die Samtgemeindeumlage wurde um 0,5 %-punkte erhöht und ist in dieser Höhe mit 41,00 % auch für die Folgejahre eingeplant.

Auch 2021 muss noch ein kleiner Fehlbetrag aufgrund von Umlagezahlungen auf Steuermehrerträge IV/2019 ausgewiesen werden, ab 2022 können wieder Überschüsse erzielt werden.

Im Finanzhaushalt sind keine Kredite eingeplant. Die vorgesehenen Netto-Investitionen von 2.794.300,00 € in 2020 werden aus vorhandenen Zahlungsmitteln finanziert. In der mittelfristigen Planung sind für 2021 und 2022 zur teilweisen Finanzierung von Investitionen wie Städtebausanierung, Straßenbau etc. neue Kredite ausgewiesen.

Der dann bis 2023 ausreichende 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

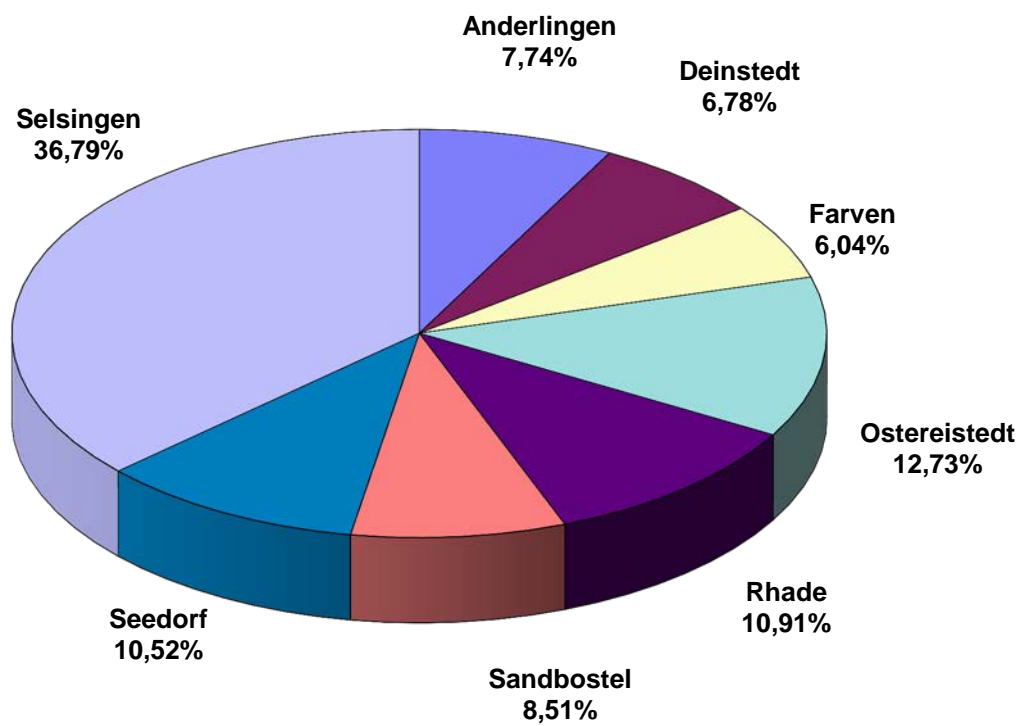
Zum Finanzausgleich, zu Umlageberechnungen, zum Schuldenstand und zu einzelnen Investitionen siehe nachfolgende Übersichten und Schaubilder.

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

Gemeinde	Grundsteuer A 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
Summe	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

Gemeinde	Grundsteuer A 345% €	Grundsteuer B 365% €	Gewerbesteuer 349% *84% €	Einkommen- steuer 90% €	Umsatz- steuer 90% €	Steuerkraft- messzahl 2020 €	Kreisumlage 46,5% 2020 €	Samtg.-Umlage 41,0% 2020 €	Summe Kreis- u. Samtg.-Umlage 2020 €
	01.10.2018 bis 30.09.2019								
Anderlingen	36.546	97.024	120.149	338.129	20.551	612.399	284.766	251.084	535.850
Deinstedt	38.016	71.898	162.994	246.857	17.123	536.888	249.653	220.124	469.777
Farven	35.445	76.354	82.807	271.868	11.408	477.882	222.215	195.932	418.147
Ostereistedt	46.820	102.999	450.875	361.516	44.954	1.007.164	468.331	412.937	881.268
Rhade	23.557	138.390	306.500	364.766	30.110	863.323	401.445	353.962	755.407
Sandbostel	37.529	107.102	198.837	316.366	13.384	673.218	313.046	276.019	589.065
Seedorf	15.570	86.837	304.810	386.202	38.855	832.274	387.007	341.232	728.239
Selsingen	54.600	485.468	808.352	1.376.879	186.170	2.911.469	1.353.833	1.193.702	2.547.535
Summe	288.083	1.166.072	2.435.324	3.662.583	362.555	7.914.617	3.680.296	3.244.992	6.925.288

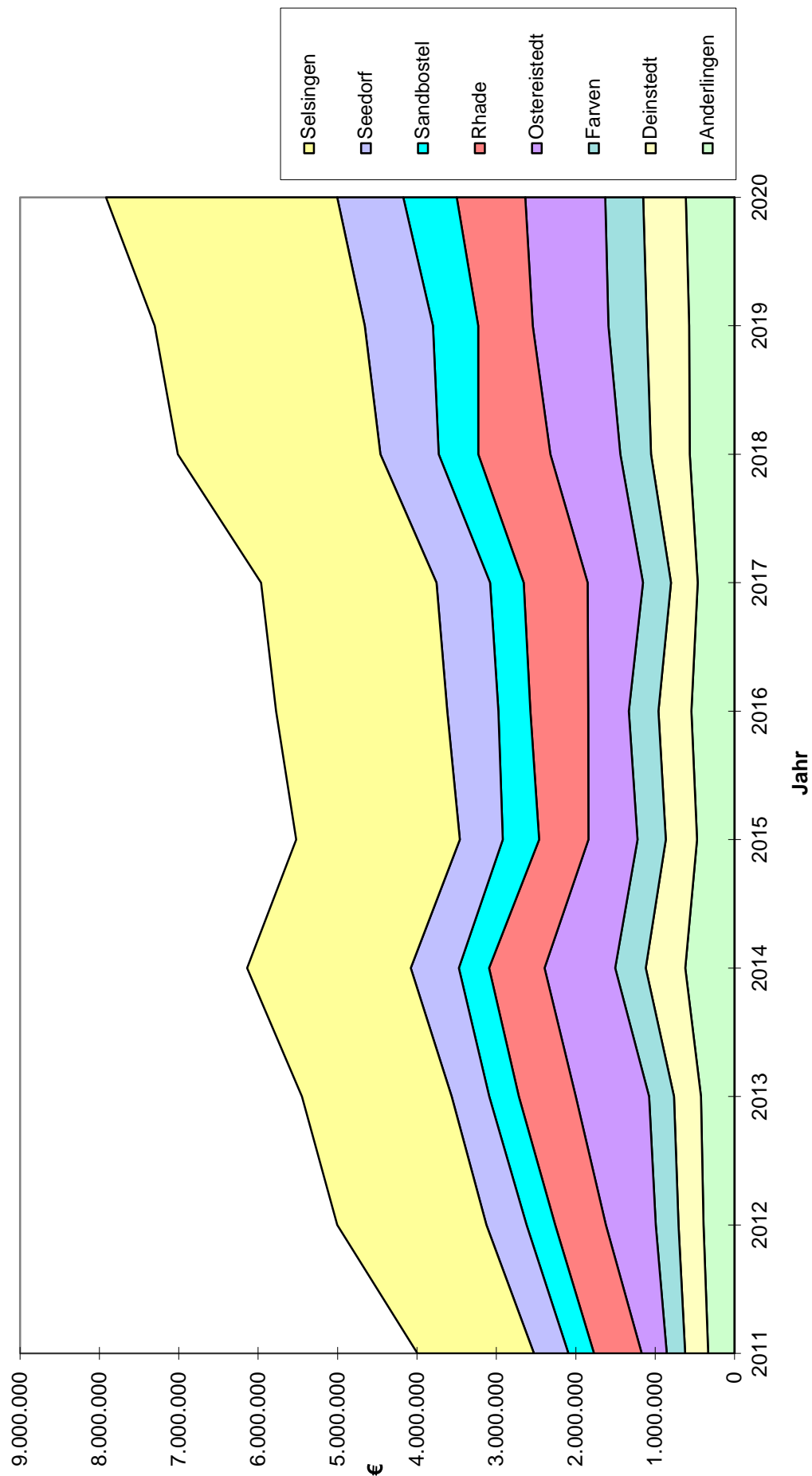
Anteil der Mitgliedsgemeinden an der Samtgemeindeumlage 2020



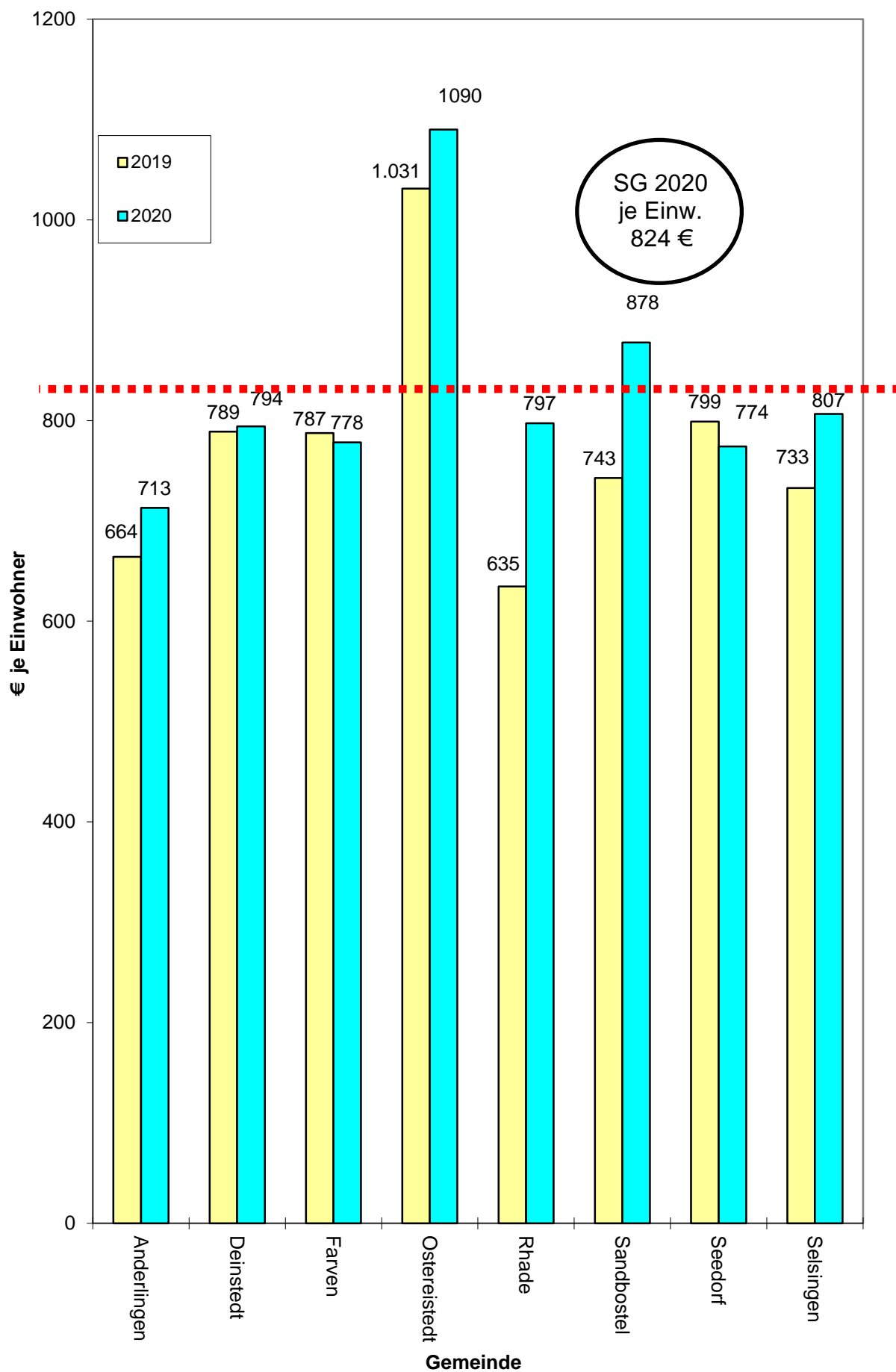
Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen in den Jahren 2011 bis 2020

Gemeinde	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anderlingen	330.741	389.421	421.385	619.353	471.146	542.302	462.507	562.866	570.485	612.399
Deinstedt	289.921	314.977	339.805	497.581	393.085	414.948	336.458	487.651	533.282	536.888
Farven	231.592	286.519	313.744	385.063	356.349	373.108	352.794	386.718	483.520	477.882
Ostereistedt	315.758	628.424	923.472	889.672	618.269	511.157	697.205	881.149	952.718	1.007.164
Rhade	600.771	638.312	716.981	698.645	620.878	728.635	805.210	908.144	687.179	863.323
Sandbostel	322.236	360.480	372.687	380.655	457.909	402.868	423.490	498.135	569.666	673.218
Seedorf	433.833	505.594	473.123	605.534	540.821	643.879	674.623	734.111	858.976	832.274
Selsingen	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	2.911.469
Summe	3.992.132	5.002.257	5.446.995	6.137.528	5.519.248	5.772.698	5.961.614	7.010.144	7.301.084	7.914.617

Steuerkraftmesszahlen für Umlagen - Entwicklung 2011 bis 2020



Steuerkraftmesszahlen für Umlagen je Einwohner Vergleich 2019 und 2020



Baugebiet Auf dem Schreikampe/Eckerhof (Stand 11.02.2020)								
	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	2021	Insgesamt	
	Rechnung €	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	0,00	27.000,00	27.000,00	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	0,00	5.100,00	5.100,00	275.903,78	
III. Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00	21.900,00	10.017,81	

Baugebiet Am Lavenstedter Weg (Stand 11.02.2020)								
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	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	2024			Insgesamt	
	Plan €	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	0,00	41.600,00	83.200,00	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	0,00	5.900,00	11.800,00	0,00	0,00	1.180.891,31	
III. Ergebnis	0,00	0,00	35.700,00	71.400,00	0,00	0,00	-2.376,31	

Baugebiet Granstedter Straße II (Stand 11.02.2020)								
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	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								26.000,00
Zinsen Zw.Kred.								
Grunderwerb								
Ausgleichsmaßn.								
Spielplatz								
Grunderwerb	336.893,48		27.012,27			8.709,77	222.000,00	519.500,00
Tiefbaukosten								235.000,00
Straßenbeleuchtung								20.000,00
Regenrückhalt.								92.000,00
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	222.000,00	892.500,00
III. Ergebnis	-336.893,48	0,00	-27.012,27	0,00	0,00	-8.709,77	-222.000,00	-892.500,00
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Insgesamt	
	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	€	
Veräußer.Erlöse	523.600,00	261.800,00	261.800,00	523.600,00	261.800,00	261.800,00	2.094.400,00	
Erschl.Beiträge	349.000,00	174.500,00	174.500,00	349.000,00	174.500,00	174.500,00	1.396.000,00	
Zwischenkredite							0,00	
I. Einnahmen	872.600,00	436.300,00	436.300,00	872.600,00	436.300,00	436.300,00	3.490.400,00	
Planungskosten			20.000,00				46.000,00	
Zinsen Zw.Kred.							0,00	
Grunderwerb							0,00	
Ausgleichsmaßn.			35.000,00			35.000,00	70.000,00	
Spielplatz							0,00	
Grunderwerb				190.000,00			1.304.115,52	
Tiefbaukosten			425.000,00	260.000,00		500.000,00	1.420.000,00	
Straßenbeleuchtung			22.000,00	20.000,00		22.000,00	84.000,00	
Regenrückhalt.							92.000,00	
Zuf. Rücklage für Infrastruk- turmaßnahmen	123.000,00	61.500,00	61.500,00	123.000,00	61.500,00	61.500,00	492.000,00	
Tilgung Zw.Kred.							0,00	
II. Ausgaben	123.000,00	61.500,00	563.500,00	593.000,00	61.500,00	618.500,00	3.508.115,52	
III. Ergebnis	749.600,00	374.800,00	-127.200,00	279.600,00	374.800,00	-182.200,00	-17.715,52	

Baugebiet Eckerkamp II (Stand 11.02.2020)

	2011	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Plan
	€	€	€	€	€	€	€	€
Veräußer.Erlöse						431.008,20		
Erschl.Beiträge						690.667,11		
Zwischenkredite								
I. Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121.675,31	0,00	0,00
Planungskosten			833,00	13.664,03	10.016,10			
Zinsen Zw.Kred.								
Grunderwerb	34.203,75	1.732,56	25.445,00		133.106,17	174.424,48	2.385,80	30.000,00
Ausgleichsmaßn.								
Spielplatz								
Tiefbaukosten						201.497,48	47.839,33	
Straßenbeleuchtung						2.397,85		
Regenrückhalt.					4.002,91	17.226,34		
Zuf. Rücklage für Infrastruk-						154.147,77		
turmaßnahmen								
Tilgung Zw.Kred.								
II. Ausgaben	34.203,75	1.732,56	26.278,00	13.664,03	147.125,18	549.693,92	50.225,13	30.000,00
III. Ergebnis	-34.203,75	-1.732,56	-26.278,00	-13.664,03	-147.125,18	571.981,39	-50.225,13	-30.000,00
	2021						Insgesamt	
	Plan							€
	€							
Veräußer.Erlöse								431.008,20
Erschl.Beiträge								690.667,11
Zwischenkredite								0,00
I. Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.121.675,31
Planungskosten								24.513,13
Zinsen Zw.Kred.								0,00
Grunderwerb								368.911,96
Ausgleichsmaßn.								32.385,80
Spielplatz								0,00
Tiefbaukosten	265.000,00							514.336,81
Straßenbeleuchtung	23.000,00							25.397,85
Regenrückhalt.								21.229,25
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		1.140.922,57
III. Ergebnis	-288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-19.247,26

Schuldenstand der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden 2019 (Geldschulden)

Gemeinde	Einwohner 30.06.2018	Darlehns- stand am 31.12.2018 ¹⁾		Neuver- schuldung 2019	Schulddienst 2019			Schulden- dienst je Einwohner	Darlehns- stand am 31.12.2019		Stk.Mz. f. Umlagen 2019 je Ewo.
		Gesamt	je Einwohner		Zinsen	Tilgung	Gesamt		Gesamt	je Einwohner	
Anderlingen	859	35.949,84	41,85	0,00	1.255,20	1.173,60	2,83	34.776,24	40,48	664,00	
Deinstedt	676	259.962,32	384,56	0,00	6.242,04	13.975,56	25,90	245.986,76	363,89	789,00	
Farven	614	57.192,92	93,15	0,00	1.996,91	1.867,09	6,29	55.325,83	90,11	787,00	
Ostereistedt	924	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,00	
Rhade	1.083	324.371,67	299,51	0,00	6.246,29	12.399,03	17,22	311.972,64	288,06	635,00	
Sandbostel	767	252.606,48	329,34	0,00	6.238,27	16.204,45	29,26	236.402,03	308,22	743,00	
Seedorf	1.075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00	
Selsingen	3.610	62.679,58	17,36	0,00	2.210,81	18.074,19	5,62	44.605,39	12,36	733,00	
Zwischensumme	9.608	992.762,81	103,33	0,00	24.189,52	63.693,92	8,86	929.068,89	96,70	760,00	
Samtgemeinde	9.608	8.285.421,37	862,35	0,00	219.554,54	422.264,03	66,80	7.863.157,34	818,40		
Gesamtbetrag		9.278.184,18	965,67	0,00	243.744,06	485.957,95	75,67	8.792.226,23	915,09		
Je Einwohner					25,37	50,58		75,67			

¹⁾ ohne Zwischenkredite zur Vorfinanzierung von Baugebieten

¹⁾ ohne Zwischenkredite zur Vorfinanzierung von Baugebieten

Landesdurchschnitt je Einwohner, Stand 31.12. 2018

für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden unter 1.000 Einwohner	208,00 €
für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden von 1.000 bis 3.000 Einwohner	169,00 €
für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden von 3.000 bis 5.000 Einwohner	217,00 €
für Samtgemeinden von 5.000 bis 10.000 Einwohner	595,00 €
für Samtgemeinden von 10.000 bis 20.000 Einwohner	444,00 €
für Einheitsgemeinden von 5.000 bis 10.000 Einwohner	921,00 €
für Einheitsgemeinden von 10.000 bis 20.000 Einwohner	818,00 €

Städtebausanierung Selsingen - Mittelstreckungsübersicht

Stand: 23.09.2019	Ist 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	120.000,00	100.000,00	60.000,00								400.000,00
Anteil Bund/Land	0,00	240.000,00	240.000,00	200.000,00	120.000,00								800.000,00
Programm j. 2018	0,00	360.000,00	360.000,00	300.000,00	180.000,00								1.200.000,00
davon abgerufen													0,00
Anteil Gemeinde		20.000,00	100.000,00	140.000,00	80.000,00	60.000,00							400.000,00
Anteil Bund/Land		40.000,00	200.000,00	280.000,00	160.000,00	120.000,00							800.000,00
Programm j. 2019		60.000,00	300.000,00	420.000,00	240.000,00	180.000,00							1.200.000,00
davon abgerufen													0,00
Anteil Gemeinde			15.000,00	75.000,00	105.000,00	60.000,00	45.000,00						300.000,00
Anteil Bund/Land			30.000,00	150.000,00	210.000,00	120.000,00	90.000,00						600.000,00
Programm j. 2020			45.000,00	225.000,00	315.000,00	180.000,00	135.000,00						900.000,00
davon abgerufen													0,00
Anteil Gemeinde				5.000,00	25.000,00	35.000,00	20.000,00	15.000,00					100.000,00
Anteil Bund/Land				10.000,00	50.000,00	70.000,00	40.000,00	30.000,00					200.000,00
Programm j. 2021				15.000,00	75.000,00	105.000,00	60.000,00	45.000,00					300.000,00
davon abgerufen													
Anteil Gemeinde					5.000,00	25.000,00	35.000,00	20.000,00	15.000,00				100.000,00
Anteil Bund/Land					10.000,00	50.000,00	70.000,00	40.000,00	30.000,00				200.000,00
Programm j. 2022					15.000,00	75.000,00	105.000,00	60.000,00	45.000,00				300.000,00
davon abgerufen													
Anteil Gemeinde						5.000,00	25.000,00	35.000,00	20.000,00	15.000,00			100.000,00
Anteil Bund/Land						10.000,00	50.000,00	70.000,00	40.000,00	30.000,00			200.000,00
Programm j. 2023						15.000,00	75.000,00	105.000,00	60.000,00	45.000,00			300.000,00
davon abgerufen													
Anteil Gemeinde							5.000,00	25.000,00	35.000,00	20.000,00	15.000,00		100.000,00
Anteil Bund/Land							10.000,00	50.000,00	70.000,00	40.000,00	30.000,00		200.000,00
Programm j. 2024							15.000,00	75.000,00	105.000,00	60.000,00	45.000,00		300.000,00
davon abgerufen													
Anteil Gemeinde								5.000,00	25.000,00	35.000,00	20.000,00	15.000,00	100.000,00
Anteil Bund/Land								10.000,00	50.000,00	70.000,00	40.000,00	30.000,00	200.000,00
Programm j. 2025								15.000,00	75.000,00	105.000,00	60.000,00	45.000,00	300.000,00
davon abgerufen													
Zuschussbedarf (= Anteil Gemeinde)	0,00	140.000,00	235.000,00	320.000,00	275.000,00	185.000,00	130.000,00	100.000,00	95.000,00	70.000,00	35.000,00	15.000,00	1.600.000,00
Förderung Bund/Land	0,00	280.000,00	470.000,00	640.000,00	550.000,00	370.000,00	260.000,00	200.000,00	190.000,00	140.000,00	70.000,00	30.000,00	3.200.000,00
Summe Haushalt	0,00	420.000,00	705.000,00	960.000,00	825.000,00	555.000,00	390.000,00	300.000,00	285.000,00	210.000,00	105.000,00	45.000,00	4.800.000,00
Kumulierte Summe Gemeinde	0,00	140.000,00	375.000,00	695.000,00	970.000,00	1.155.000,00	1.285.000,00	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	750.000,00	1.390.000,00	1.940.000,00	2.310.000,00	2.570.000,00	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	1.125.000,00	2.085.000,00	2.910.000,00	3.465.000,00	3.855.000,00	4.155.000,00	4.440.000,00	4.650.000,00	4.755.000,00	4.800.000,00	
Abbildung im Haushalt:													
→ Ergebnishaushalt Produkt 511310 (Rahmenplanung etc.)													
Anteil Gemeinde		20.400,00	18.000,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00							
Förderung Bund/Land		40.600,00	36.000,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00							
Rahmenplanung		31.000,00	16.000,00										
Sanierungsträger		30.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00							
→ Investitionsmaßnahme 5113101801 Städtebausanierung													
Anteil Gemeinde		119.600,00	217.000,00	307.400,00	262.400,00	172.400,00							
Förderung Bund/Land		239.400,00	434.000,00	614.600,00	524.600,00	344.600,00							
Investitionen		359.000,00	651.000,00	922.000,00	787.000,00	517.000,00							

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

**mit Übersichten zum Ergebnis- und
Finanzhaushalt**

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.398.863,63	3.172.300	3.172.600	3.240.600	3.319.400	3.401.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.772,84	300.700	304.800	113.800	115.600	104.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	232.495,39	227.800	221.300	248.100	280.700	282.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	154.398,76	153.400	143.600	143.600	158.600	158.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.165,16	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.246,14	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	100.536,36	101.800	100.400	100.400	100.400	100.400
12. = Summe ordentliche Erträge	4.005.478,28	3.966.100	3.952.500	3.856.300	3.984.500	4.057.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	230.264,18	241.500	243.500	247.800	252.100	256.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.650,66	839.700	815.100	411.400	428.400	418.500
16. Abschreibungen	345.126,34	361.900	375.700	436.700	486.200	502.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.351,31	5.300	4.500	3.900	4.800	5.000
18. Transferaufwendungen	2.505.761,29	2.537.800	2.788.000	2.742.400	2.649.600	2.713.700
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.651,84	92.500	92.500	92.800	92.500	92.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.481.805,62	4.078.700	4.319.300	3.935.000	3.913.600	3.988.200
21. = ordentliches Ergebnis	523.672,66	-112.600	-366.800	-78.700	70.900	69.600
22. außerordentliche Erträge	138.062,97	11.600	12.100	54.200	21.400	40.400
23. außerordentliche Aufwendungen	29,46	0	2.000	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	138.033,51	11.600	10.100	54.200	21.400	40.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	661.706,17	-101.000	-356.700	-24.500	92.300	110.000
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.397.317,92	3.172.300	3.172.600	3.240.600	3.319.400	3.401.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.772,84	300.700	304.800	113.800	115.600	104.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	530,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	161.244,51	153.400	143.600	143.600	158.600	158.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.448,72	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.246,36	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100.771,23	101.800	100.400	100.400	100.400	100.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.779.331,58	3.738.300	3.731.200	3.608.200	3.703.800	3.774.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	231.259,33	241.500	243.500	247.800	252.100	256.500
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	297.647,29	839.700	815.100	411.400	428.400	418.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.391,13	5.300	4.500	3.900	4.800	5.000
15. Transferauszahlungen	2.465.005,09	2.537.800	2.788.000	2.742.400	2.649.600	2.713.700
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	87.613,78	92.500	92.500	92.800	92.500	92.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.084.916,62	3.716.800	3.943.600	3.498.300	3.427.400	3.486.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	694.414,96	21.500	-212.400	109.900	276.400	288.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-9.012,01	838.800	1.225.800	614.600	524.600	344.600
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	690.714,98	9.200	9.200	504.200	247.500	253.400
21. Veräußerung von Sachvermögen	440.840,59	17.800	28.000	395.400	188.800	224.500
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.122.543,56	865.800	1.263.000	1.514.200	960.900	822.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	525.193,21	1.122.000	1.061.500	0	0	35.000
26. Baumaßnahmen	285.026,88	1.140.000	2.114.500	1.173.000	750.000	927.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.827,04	441.100	470.300	55.000	5.000	5.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	49.979,28	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	135.400	411.000	640.000	540.000	140.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	895.026,41	2.838.500	4.057.300	1.868.000	1.295.000	1.107.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	227.517,15	-1.972.700	-2.794.300	-353.800	-334.100	-284.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	921.932,11	-1.951.200	-3.006.700	-243.900	-57.700	4.200

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 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	300.000	100.000	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	20.994,82	18.100	18.000	13.500	23.100	13.100
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-20.994,82	-18.100	-18.000	286.500	76.900	-13.100
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	900.937,29	-1.969.300	-3.024.700	42.600	19.200	-8.900
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.132.753,68	3.000.000	3.125.000	100.300	142.900	162.100
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.033.690,97	1.030.700	100.300	142.900	162.100	153.200

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1 Hauptamt	186.400	385.100	-198.700	0	0	0
2 Kämmeriamt	184.100	112.800	71.300	0	0	0
3 Bauverwaltungsamt	282.200	858.300	-576.100	12.100	2.000	10.100
4 Ordnungs- und Sozialamt	51.400	337.200	-285.800	0	0	0
5 Allgemeine Finanzwirtschaft	3.248.400	2.625.900	622.500	0	0	0
Summe	3.952.500	4.319.300	-366.800	12.100	2.000	10.100

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-
1 Hauptamt		182.600	375.100	-192.500	0	0	0	0	0	0	-192.500	0
2 Kämmererieamt		177.300	90.700	86.600	444.800	907.500	-462.700	0	0	0	-376.100	0
3 Bauverwaltungsamt		117.500	580.500	-463.000	227.800	2.171.000	-1.943.200	0	0	0	-2.406.200	288.000
4 Ordnungs- und Sozialamt		5.400	271.400	-266.000	855.300	978.800	-123.500	0	0	0	-389.500	0
5 Allgemeine Finanzwirtschaft		3.248.400	2.625.900	622.500	-264.900	0	-264.900	0	18.000	-18.000	339.600	0
Summe		3.731.200	3.943.600	-212.400	1.263.000	4.057.300	-2.794.300	0	18.000	-18.000	-3.024.700	288.000

B:

Zusammenfassung		Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit		3.731.200	3.943.600
Investitionstätigkeit		1.263.000	4.057.300
Finanzierungstätigkeit		0	18.000
Summe		4.994.200	8.018.900

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 (Krippe Lebenshilfe)</p> <p>365410: Tageseinrichtungen für Kinder (Kindertagesstätte Selsingen)</p> <p>365420: Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 111100 Organe und Verwaltungsleitung	0 <u>41.000</u> -41.000	0 <u>41.000</u> -41.000	0,00 <u>31.029,50</u> -31.029,50	0 <u>41.000</u> -41.000	0 <u>41.000</u> -41.000	0,00 <u>34.363,00</u> -34.363,00
 111120 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0 <u>50.100</u> -50.100	0 <u>50.100</u> -50.100	0,00 <u>47.784,08</u> -47.784,08	0 <u>50.100</u> -50.100	0 <u>50.100</u> -50.100	0,00 <u>47.838,46</u> -47.838,46
 111210 Sonstiges bebautes Grundvermögen	74.300 <u>88.200</u> -13.900	82.100 <u>78.800</u> 3.300	80.267,74 <u>35.124,58</u> 45.143,16	517.200 <u>988.200</u> -471.000	214.000 <u>272.700</u> -58.700	81.743,63 <u>33.263,74</u> 48.479,89
 111220 Kasse	100 <u>4.000</u> -3.900	100 <u>4.000</u> -3.900	10,50 <u>3.006,68</u> -2.996,18	3.125.100 <u>4.000</u> 3.121.100	3.000.100 <u>4.000</u> 2.996.100	8.714.933,77 <u>6.586.737,18</u> 2.128.196,59
 111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen	3.600 <u>16.700</u> -13.100	5.500 <u>8.100</u> -2.600	2.176,01 <u>1.680,57</u> 495,44	3.600 <u>344.800</u> -341.200	5.500 <u>739.100</u> -733.600	3.686,53 <u>336.865,71</u> -333.179,18
 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	5.400 <u>11.400</u> -6.000	5.641,02 <u>11.314,49</u> -5.673,47	0 <u>1.500</u> -1.500	0 <u>0</u> 0	-11.884,56 <u>0,00</u> -11.884,56
 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>5.600</u> -5.500	100 <u>43.400</u> -43.300	4.090,00 <u>11.279,70</u> -7.189,70	100 <u>3.000</u> -2.900	100 <u>49.400</u> -49.300	4.100,00 <u>9.244,30</u> -5.144,30
 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	841,50 <u>2.115,00</u> -1.273,50	800 <u>3.800</u> -3.000	800 <u>3.800</u> -3.000	841,50 <u>2.115,00</u> -1.273,50
 362100 Jugendarbeit	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>1.000</u> -1.000	0,00 <u>673,00</u> -673,00	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>1.000</u> -1.000	0,00 <u>673,00</u> -673,00
 365400 Tageseinrichtungen für Kinder	3.500 <u>133.100</u> -129.600	3.500 <u>15.600</u> -12.100	0,00 <u>0,00</u> 0,00	70.000 <u>199.300</u> -129.300	70.000 <u>84.800</u> -14.800	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 365410 Tageseinrichtungen für Kinder	17.300 <u>51.200</u> -33.900	19.600 <u>60.400</u> -40.800	22.896,19 <u>46.763,39</u> -23.867,20	0 <u>46.800</u> -46.800	0 <u>50.200</u> -50.200	3.132,26 <u>17.642,95</u> -14.510,69
 365420 Tageseinrichtungen für Kinder	3.700 <u>33.700</u> -30.000	3.700 <u>23.500</u> -19.800	4.058,37 <u>16.528,59</u> -12.470,22	0 <u>27.600</u> -27.600	0 <u>17.400</u> -17.400	573,83 <u>10.080,66</u> -9.506,83
 366300 Einrichtungen der Jugendarbeit	5.900 <u>25.200</u> -19.300	9.300 <u>23.600</u> -14.300	7.566,39 <u>19.140,34</u> -11.573,95	20.000 <u>56.000</u> -36.000	2.000 <u>33.900</u> -31.900	0,00 <u>32.313,44</u> -32.313,44
 421100 Förderung des Sports	0 <u>10.900</u> -10.900	0 <u>10.700</u> -10.700	0,00 <u>11.004,36</u> -11.004,36	0 <u>7.100</u> -7.100	0 <u>7.000</u> -7.000	0,00 <u>7.303,78</u> -7.303,78
 424300 Sportstätten	186.300 <u>276.400</u> -90.100	166.300 <u>261.400</u> -95.100	3.881,52 <u>15.851,69</u> -11.970,17	182.500 <u>273.000</u> -90.500	162.500 <u>258.000</u> -95.500	0,00 <u>12.276,08</u> -12.276,08
 424400 Bäder	16.100 <u>70.100</u> -54.000	9.500 <u>68.300</u> -58.800	280,26 <u>27.712,10</u> -27.431,84	785.300 <u>937.600</u> -152.300	503.900 <u>852.600</u> -348.700	280,26 <u>57.016,85</u> -56.736,59
 511300 Bauleitplanung	0 <u>26.000</u> -26.000	0 <u>20.000</u> -20.000	0,00 <u>502,77</u> -502,77	0 <u>26.000</u> -26.000	0 <u>20.000</u> -20.000	0,00 <u>502,77</u> -502,77
 511310 Sonstige räumliche Planungs- und	49.500 <u>93.600</u> -44.100	71.700 <u>144.000</u> -72.300	39.317,97 <u>43.097,03</u> -3.779,06	75.400 <u>132.600</u> -57.200	97.900 <u>183.300</u> -85.400	39.317,97 <u>30.428,28</u> 8.889,69
 522200 Förderung des Wohnungsbaues	11.600 <u>0</u> 11.600	11.600 <u>0</u> 11.600	137.912,40 <u>0,00</u> 137.912,40	17.800 <u>519.500</u> -501.700	17.800 <u>190.000</u> -172.200	431.008,20 <u>165.009,78</u> 265.998,42

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
523300 Denkmalschutz und -pflege	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>1.000</u> -1.000	0,00 <u>994,50</u> -994,50	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
531200 Elektrizitätsversorgung	93.400 <u>0</u> 93.400	94.500 <u>0</u> 94.500	91.744,50 <u>0,00</u> 91.744,50	93.400 <u>0</u> 93.400	94.500 <u>0</u> 94.500	91.766,01 <u>49.979,28</u> 41.786,73
532200 Gasversorgung	11.000 <u>0</u> 11.000	11.200 <u>0</u> 11.200	11.051,75 <u>0,00</u> 11.051,75	11.000 <u>0</u> 11.000	11.200 <u>0</u> 11.200	11.356,79 <u>0,00</u> 11.356,79
537100 Abfallbeseitigung	1.100 <u>0</u> 1.100	1.100 <u>0</u> 1.100	1.109,10 <u>0,00</u> 1.109,10	1.100 <u>0</u> 1.100	1.100 <u>0</u> 1.100	1.109,10 <u>0,00</u> 1.109,10
541300 Gemeindestraßen	129.600 <u>212.200</u> -82.600	137.300 <u>206.000</u> -68.700	157.635,84 <u>211.182,43</u> -53.546,59	153.200 <u>918.000</u> -764.800	109.200 <u>362.000</u> -252.800	515.420,97 <u>316.861,11</u> 198.559,86
542300 Kreisstraßen	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
545300 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	10.100 <u>40.400</u> -30.300	10.100 <u>42.500</u> -32.400	9.588,79 <u>35.104,83</u> -25.516,04	100 <u>47.000</u> -46.900	100 <u>35.000</u> -34.900	28.223,72 <u>28.164,16</u> 59,56
551100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	4.400 <u>27.900</u> -23.500	4.400 <u>26.000</u> -21.600	4.745,86 <u>23.391,24</u> -18.645,38	0 <u>33.100</u> -33.100	0 <u>19.100</u> -19.100	0,00 <u>18.058,48</u> -18.058,48
552300 Öffentliche Gewässer/	0 <u>36.000</u> -36.000	0 <u>35.700</u> -35.700	0,00 <u>33.450,29</u> -33.450,29	0 <u>36.000</u> -36.000	0 <u>35.700</u> -35.700	0,00 <u>33.450,29</u> -33.450,29
553380 Bestattungswesen	7.500 <u>32.200</u> -24.700	7.500 <u>43.500</u> -36.000	7.580,41 <u>20.387,54</u> -12.807,13	0 <u>17.100</u> -17.100	0 <u>28.300</u> -28.300	0,00 <u>12.664,40</u> -12.664,40
555300 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	6.600 <u>43.600</u> -37.000	7.000 <u>43.300</u> -36.300	9.859,57 <u>34.807,80</u> -24.948,23	7.700 <u>127.500</u> -119.800	0 <u>229.500</u> -229.500	3.059,81 <u>17.509,13</u> -14.449,32
571300 Wirtschaftsförderung	0 <u>9.600</u> -9.600	0 <u>9.800</u> -9.800	0,00 <u>5.928,69</u> -5.928,69	0 <u>209.100</u> -209.100	0 <u>209.600</u> -209.600	8.171,30 <u>4.288,31</u> 3.882,99
573200 Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser	5.300 <u>20.600</u> -15.300	5.400 <u>20.800</u> -15.400	5.813,72 <u>22.036,88</u> -16.223,16	400 <u>6.000</u> -5.600	300 <u>6.000</u> -5.700	728,39 <u>6.873,99</u> -6.145,60
573300 Bauhof	65.500 <u>295.900</u> -230.400	65.000 <u>290.000</u> -225.000	64.923,96 <u>285.688,76</u> -220.764,80	67.500 <u>284.800</u> -217.300	65.000 <u>281.300</u> -216.300	66.291,45 <u>250.117,25</u> -183.825,80
573400 Märkte	3.500 <u>32.900</u> -29.400	3.500 <u>26.700</u> -23.200	3.924,03 <u>23.491,10</u> -19.567,07	3.500 <u>32.600</u> -29.100	3.500 <u>26.400</u> -22.900	3.803,03 <u>23.491,11</u> -19.688,08
575100 Fremdenverkehrsförderung	0 <u>600</u> -600	0 <u>600</u> -600	0,00 <u>532,00</u> -532,00	0 <u>600</u> -600	0 <u>600</u> -600	0,00 <u>532,00</u> -532,00
611200 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	3.248.300 <u>2.624.400</u> 623.900	3.241.400 <u>2.460.900</u> 780.500	3.466.407,34 <u>2.456.810,72</u> 1.009.596,62	3.248.300 <u>2.624.400</u> 623.900	3.241.400 <u>2.460.900</u> 780.500	3.464.770,17 <u>2.413.154,00</u> 1.051.616,17
612200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100 <u>1.500</u> -1.400	100 <u>2.300</u> -2.200	216,51 <u>2.954,31</u> -2.737,80	-264.800 <u>19.500</u> -284.300	3.200 <u>20.400</u> -17.200	154.364,28 <u>23.988,95</u> 130.375,33

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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	162.500	182.500	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	90,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.971,52	166.400	186.400	3.900	3.900	3.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.706,26	301.700	278.700	12.200	11.700	11.700
16.	Abschreibungen	9.529,15	9.700	10.000	10.000	10.000	9.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	8.600,78	8.900	9.000	19.000	9.000	9.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	79.111,26	87.400	87.400	87.700	87.400	87.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	117.947,45	407.700	385.100	128.900	118.100	118.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-109.975,93	-241.300	-198.700	-125.000	-114.200	-114.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-109.975,93	-241.300	-198.700	-125.000	-114.200	-114.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.975,93	-241.300	-198.700	-125.000	-114.200	-114.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	2020			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	162.500	182.500	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	100,00	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.100,00	162.600	182.600	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.384,49	301.700	278.700	0	12.200	11.700	11.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	8.961,35	8.900	9.000	0	19.000	9.000	9.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	82.511,78	87.400	87.400	0	87.700	87.400	87.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.857,62	398.000	375.100	0	118.900	108.100	108.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-107.757,62	-235.400	-192.500	0	-118.800	-108.000	-108.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	8.400	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.400	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.400	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-107.757,62	-243.800	-192.500	0	-118.800	-108.000	-108.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Teilhaushalt 1 Hauptamt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-107.757,62	-243.800	-192.500	0	-118.800	-108.000	-108.000

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1111000000 Organe und Verwaltungsleitung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bürgermeister Politische Gremien Öffentlichkeitsarbeit Repräsentationen, Ehrungen		
Ziele und Maßnahmen	Kordinierung der Verwaltungsgeschäfte Strategische Zielsetzung und Planung Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen positive Darstellung der Gemeinde nach außen		
Auftragsgrundlage	NKomVG		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten Produkt je Einwohner (€)	8,60	11,36	11,31
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	8,60	11,36	11,31

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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.756,50	9.000	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 *	26.273,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.029,50	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-31.029,50	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-31.029,50	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.029,50	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Verzehr bei besonderen Anlässen des Gemeinderates, bei Sitzungen, Gästebewirtungen, Dorferneuerung, u. ä. 1.000 € Goldene Hochzeiten, Geburtstage, Repräsentationszwecke, Obstbäume Schulanfänger u. a. 2.000 €. Unterstützung der Kontakte mit Sawston und St. Berthevin 500 €, Patenschaft mit 1. FschJgRgt 31 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

Produkt	1111200000 Innere Verwaltungsangelegenheiten		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Organisation Personalwirtschaft Internetauftritt Servicedienst (Post, Beschaffungen, Versicherungen)		
Ziele und Maßnahmen	Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes Schaffung von Nutzungsmöglichkeiten zur effektiven Informationsgewinnung Imageverbesserung		
Auftragsgrundlage	Personalrecht, Arbeitsschutzrecht, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten Produkt je Einwohner (€)	13,24	13,88	13,82
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	13,24	13,88	13,82

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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.299,38	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16.	Abschreibungen	304,44	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 *	46.180,26	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	47.784,08	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-47.784,08	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-47.784,08	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.784,08	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100

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 1.000 €, Bücher und Zeitschriften 100 €, Bekanntmachungen 700 €, Rechtsberatung in Gündstücksangelegenheiten (einschl. Beratung Deponie) 3.000 €

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

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

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1211000000 Statistik und Wahlen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Wahlen Statistiken		
Ziele und Maßnahmen	Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen Termingerechte und ordnungsgemäße Erhebung der statistischen Daten		
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze und -ordnungen, Statistikgesetze		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	0	500	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	300	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	800	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	0	-800	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	-800	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-800	0	0

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

121100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

-

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

121100 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV

-

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	2721000000 Büchereien		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung des Büchereiwesens Unterstützung der Samtgemeinde bei der Bereitstellung von Büchern und anderen Medien		
Ziele und Maßnahmen	Unterstützung der Volksbildung		
Auftragsgrundlage	Organbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	300,00	300	300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

272100 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV

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

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	2811000000 Heimat- und Kulturpflege		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung von Heimat- und Kulturvereinen sowie entsprechenden Veranstaltungen		
Ziele und Maßnahmen	Erhalt von historischen Bauwerken, Traditionen und dergl. Ausbau des kulturellen Angebotes		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten Produkt je Einwohner (€)	3,12	12,02	1,54
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,99	11,99	1,52

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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	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 *	90,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.090,00	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.779,30	40.000	2.000	0	0	0
16.	Abschreibungen *	2.035,40	2.400	2.600	2.600	2.600	2.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	465,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.279,70	43.400	5.600	3.600	3.600	3.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-7.189,70	-43.300	-5.500	-3.500	-3.500	-3.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-7.189,70	-43.300	-5.500	-3.500	-3.500	-3.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.189,70	-43.300	-5.500	-3.500	-3.500	-3.400

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
Abschlussveranstaltung 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 2020	bisher bereitgestellt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2811001901 Zuweisung E-Piano Männergesangsverein						
281100.781800 Zuweisung für E-Piano	600,00	0	600,00	0	0	0
= Saldo	-600,00	0	-600,00	0	0	0
2811001902 Zuweisung neues Reetdach Heimathaus						
281100.781800 Zuweisung für neues Reetdach	7.800,00	0	7.800,00	0	0	0
= Saldo	-7.800,00	0	-7.800,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-8.400,00	0	-8.400,00	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

Produkt	2911000000 Förderung von Kirchengemeinden		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung von religiösen Zwecken		
Ziele und Maßnahmen	Erhalt der örtlichen Kirchengemeinschaft		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,05	0,06	0,06
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,05	0,06	0,06

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	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.	= Summe ordentliche Aufwendungen	166,12	200	200	200	200	200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-166,12	-200	-200	-200	-200	-200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-166,12	-200	-200	-200	-200	-200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-166,12	-200	-200	-200	-200	-200

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

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	4211000000 Förderung des Sports		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung des Sports		
Ziele und Maßnahmen	Unterstützung/Bezuschussung der Sportvereine zur Durchführung des Übungs- und Wettkampfbetriebes		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten Produkt je Einwohner (€)	3,05	2,96	2,98
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	3,05	2,96	2,98

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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	3.700,58	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	7.303,78	7.000	7.100	17.100	7.100	7.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.004,36	10.700	10.900	20.900	10.900	10.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-11.004,36	-10.700	-10.900	-20.900	-10.900	-10.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-11.004,36	-10.700	-10.900	-20.900	-10.900	-10.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.004,36	-10.700	-10.900	-20.900	-10.900	-10.900

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

421100 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

-

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

421100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschüsse zur lfd. Förderung des Sports: MTSV Selsingen 4.200 €, Reitverein Selsingen 1.600 €, Schützengesellschaft Selsingen 800 €, 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

Produkt	4243000000 Sportstätten		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau und Unterhaltung, Bereitstellung von Sportstätten		
Ziele und Maßnahmen	Förderung der Gesundheit Erhalt des Freizeitangebotes		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten Produkt je Einwohner (€)	4,39	72,41	76,25
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	3,32	26,34	24,86

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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	162.500	182.500	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.	= Summe ordentliche Erträge	3.881,52	166.300	186.300	3.800	3.800	3.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.871,08	250.500	265.500	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 *	6.658,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.851,69	261.400	276.400	11.400	11.400	11.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-11.970,17	-95.100	-90.100	-7.600	-7.600	-7.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-11.970,17	-95.100	-90.100	-7.600	-7.600	-7.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.970,17	-95.100	-90.100	-7.600	-7.600	-7.600

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

424300 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuweisung vom Land (75 %) für Beseitigung Kieselrot 182.500 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

424300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Beseitigung Kieselrot Brachfläche neben ehem. Sportplatz Rosenstraße 265.000 €

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5751000000 Fremdenverkehrsförderung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung des Fremdenverkehrs		
Ziele und Maßnahmen	Standortmarketing Attraktivitätssteigerung des Tourismusziels Selsingen und Umgebung		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,15	0,17	0,17
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,15	0,17	0,17

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	532,00	600	600	600	600	600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	532,00	600	600	600	600	600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-532,00	-600	-600	-600	-600	-600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-532,00	-600	-600	-600	-600	-600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-532,00	-600	-600	-600	-600	-600

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

575100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

575100 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

-

Teilhaushalt 2

Kämmereiamt

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

53 Ver- und Entsorgung

57 Wirtschaft und Tourismus

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.356,77	6.400	6.800	9.300	9.200	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	78.559,53	78.100	70.200	70.200	85.200	85.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.165,16	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.363,63	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	100.443,12	101.800	100.400	100.400	100.400	100.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	188.888,21	193.300	184.100	186.600	201.500	201.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	532,69	400	400	400	400	400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.902,01	78.300	86.300	36.800	36.800	36.800
16.	Abschreibungen	18.726,76	20.900	22.100	27.300	27.200	27.200
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	3.006,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	60.168,14	103.600	112.800	68.500	68.400	68.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	128.720,07	89.700	71.300	118.100	133.100	133.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	128.720,07	89.700	71.300	118.100	133.100	133.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	128.720,07	89.700	71.300	118.100	133.100	133.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	230,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	79.793,30	78.100	70.200	0	70.200	85.200	85.200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.448,72	3.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.363,63	4.000	4.100	0	4.100	4.100	4.100
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100.769,67	101.800	100.400	0	100.400	100.400	100.400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.605,32	186.900	177.300	0	177.300	192.300	192.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	532,69	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	36.692,97	78.300	86.300	0	36.800	36.800	36.800
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	4.567,59	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.793,25	82.700	90.700	0	41.200	41.200	41.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	143.812,07	104.200	86.600	0	136.100	151.100	151.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	133.200	444.800	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	133.200	444.800	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	2.912,07	200.000	907.500	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	49.979,28	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	52.891,35	200.000	907.500	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.891,35	-66.800	-462.700	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	90.920,72	37.400	-376.100	0	136.100	151.100	151.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 2 Kämmerieamt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	90.920,72	37.400	-376.100	0	136.100	151.100	151.100

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1112100000 Sonstiges bebautes Grundvermögen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung und Bewirtschaftung Vermietung		
Ziele und Maßnahmen	Wirtschaftliche Ausnutzung des gemeindlichen Immobilienbestandes		
Auftragsgrundlage	BGB, sonstige mietrechtliche Vorschriften		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt II		
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Auslastung Mietwohnungen (%)	100,00	95,00	90,00
Kosten Produkt je Einwohner (€)	9,73	21,83	24,33
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-12,51	-0,91	3,83

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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	118,05	1.300	1.900	4.600	4.600	4.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	78.104,53	78.000	70.000	70.000	85.000	85.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.045,16	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	80.267,74	82.100	74.300	77.000	92.000	92.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	31.094,40	72.700	80.700	31.200	31.200	31.200
16.	Abschreibungen *	4.030,18	6.100	7.500	13.500	13.500	13.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.124,58	78.800	88.200	44.700	44.700	44.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	45.143,16	3.300	-13.900	32.300	47.300	47.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	45.143,16	3.300	-13.900	32.300	47.300	47.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	45.143,16	3.300	-13.900	32.300	47.300	47.300

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, Nebenkostenerstattungen für bebaute Grundstücke 70.000 € (teilweiser Leerstand Rosenstraße 9 und Rosenstraße 11 OG in 2020/2021).

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 2.000 €, 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 €, neue Heizungen Schulstraße 9/11 20.000 €, Austausch Heizkörper und Dusche Schulstr. 11 OG 3.000 €

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 2020	bisher bereitgestellt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1112102001 Umbau/Sanierung Rosenstraße 9						
111210.681100 Zuweisung Umbau/Sanierung	153.000,00	153.000	0,00	0	0	0
111210.787100 Umbau/Sanierung	470.000,00	470.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-317.000,00	-317.000	0,00	0	0	0
5113101801 Städtebausanierung						
111210.681000 Zuweisung vom Bund Rosenstraße 11	83.400,00	83.400	66.600,00	0	0	0
111210.681000 Zuweisung vom Bund Außenanlagen Rosenstraße 11	62.500,00	62.500	0,00	0	0	0
111210.681100 Zuweisung vom Land Rosenstraße 11	83.400,00	83.400	66.600,00	0	0	0
111210.681100 Zuweisung vom Land Außenanlagen Rosenstraße 11	62.500,00	62.500	0,00	0	0	0
111210.787100 Sanierung Rosenstraße 11	250.000,00	250.000	200.000,00	0	0	0
111210.787100 Neugestaltung Außenanlagen Rosenstraße 11	187.500,00	187.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-145.700,00	-145.700	-66.800,00	0	0	0

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1112200000 Kasse		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Einnahmen- und Ausgabenbuchhaltung Mahn- und Vollstreckungswesen Verwahrgelass und Servicedienste		
Ziele und Maßnahmen	Ordnungsgemäße und termingerechte Personenkontenverwaltung Zeitnahe Forderungseinzug Sicherstellung der Liquidität		
Auftragsgrundlage	KomHKVO, ZVG, Insolvenzordnung, BGB		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt II		
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,83	1,11	1,10
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,83	1,08	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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	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 *	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	10,50	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.006,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.006,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.996,18	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.996,18	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.996,18	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

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

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

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

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111220 443100 Geschäftsaufwendungen
Prüfung Jahresabschluss.

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5312000000 Elektrizitätsversorgung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Konzessionsabgaben und -verträge		
Ziele und Maßnahmen	Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgaben		
Auftragsgrundlage	Konzessionsverträge		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt II		
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-25,41	-26,18	-25,77

Teilhaushalt 2 Kämmereiamt			
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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	2.353,13	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	89.391,37	90.500	89.300	89.300	89.300	89.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	91.744,50	94.500	93.400	93.400	93.400	93.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	91.744,50	94.500	93.400	93.400	93.400	93.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	91.744,50	94.500	93.400	93.400	93.400	93.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	91.744,50	94.500	93.400	93.400	93.400	93.400

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 4.100 €

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

531200 351100 Konzessionsabgaben
Konzessionsabgabe Stromnetz.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5312001701 Beteiligung EWE-Netz GmbH						
531200.785300 Beteiligung EWE-Netz GmbH	49.979,28	0	49.979,28	0	0	0
= Saldo	-49.979,28	0	-49.979,28	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-49.979,28	0	-49.979,28	0	0	0

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5322000000 Gasversorgung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Konzessionsabgaben und -verträge		
Ziele und Maßnahmen	Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe		
Auftragsgrundlage	Konzessionsverträge		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt II		
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-3,06	-3,10	-3,03

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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	11.051,75	11.200	11.000	11.000	11.000	11.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.051,75	11.200	11.000	11.000	11.000	11.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	11.051,75	11.200	11.000	11.000	11.000	11.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	11.051,75	11.200	11.000	11.000	11.000	11.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.051,75	11.200	11.000	11.000	11.000	11.000

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

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

532200 351100 Konzessionsabgaben
Konzessionsabgabe Erdgasnetz.

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5732000000 Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Dorfgemeinschaftshäuser u. ä.		
Ziele und Maßnahmen	Vorhalten von attraktiven, gut ausgestatteten Gemeinschaftshäusern für verschiedene Zwecke		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt II		
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten Produkt je Einwohner (€)	6,10	5,76	5,68
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	4,49	4,27	4,22

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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	5.238,72	5.100	4.900	4.700	4.600	4.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	455,00	100	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	120,00	200	200	200	200	200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.813,72	5.400	5.300	5.100	5.000	5.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	532,69	400	400	400	400	400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.807,61	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
16.	Abschreibungen *	14.696,58	14.800	14.600	13.800	13.700	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.	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.036,88	20.800	20.600	19.800	19.700	19.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-16.223,16	-15.400	-15.300	-14.700	-14.700	-14.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-16.223,16	-15.400	-15.300	-14.700	-14.700	-14.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.223,16	-15.400	-15.300	-14.700	-14.700	-14.700

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 2020	bisher bereitgestellt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5732000003 Umbau Dorfgemeinschaftshaus Granstedt						
573200.787100 Außenanlagen DGH und Wohnungen	82.273,47	0	82.273,47	0	0	0
= Saldo	-262.423,24	0	-259.923,24	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-262.423,24	0	-259.923,24	0	0	0

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, 551100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau, 555300 Förderung der Land- und Forstwirtschaft, 571300 Wirtschaftsförderung, 573300 Bauhof, 111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen, 366300 Einrichtungen der Jugendarbeit, 552300 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen, 553380 Bestattungswesen, 521300 Bau- und Grundstücksordnung, 522200 Förderung des Wohnungsbaues, 522300 Förderung des Wohnungsbaues, ALT, 523300 Denkmalschutz und -pflege, 542300 Kreisstraßen, 553390 Ehrenmale/Kriegsgräberpflege

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Amt III

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.866,08	71.300	48.800	38.400	38.400	25.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	191.331,10	175.900	164.700	173.000	205.900	208.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	70.047,02	70.600	68.700	68.700	68.700	68.700
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	0,03	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	303.244,23	317.800	282.200	280.100	313.000	302.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	214.081,89	220.300	222.300	226.600	230.900	235.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.194,73	337.300	300.200	237.400	234.900	224.900
16.	Abschreibungen	269.908,37	267.000	277.800	318.800	370.100	386.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	39.777,51	68.200	57.300	57.700	58.000	58.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	364,83	700	700	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	715.327,33	893.500	858.300	841.200	894.600	905.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-412.083,10	-575.700	-576.100	-561.100	-581.600	-603.500
22.	außerordentliche Erträge	138.062,97	11.600	12.100	54.200	21.400	40.400
23.	außerordentliche Aufwendungen	29,46	0	2.000	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	138.033,51	11.600	10.100	54.200	21.400	40.400
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-274.049,59	-564.100	-566.000	-506.900	-560.200	-563.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-274.049,59	-564.100	-566.000	-506.900	-560.200	-563.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.866,08	71.300	48.800	0	38.400	38.400	25.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	300,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	72.733,49	70.600	68.700	0	68.700	68.700	68.700
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	0,03	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.899,60	141.900	117.500	0	107.100	107.100	94.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	215.077,04	220.300	222.300	0	226.600	230.900	235.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	165.406,54	337.300	300.200	0	237.400	234.900	224.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	42.243,74	68.200	57.300	0	57.700	58.000	58.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	365,34	700	700	0	700	700	700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.092,66	626.500	580.500	0	522.400	524.500	519.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-308.193,06	-484.600	-463.000	0	-415.300	-417.400	-425.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.872,55	131.700	175.700	0	614.600	524.600	344.600
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	536.567,21	6.100	24.100	0	426.100	186.000	186.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	440.840,59	17.800	28.000	0	395.400	188.800	224.500
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	980.280,35	155.600	227.800	0	1.436.100	899.400	755.100
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	513.265,95	1.122.000	1.061.500	0	0	0	35.000
26.	Baumaßnahmen	275.047,46	505.000	688.500	288.000	1.173.000	750.000	927.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.827,04	56.300	80.000	0	55.000	5.000	5.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	57.000	341.000	0	640.000	540.000	140.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	823.140,45	1.740.300	2.171.000	288.000	1.868.000	1.295.000	1.107.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	157.139,90	-1.584.700	-1.943.200	-288.000	-431.900	-395.600	-351.900
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-151.053,16	-2.069.300	-2.406.200	-288.000	-847.200	-813.000	-777.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-151.053,16	-2.069.300	-2.406.200	-288.000	-847.200	-813.000	-777.200

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1113000000 Sonstiges unbebautes Grundvermögen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung und Bewirtschaftung Verpachtung		
Ziele und Maßnahmen	Erhalt und wirtschaftliche Ausnutzung des sonstigen unbebauten Grundvermögens		
Auftragsgrundlage	BGB		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,14	2,24	4,61
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-0,46	0,72	3,61

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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	2.025,43	5.500	3.600	3.600	3.600	3.600
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 *	0,01	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.025,44	5.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	487,79	7.100	14.800	1.600	1.600	1.600
16.	Abschreibungen	1.163,32	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.651,11	8.100	16.700	3.500	3.500	3.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	374,33	-2.600	-13.100	100	100	100
22.	außerordentliche Erträge *	150,57	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen *	29,46	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	121,11	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	495,44	-2.600	-13.100	100	100	100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	495,44	-2.600	-13.100	100	100	100

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 € und ehem. Wegeflächen 7.700 €.

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 2020	bisher bereitgestellt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1113001602 Grünflächen am Selsinger Bach						
111300.782100 Grunderwerb	50.000,00	50.000	50.000,00	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	-50.000	-50.000,00	0	0	0
1113001603 Sonstiger allgemeiner Grunderwerb						
111300.782100 Ankauf von sonstigen Flächen	1.037.439,80	250.000	987.439,80	0	0	0
= Saldo	-1.037.439,80	-250.000	-987.439,80	0	0	0
1113001701 Grundstücksübertragung Feldmark Granstedt						
111300.682100 Verkaufserlöse	6.600,00	0	6.600,00	0	0	0
= Saldo	6.600,00	0	6.600,00	0	0	0
5222001402 Baugebiet Granstedter Straße II						
111300.782100 Grünstreifen/Ausgleichsfläche	35.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-35.000,00	0	0,00	0	0	0
5222001403 Baugebiet Eckerkamp II						
111300.782100 Anpflanzungen externe Kompensationsfläche	8.000,00	8.000	6.000,00	0	0	0
111300.782100 Grünstreifen/Ausgleichsfläche	22.000,00	22.000	16.000,00	0	0	0
111300.782100 Grunderwerb Grünstreifen+Lärmschutzwall	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	-30.000	-22.000,00	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.145.839,80	-330.000	-1.052.839,80	0	0	0

1113001603.2 (111300.782100) Ankauf von sonstigen Flächen
Grunderwerb Tausch- und Ausgleichsflächen 250.000 €

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

Produkt	3663000000 Einrichtungen der Jugendarbeit		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau und Betrieb von Spielplätzen und dergl.		
Ziele und Maßnahmen	Schaffung von attraktiven und wohnungsnahen Spielplätzen entsprechend den gesetzlichen Vorschriften		
Auftragsgrundlage	BauGB, NBauO, Spielplatzgesetz, DIN-Vorschriften, Ratsbeschlüsse.		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten Produkt je Einwohner (€)	5,30	6,54	6,95
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	3,21	3,96	5,32

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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	7.566,39	9.300	5.900	9.200	11.200	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.	= Summe ordentliche Erträge	7.566,39	9.300	5.900	9.200	11.200	7.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.348,33	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	Abschreibungen *	14.792,01	17.500	19.200	24.100	24.800	17.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.140,34	23.600	25.200	30.100	30.800	23.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-11.573,95	-14.300	-19.300	-20.900	-19.600	-16.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-11.573,95	-14.300	-19.300	-20.900	-19.600	-16.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.573,95	-14.300	-19.300	-20.900	-19.600	-16.000

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

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
Prüfung u. Unterhaltung der Spielgeräte, Pauschale.

366300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Pauschale 2.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

366300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3663001402 Sanierung/Ausstattung Zentraler Spielplatz Ortskern						
366300.689100 Verwendung						
Infrastrukturzuschlag	70.000,00	20.000	0,00	0	0	0
366300.783110 Spielgeräte	70.000,00	20.000	20.000,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-20.000,00	0	0	0
3663001701 Kleininvestitionen Spielplätze 2017						
366300.783110 Spielgerätersatz	3.190,60	0	3.190,60	0	0	0
= Saldo	-3.190,60	0	-3.190,60	0	0	0
3663001702 Sanierung/Ausstattung Spielplatz Vogtländer Ring						
366300.689100 Verwendung						
Infrastrukturzuschlag	27.000,42	0	27.000,42	0	0	0
366300.783110 Spielgeräte	27.000,42	0	27.000,42	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
3663001801 Kleininvestitionen Spielplätze 2018						
366300.783110 Spielgeräte	4.019,27	0	4.019,27	0	0	0
= Saldo	-4.019,27	0	-4.019,27	0	0	0
3663001802 Spielplatz Im Zuschlag, Parnewinkel						
366300.783110 Kletterpyramide	4.781,44	0	4.781,44	0	0	0
= Saldo	-4.781,44	0	-4.781,44	0	0	0
3663001901 Kleininvestitionen Spielplätze 2019						
366300.783110 Spielgeräte	5.800,00	0	5.800,00	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 2020	bisher bereitgestellt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
= Saldo	-5.800,00	0	-5.800,00	0	0	0
3663002001 Kleininvestitionen Spielplätze 2020						
366300.783110 Spielgeräte *	20.000,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	-5.000	0,00	0	0	0
3663002002 Sanierung/Ausstattung Spielplatz Haaßeler Ring						
366300.783110 Spielgeräte	25.000,00	25.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	-25.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-62.791,31	-30.000	-37.791,31	0	0	0

3663002001.1 (366300.783110) Spielgeräte
Pauschale nach Spielplatzprüfung 3.500 €, Schaukel Spielplatz Vogtländer Ring 1.500 €

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5113000000 Bauleitplanung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bebauungspläne Flächennutzungsplan		
Ziele und Maßnahmen	Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung Bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Gewerbeflächen		
Auftragsgrundlage	BauGB, BauNVO, NBauO, ROP, ROG, Straßengesetz, Bundesnaturschutzgesetz		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,14	5,54	7,17
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,14	5,54	7,17

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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	502,77	20.000	26.000	10.000	10.000	20.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	502,77	20.000	26.000	10.000	10.000	20.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-502,77	-20.000	-26.000	-10.000	-10.000	-20.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-502,77	-20.000	-26.000	-10.000	-10.000	-20.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-502,77	-20.000	-26.000	-10.000	-10.000	-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	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 26.000 €.

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5113100000 Sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Allgemeine Ortsplanung Dorfentwicklung		
Ziele und Maßnahmen	Erhaltung der dörflichen Strukturen unter Inanspruchnahme von Förderprogrammen		
Auftragsgrundlage	BauGB, BauNVO, NBauO, ROP, ROG, Straßengesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Förderprogramme		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten Produkt je Einwohner (€)	11,94	39,89	25,82
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,05	20,03	12,17

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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	39.317,97	71.300	48.800	38.400	38.400	25.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400	700	2.000	3.300	4.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	39.317,97	71.700	49.500	40.400	41.700	30.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	43.097,03	139.300	88.600	58.000	58.000	38.000
16.	Abschreibungen	0,00	700	1.000	3.000	5.000	7.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	43.097,03	144.000	93.600	65.000	67.000	49.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-3.779,06	-72.300	-44.100	-24.600	-25.300	-18.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.779,06	-72.300	-44.100	-24.600	-25.300	-18.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.779,06	-72.300	-44.100	-24.600	-25.300	-18.900

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 12.800 €, Zuweisung Bund Rahmenplanung Städtebausanierung (1/3) 5.300 €, Zuweisung Bund Sanierungsträger (1/3) 12.700 €

511310 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Zuweisung Land Rahmenplanung Städtebausanierung (1/3) 5.300 €, Zuweisung Land Sanierungsträger (1/3) 12.700 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511310 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Sanierungsmanagement 20.100 €, Rahmenplanung Städtebausanierung 16.000 €, Verkehrsplanung/-entwicklung Ortsdurchfahrt 14.500 €, Sanierungsträger Städtebausanierung 38.000 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

511310 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Kostenübernahme E-Check energetische Stadtsanierung, Kostenübernahme der ausführlichen, individuell zugeschnittenen Energieberatung, Förderung Energieberatung nach KfW-Programm 431 4.000 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5113101801 Städtebausanierung						
511310.681000 Zuweisung vom Bund	53.200,00	13.300	13.300,00	0	0	0
511310.681100 Zuweisung vom Land	53.200,00	13.300	13.300,00	0	0	0
511310.781800 Zuweisungen an übrige Bereiche	160.000,00	40.000	40.000,00	0	0	0
= Saldo	-53.600,00	-13.400	-13.400,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-53.600,00	-13.400	-13.400,00	0	0	0

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5222000000 Förderung des Wohnungsbaues		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Erwerb und Veräußerung von Bauland		
Ziele und Maßnahmen	Deckung des Bedarfs an Baugrundstücken Stabilisierung der Bevölkerungsstruktur		
Auftragsgrundlage	BGB		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-38,20	-3,21	-3,20

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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	137.912,40	11.600	11.600	54.200	21.400	40.400
23.	außerordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	137.912,40	11.600	11.600	54.200	21.400	40.400
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	137.912,40	11.600	11.600	54.200	21.400	40.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	137.912,40	11.600	11.600	54.200	21.400	40.400

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

Erläuterungen zu 23. außerordentliche Aufwendungen

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5222001402 Baugebiet Granstedter Straße II						
522200.682100 Verkauf Bauplätze	755.200,00	0	0,00	0	0	0
522200.782100 Grunderwerb	899.115,52	519.500	379.615,52	0	0	0
= Saldo	-143.915,52	-519.500	-379.615,52	0	0	0
5222001403 Baugebiet Eckerkamp II						
522200.682100 Verkauf Bauplätze	431.008,20	0	431.008,20	0	0	0
522200.782100 Grunderwerb	453.506,74	0	453.506,74	0	0	0
= Saldo	-22.498,54	0	-22.498,54	0	0	0
5223000002 Baugebiet Eckerhof						
522200.682100 Verkauf von Bauplätzen	89.048,90	17.800	71.548,90	0	0	0
= Saldo	89.048,90	17.800	71.548,90	0	0	0
5223000005 Baugebiet Am Lavenstedter Weg						
522200.682100 Verkauf Bauplätze	595.096,23	0	525.396,23	0	0	0
= Saldo	116.125,09	0	46.425,09	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	38.759,93	-501.700	-284.140,07	0	0	0

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5233000000 Denkmalschutz und -pflege		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung des Denkmalschutzes		
Ziele und Maßnahmen	Erhaltung von Denkmälern, Mahnmalen, Gebäuden u. dgl. von historischer Bedeutung		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,28	0,28	0,28
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,28	0,28	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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	994,50	1.000	1.000	1.000	600	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	994,50	1.000	1.000	1.000	600	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-994,50	-1.000	-1.000	-1.000	-600	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-994,50	-1.000	-1.000	-1.000	-600	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-994,50	-1.000	-1.000	-1.000	-600	0

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

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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtlänge Straßen km	49,95	50,30	50,30
Kosten Produkt je Einwohner (€)	57,01	57,06	58,54
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	13,34	19,03	22,79
Kosten je km Straße/Weg (€)	4.120,12	4.095,43	4.218,69
Zuschussbedarf je km Straße/Weg (€)	964,25	1.365,81	1.642,15

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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	153.590,91	137.300	129.600	133.800	162.900	169.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	4.044,91	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.	= Summe ordentliche Erträge	157.635,84	137.300	129.600	133.800	162.900	169.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	2.116,41	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 *	45.111,54	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16.	Abschreibungen *	163.954,48	153.500	159.700	191.900	246.200	275.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	211.182,43	206.000	212.200	244.400	298.700	327.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-53.546,59	-68.700	-82.600	-110.600	-135.800	-158.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-53.546,59	-68.700	-82.600	-110.600	-135.800	-158.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.546,59	-68.700	-82.600	-110.600	-135.800	-158.300

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 4.000 €, Wartung/Reparatur Brunnenanlage Am Brink 1.000 €
Pflege von Grünanlagen in Ortsdurchfahrt Selsing 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 2020	bisher bereitgestellt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5113101801 Städtebausanierung						
541300.681000 Zuweisung vom Bund	759.800,00	57.800	39.800,00	0	0	0
541300.681100 Zuweisung vom Land	759.800,00	57.800	39.800,00	0	0	0
541300.787200 Tiefbaukosten Straßen, Wege, Plätze	2.279.500,00	173.500	119.000,00	0	0	0
= Saldo	-759.900,00	-57.900	-39.400,00	0	0	0
5222001402 Baugebiet Granstedter Straße II						
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	40.000,00	0	0,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	100.000,00	0	0,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	420.000,00	0	0,00	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung	100.000,00	0	0,00	0	0	0
541300.689100 Preisanteil Regenrückhaltung	46.000,00	0	0,00	0	0	0
541300.787200 Regenrückhaltung	92.000,00	92.000	0,00	0	0	0
541300.787200 Baustraße	120.000,00	120.000	0,00	0	0	0
541300.787200 Straßenendausbau	425.000,00	0	0,00	0	0	0
541300.787200 Straßenentwässerung	115.000,00	115.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-46.000,00	-327.000	0,00	0	0	0
5222001403 Baugebiet Eckerkamp II						
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	19.921,23	0	19.921,23	0	0	0
541300.689100 Preisanteil Regenrückhaltung	26.110,35	0	26.110,35	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung	52.800,93	0	52.800,93	0	0	0
541300.689100 Anzahlung Erschließungsbeitrag Endausbau	230.544,72	0	230.544,72	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	181.998,81	0	181.998,81	0	0	0
541300.782100 Grunderwerb Regenrückhaltebecken	0,00	0	0,00	0	0	0
541300.782100 Grunderwerb Straße	0,00	0	0,00	0	0	0
541300.787200 AiB Regenrückhaltung	0,00	0	20.091,61	0	0	0
541300.787200 Regenrückhaltung	28.000,00	0	28.000,00	0	0	0
541300.787200 AiB Straßenentwässerung	0,00	0	0,00	0	0	0
541300.787200 Straßenendausbau	265.000,00	0	0,00	265.000	0	0
541300.787200 AiB Baustraße	0,00	0	0,00	0	0	0
541300.787200 Baustraße	75.000,00	0	75.000,00	0	0	0
= Saldo	71.376,04	0	316.284,43	-265.000	0	0
5223000002 Baugebiet Eckerhof						
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straße	30.937,15	4.100	26.837,15	0	0	0
= Saldo	30.937,15	4.100	26.837,15	0	0	0
5223000005 Baugebiet Am Lavenstedter Weg						
541300.787200 AiB Straßenendausbau	0,00	0	0,00	0	0	0
541300.787200 Straßenendausbau	175.719,81	0	175.719,81	0	0	0
= Saldo	-153.157,30	0	-185.357,30	0	0	0
5413001601 Haaßeler Straße Selsingen						
541300.782100 Grunderwerb	0,00	0	0,00	0	0	0
541300.787200 Gehweg bei Junge/Köster	0,00	0	0,00	0	0	0
541300.787200 Ausbau Fahrbahn, Straßenentwässerung und Gehwege	0,00	0	0,00	0	0	0
541300.787200 AiB Fahrbahn, Straßenentwässerung und Gehwege	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
5413001701 Ampelanlage Im Sick						
541300.681200 Zuweisung vom LK	7.000,00	7.000	7.000,00	0	0	0
541300.681200 Zuweisung Samtgemeinde	26.500,00	26.500	18.500,00	0	0	0
541300.787200 Ampelanlage	60.000,00	60.000	60.000,00	0	0	0
541300.787200 AiB Ampelanlage	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-26.500,00	-26.500	-34.500,00	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
5413001702 Teilstück Gehweg Unter den Eichen, Haaßel						
541300.787200 AiB Gehweg	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.304,63	0	-2.304,68	0	0	0
5413001703 Brücke Am Born, Haaßel						
541300.787200 Erneuerung Brücke	3.032,12	0	3.032,12	0	0	0
= Saldo	-3.032,12	0	-3.032,12	0	0	0
5413001801 Umgestaltung Ortsdurchfahrt						
541300.781100 Zuweisungen an Bund	1.300.000,00	300.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.300.000,00	-300.000	0,00	0	0	0
5413001802 Erneuerung Fahrbahn Bockhorn						
541300.787200 Erneuerung Fahrbahn	60.000,00	0	60.000,00	0	0	0
= Saldo	-60.000,00	0	-60.000,00	0	0	0
5413001804 Geschwindigkeitsmessgeräte						
541300.787200 2						
Geschwindigkeitsmessgeräte	10.000,00	5.000	5.000,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-5.000	-5.000,00	0	0	0
5413001805 Fahrbahndecke V15 Seedorf - Anderlingen						
541300.781200 Zuweisung an Samtgemeinde	15.500,00	0	15.500,00	0	0	0
= Saldo	-15.500,00	0	-15.500,00	0	0	0
5413002001 Teilausbau V18 Granstedt - Seedorf						
541300.781200 Zuweisung an Samtgemeinde	100.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-100.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.374.080,86	-712.300	-1.972,52	-265.000	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

Produkt	5423000000 Kreisstraßen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau und Unterhaltung von Geh- und Radwegen an Kreisstraßen		
Ziele und Maßnahmen	Gewährleistung der Verkehrssicherheit		
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen mit Landkreis		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	2.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	2.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	-2.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	-2.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	-2.000

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5423001501 Radweg Selsingen-Ohrel						
542300.781200 Zuweisung an Landkreis	100.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-100.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-100.000,00	0	0,00	0	0	0

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5453000000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Straßenreinigung an sehr vielbefahrenen Straßen Bau, Unterhaltung, Betrieb der Straßenbeleuchtung		
Ziele und Maßnahmen	Gewährleistung der Verkehrssicherheit		
Auftragsgrundlage	NStrG, NKAG, Straßenausbaubeitragssatzung		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Straßenlampen	637,00	648,00	648,00
Kosten Produkt je Einwohner (€)	9,72	11,77	11,14
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	7,07	8,98	8,36
Stromkosten je Straßenlampe (€)	37,15	45,05	0,00
Unterhaltungskosten je Straßenlampe (€)	12,91	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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	9.428,79	10.000	10.000	9.800	10.300	8.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	160,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.588,79	10.100	10.100	9.900	10.400	8.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.807,59	26.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16.	Abschreibungen *	16.297,24	16.500	16.400	17.000	17.600	18.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.104,83	42.500	40.400	41.000	41.600	42.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-25.516,04	-32.400	-30.300	-31.100	-31.200	-33.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-25.516,04	-32.400	-30.300	-31.100	-31.200	-33.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.516,04	-32.400	-30.300	-31.100	-31.200	-33.700

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 15.000 €

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 2020	bisher bereitgestellt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5222001402 Baugebiet Granstedter Straße II						
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	38.000,00	0	0,00	0	0	0
545300.787200 Straßenbeleuchtung	42.000,00	20.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	-20.000	0,00	0	0	0
5222001403 Baugebiet Eckerkamp II						
545300.689100 Anzahlung Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	25.143,30	0	25.143,30	0	0	0
545300.787200 Straßenbeleuchtung	33.000,00	0	0,00	23.000	0	0
545300.787200 AiB Straßenbeleuchtung	0,00	0	2.397,85	0	0	0
= Saldo	-7.856,70	0	22.745,45	-23.000	0	0
5223000005 Baugebiet Am Lavenstedter Weg						
545300.787200 AiB Straßenlampen	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	100,12	0	-1.899,88	0	0	0
5453000001 Ergänzung Straßenbeleuchtung bis 2013						
545300.689100 Ausbaubeiträge, Ablauf Stundungen Altfälle	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
5453001402 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf Energiesparlampen						
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

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	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
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
= Saldo	-291.494,80	0	-291.494,80	0	0	0
5453001801 Ergänzung Straßenbeleuchtung 2018						
545300.787200 Erneuerung/Ergänzung einzelner Lampen	8.000,00	0	8.000,00	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	0	-8.000,00	0	0	0
5453001901 Ergänzung Straßenbeleuchtung 2019						
545300.787200 Erneuerung/Ergänzung einzelner Lampen	0,00	0	9.000,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-9.000,00	0	0	0
5453002001 Ergänzung Straßenbeleuchtung 2020						
545300.787200 Erneuerung/Ergänzung einzelner Lampen	12.000,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-12.000,00	-3.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-323.251,38	-23.000	-287.649,23	-23.000	0	0

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5511000000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Öffentliche Grünflächen Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen		
Ziele und Maßnahmen	Bereitstellung, Erhaltung und Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Freizeit- und Erholungsanlagen		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten Produkt je Einwohner (€)	6,48	7,20	7,70
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	5,16	5,98	6,48

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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	4.745,86	4.400	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.	= Summe ordentliche Erträge	4.745,86	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	6.390,35	6.000	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 *	9.733,15	13.000	15.000	13.000	13.000	13.000
16.	Abschreibungen *	7.224,14	6.900	6.800	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.	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.391,24	26.000	27.900	25.900	25.900	25.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-18.645,38	-21.600	-23.500	-21.500	-21.500	-21.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-18.645,38	-21.600	-23.500	-21.500	-21.500	-21.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.645,38	-21.600	-23.500	-21.500	-21.500	-21.500

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 €, Hundekotbeutelspender mit Mülleimer 2.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

551100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft 50 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5511002001 Grunderwerb Ehrenmal-Platz						
551100.782100 Grunderwerb	12.000,00	12.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-12.000,00	-12.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-12.000,00	-12.000	0,00	0	0	0

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5523000000 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung von Gewässern, Gräben und Regenrückhaltebecken Beiträge an Unterhaltungsverbände		
Ziele und Maßnahmen	Geordnete Ableitung anfallenden Oberflächenwassers		
Auftragsgrundlage	Satzung Wasser- und Bodenverbände, Mitgliedschaft		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten Produkt je Einwohner (€)	9,27	9,89	9,93
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	9,27	9,89	9,93

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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	254,55	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 *	33.195,74	34.700	35.000	35.000	35.000	35.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.450,29	35.700	36.000	36.000	36.000	36.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-33.450,29	-35.700	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-33.450,29	-35.700	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.450,29	-35.700	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

552300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
 -

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

552300 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Beitrag an den Unterhaltungsverband Obere Oste 34.200 € und an Wasser- und Bodenverbände 800 €

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5533800000 Bestattungswesen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung und Betrieb der Friedhöfe Unterhaltung und Betrieb der Kapellen und Leichenhallen		
Ziele und Maßnahmen	Gewährleistung einer würdevollen Friedhofsinfrastruktur Vorhalten ausreichender Bestattungsplätze		
Auftragsgrundlage	BestattG, NKAG, Friedhofssatzung		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten Produkt je Einwohner (€)	5,65	12,05	8,88
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	3,55	9,97	6,81

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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	7.580,41	7.500	7.500	7.200	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.	= Summe ordentliche Erträge	7.580,41	7.500	7.500	7.200	7.200	7.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	14.949,37	15.200	15.100	14.500	14.500	14.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	5.438,17	28.300	17.100	17.500	17.800	18.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.387,54	43.500	32.200	32.000	32.300	32.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-12.807,13	-36.000	-24.700	-24.800	-25.100	-25.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-12.807,13	-36.000	-24.700	-24.800	-25.100	-25.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.807,13	-36.000	-24.700	-24.800	-25.100	-25.600

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. 17.000 €.

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 2020	bisher bereitgestellt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5533801801 Halbanonymes Grabfeld Friedhof Selsingen						
553380.787100 Zusätzliche Stele	4.760,00	0	4.760,00	0	0	0
= Saldo	-4.760,00	0	-4.760,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.760,00	0	-4.760,00	0	0	0

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5553000000 Förderung der Land- und Forstwirtschaft		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen		
Ziele und Maßnahmen	Erhaltung der Bausubstanz und des Gebrauchswertes der landwirtschaftlichen Infrastruktur		
Auftragsgrundlage	NKomVG, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtlänge Wirtschaftswege in km	39,01	39,01	39,01
Kosten Produkt je Einwohner (€)	9,64	11,99	14,15
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	6,91	10,06	10,21
Kosten je km Wirtschaftsweg (€)	892,28	1.109,97	1.315,05
Zuschussbedarf je km Wirtschaftsweg (€)	639,53	930,53	948,47

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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.548,11	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	7.311,46	7.000	6.600	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	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.859,57	7.000	6.600	6.600	6.600	6.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	22.239,33	27.500	27.500	30.000	27.500	27.500
16.	Abschreibungen *	12.568,47	15.800	16.100	17.800	17.800	17.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.807,80	43.300	43.600	47.800	45.300	45.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-24.948,23	-36.300	-37.000	-41.200	-38.700	-38.700
22.	außerordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-24.948,23	-36.300	-37.000	-41.200	-38.700	-38.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.948,23	-36.300	-37.000	-41.200	-38.700	-38.700

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 2020	bisher bereitgestellt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5553001701 2. Ostebrücke, Granstedt						
555300.787200 Fußgängerbrücke	100.000,00	100.000	100.000,00	0	0	0
= Saldo	-100.000,00	-100.000	-100.000,00	0	0	0
5553001801 Ausbau Kälberdamm						
555300.787200 Fahrbahn	102.000,00	0	102.000,00	0	0	0
555300.787200 AiB Ausbau	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-102.000,00	0	-102.000,00	0	0	0
5553002001 Verkauf ehem. Wegeflächen						
555300.682100 Verkaufserlöse	4.600,00	7.700	0,00	0	0	0
= Saldo	4.600,00	7.700	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-197.400,00	-92.300	-202.000,00	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

Produkt	5713000000 Wirtschaftsförderung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Erwerb und Veräußerung von Gewerbeflächen Förderung und Niederlassung von Industrie und Gewerbe		
Ziele und Maßnahmen	Förderung der ortsansässigen Wirtschaft durch Verbesserung der Standortbedingungen Förderung von Neuansiedlungen, Schaffung einer ausgewogenen Wirtschaftsstruktur		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,64	2,71	2,65
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,64	2,71	2,65

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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.582,81	7.000	7.000	4.000	4.000	4.000
16.	Abschreibungen	1.245,88	1.700	1.500	1.600	1.600	1.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.928,69	9.800	9.600	6.700	6.700	6.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-5.928,69	-9.800	-9.600	-6.700	-6.700	-6.700
22.	außerordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.928,69	-9.800	-9.600	-6.700	-6.700	-6.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.928,69	-9.800	-9.600	-6.700	-6.700	-6.700

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

571300 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

-

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

571300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

Hinweisschilder im Ortskern 3.000 €

571300 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

571300 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

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

Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge

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

Siehe Aufstellung Vorbericht.

Erläuterungen zu 23. außerordentliche Aufwendungen

571300 532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Siehe Aufstellung Vorbericht.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5713000001 Gewerbegebiet Haaßeler Kamp						
571300.682100 Verkauf von Gewerbeflächen	169.655,76	0	169.655,76	0	0	0
= Saldo	165.423,70	0	165.423,70	0	0	0
5713001402 Neues Gewerbegebiet						
571300.782100 Grunderwerb	200.000,00	200.000	200.000,00	0	0	0
= Saldo	-200.000,00	-200.000	-200.000,00	0	0	0
5713001602 Weihnachtsbeleuchtung						
571300.781800 Förderung für Weihnachtsbeleuchtung	15.500,00	1.000	14.500,00	0	0	0
= Saldo	-15.500,00	-1.000	-14.500,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-50.076,30	-201.000	-49.076,30	0	0	0

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5733000000 Bauhof		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung gemeindlicher Anlagen und Einrichtungen Servicedienste		
Ziele und Maßnahmen	Wirtschaftliche Unterhaltung und Pflege gemeindlicher Gebäude, Straßen, Grünanlagen und sonstiger Einrichtungen		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Dienstanweisung		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten Produkt je Einwohner (€)	79,14	80,33	82,18
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	61,15	62,33	63,56

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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.107,28	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 *	63.816,68	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.	= Summe ordentliche Erträge	64.923,96	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	205.575,13	211.800	213.800	218.100	222.400	226.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	43.029,84	40.300	40.300	39.800	39.800	39.800
16.	Abschreibungen *	36.718,96	37.200	39.100	39.200	33.300	23.900
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 *	364,83	700	700	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	285.688,76	290.000	293.900	297.800	296.200	291.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-220.764,80	-225.000	-228.900	-232.800	-231.200	-226.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	500	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.500	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-220.764,80	-225.000	-230.400	-232.800	-231.200	-226.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-220.764,80	-225.000	-230.400	-232.800	-231.200	-226.200

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

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

573300 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

573300 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

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

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 €, Austausch Tür 500 €.

573300 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Unterhaltung des Geräte und Ausstattungsgegenstände 1.500 €

573300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

Anschaffung Kleingeräte 3.000 €

573300 423100 Mieten und Pachten

Anmietung von Räumen für Geräte des Bauhofes 300 €

573300 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

573300 425100 Haltung von Fahrzeugen

Betriebsmittel und Unterhaltung für die Fahrzeuge des Bauhofes 28.500 €

573300 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

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

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

573300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

Abschreibungen Gebäude, Fahrzeuge und Gerät.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

573300 443100 Geschäftsaufwendungen

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5733001801 Hochleistungsverdichter/Rüttler						
573300.783110 Rüttler	5.027,75	0	5.027,75	0	0	0
= Saldo	-5.027,75	0	-5.027,75	0	0	0
5733001901 Zweiachs-Dreiseitenkipper						
573300.783110 Zweiachs-Dreiseitenkipper	20.000,00	0	20.000,00	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
= Saldo	-20.000,00	0	-20.000,00	0	0	0
5733001902 Kleininvestitionen Bauhof 2019						
573300.783110 Umweltschrank	2.000,00	0	2.000,00	0	0	0
573300.783110 Winterdienststreugerät Fendt-Trecker	6.500,00	0	6.500,00	0	0	0
= Saldo	-8.500,00	0	-8.500,00	0	0	0
5733002001 Schlegelmäher Bauhof						
573300.683110 Verkauf/Inzahlungnahme Altgerät	500,00	500	0,00	0	0	0
573300.783110 Schlegelmäher	18.000,00	18.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-17.500,00	-17.500	0,00	0	0	0
5733002002 Heckanbaustreuer Hansa-Fahrzeug Bauhof						
573300.683110 Verkauf/Inzahlungnahme Altgerät	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
573300.783110 Heckanbaustreuer	12.000,00	12.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-61.027,75	-27.500	-33.527,75	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 (Kindertagesstätte Selsingen), 365420 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten Haaßel), 424400 Bäder, 573400 Märkte, 126400 Brandschutz, 537100 Abfallbeseitigung, 537400 Abfallbeseitigung, ALT, 362100 Jugendarbeit

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Amt IV

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.121,76	800	800	800	800	800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	31.926,00	41.700	46.000	62.000	61.800	61.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	5.702,21	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	0,50	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	38.750,47	47.100	51.400	67.400	67.200	67.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	15.649,60	20.800	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	64.847,66	122.400	149.900	125.000	145.000	145.100
16.	Abschreibungen	46.888,34	64.300	65.800	80.600	78.900	78.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.043,00	2.800	100.300	2.800	2.800	2.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	169,07	400	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	128.597,67	210.700	337.200	229.600	247.900	247.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-89.847,20	-163.600	-285.800	-162.200	-180.700	-180.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-89.847,20	-163.600	-285.800	-162.200	-180.700	-180.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-89.847,20	-163.600	-285.800	-162.200	-180.700	-180.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.121,76	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	8.617,72	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	0,50	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.739,98	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	15.649,60	20.800	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	75.163,29	122.400	149.900	0	125.000	145.000	145.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.043,00	2.800	100.300	0	2.800	2.800	2.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	169,07	400	400	0	400	400	400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.024,96	146.400	271.400	0	149.000	169.000	169.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-82.284,98	-141.000	-266.000	0	-143.600	-163.600	-163.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-11.884,56	573.900	605.300	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.884,56	573.900	855.300	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.927,26	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	7.067,35	435.000	518.500	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	384.800	390.300	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.994,61	889.800	978.800	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.879,17	-315.900	-123.500	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-113.164,15	-456.900	-389.500	0	-143.600	-163.600	-163.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-113.164,15	-456.900	-389.500	0	-143.600	-163.600	-163.700

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1264000000 Brandschutz		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterstützung der Samtgemeinde durch Bereitstellung von Räumlichkeiten und Zuweisungen für Investitionen		
Ziele und Maßnahmen	Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes		
Auftragsgrundlage	Organbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV		
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten Produkt je Einwohner (€)	3,13	3,16	3,14
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,57	1,66	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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	5.641,02	5.400	5.400	5.400	5.200	5.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.641,02	5.400	5.400	5.400	5.200	5.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	11.314,49	11.400	11.400	11.300	10.900	10.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.314,49	11.400	11.400	11.300	10.900	10.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-5.673,47	-6.000	-6.000	-5.900	-5.700	-5.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.673,47	-6.000	-6.000	-5.900	-5.700	-5.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.673,47	-6.000	-6.000	-5.900	-5.700	-5.800

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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

126400 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibung Feuerwehrgerätehäuser.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1264001401 Anbau/Umbau						
Feuerwehrgerätehaus Parnewinkel						
126400.681100 Zuweisung Land	99.634,65	0	99.634,65	0	0	0
126400.787100 Anbau/Umbau Parnewinkel *	162.866,56	1.000	161.866,56	0	0	0
126400.787100 Außenanlagen *	44.792,15	500	44.292,15	0	0	0
= Saldo	-108.024,06	-1.500	-106.524,06	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-108.024,06	-1.500	-106.524,06	0	0	0

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

1264001401.12 (126400.787100) Außenanlagen
Gewährleistungsabnahme Außenanlagen.

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	3154000000 Sonstige soziale Einrichtungen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung anderer sozialer Einrichtungen		
Ziele und Maßnahmen	Unterstützung sonstiger sozialer Einrichtungen		
Auftragsgrundlage	SOG u. a.		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV		
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,59	1,05	1,05
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,35	0,83	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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	841,50	800	800	800	800	800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	841,50	800	800	800	800	800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.745,00	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.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.115,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.273,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.273,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.273,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	3621000000 Jugendarbeit		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Jugendaustausch Ferienprogramme u. dgl.		
Ziele und Maßnahmen	Verbesserung der freizeitpädagogischen Angebote in der Ferienzeit für Daheimgebliebene Beitrag zur Verkehrssicherheit, Gewalt- und Suchtprävention		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV		
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,19	0,28	0,28
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,19	0,28	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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	673,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	673,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-673,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-673,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-673,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Produkt	3654000000 Tageseinrichtungen für Kinder (Krippe Lebenshilfe)		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Vorhaltung von Räumlichkeiten sowie der Einrichtung für Krippenzwecke		
Ziele und Maßnahmen	Vorhaltung eines ausreichenden Betreuungsangebotes zur Stärkung der Persönlichkeit der Kinder Vermittlung von sozialverantwortlichen Handeln und Tätigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude bei möglichst niedriger Gebührenhöhe		
Auftragsgrundlage	Hauptsatzung Samtgemeinde Vertragsvereinbarungen zwischen Samtgemeinde, Gemeinde, Landkreis und Lebenshilfe		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV		
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	4,32	36,72
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,00	3,35	35,75

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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	3.500	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.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	11.800	31.800	51.800	71.800	71.800
16.	Abschreibungen *	0,00	3.800	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	97.500	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	15.600	133.100	55.600	75.600	75.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-12.100	-129.600	-52.100	-72.100	-72.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-12.100	-129.600	-52.100	-72.100	-72.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.100	-129.600	-52.100	-72.100	-72.100

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 €, für zusätzliche Gruppen 20.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365400 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen.

365400 471180 Auflösung von Sammelposten

-

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

365400 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss an Lebenshilfe für Aufbau und Anschluss Container für zusätzliche Gruppen 97.500 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3654001901 Umbau Krippe Lebenshilfe						
365400.681100 Zuweisung Land für Umbau	70.000,00	70.000	70.000,00	0	0	0
365400.781800 Zuweisung an Lebenshilfe für Umbau Krippe	70.000,00	70.000	70.000,00	0	0	0
365400.783110 Erstmalige Ausstattung	3.000,00	0	3.000,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	-3.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.000,00	0	-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 (Kindertagesstätte Selsingen)	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	3654100000 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		
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten Produkt je Einwohner (€)	12,95	16,73	14,12
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	6,61	11,30	9,35

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	22.491,53	19.600	17.300	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 *	404,66	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	22.896,19	19.600	17.300	17.300	17.300	17.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	325,60	400	400	400	400	400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.247,47	33.000	24.100	6.500	6.500	6.600
16.	Abschreibungen *	28.190,32	27.000	26.700	25.900	25.200	25.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.763,39	60.400	51.200	32.800	32.100	32.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-23.867,20	-40.800	-33.900	-15.500	-14.800	-14.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-23.867,20	-40.800	-33.900	-15.500	-14.800	-14.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.867,20	-40.800	-33.900	-15.500	-14.800	-14.700

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 (Kindertagesstätte 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 4.600 €

365410 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

-

365410 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Pauschale für Spielsachen u. ä. 3.000 €, Herd 700 €, Kühlschrank 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	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3654101801 Kleininvestitionen Kindergarten Selsingen 2018						
365410.783110 Hochebenen *	16.800,00	16.800	16.800,00	0	0	0
= Saldo	-16.800,00	-16.800	-16.800,00	0	0	0
3654102001 Kleininvestitionen Kindergarten Selsingen 2020						
365410.783110 Spülmaschine	5.500,00	5.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.500,00	-5.500	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-22.300,00	-22.300	-16.800,00	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

Produkt	3654200000 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten Haaßel)		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Vorhaltung der Räumlichkeiten sowie der Einrichtung für Kindergartenzwecke		
Ziele und Maßnahmen	<p>Vorhaltung eines ausreichenden Betreuungsangebotes zur Stärkung der Persönlichkeit der Kinder</p> <p>Vermittlung von sozialverantwortlichen Handeln und Tätigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung</p> <p>Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude bei möglichst niedriger Gebührenhöhe</p>		
Auftragsgrundlage	<p>Hauptsatzung der Samtgemeinde</p> <p>Vertragsvereinbarungen zwischen Samtgemeinde, Gemeinde und Landkreis</p>		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV		
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten Produkt je Einwohner (€)	4,58	6,51	9,30
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	3,45	5,48	8,28

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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	3.793,45	3.700	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 *	264,92	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.058,37	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.785,84	17.400	27.600	4.500	4.500	4.500
16.	Abschreibungen *	6.742,75	6.100	6.100	5.000	4.400	4.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.528,59	23.500	33.700	9.500	8.900	8.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-12.470,22	-19.800	-30.000	-5.800	-5.200	-5.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-12.470,22	-19.800	-30.000	-5.800	-5.200	-5.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.470,22	-19.800	-30.000	-5.800	-5.200	-5.000

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt		
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	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 €, Beleuchtung Regelgruppenraum 3.100 €, Magnettapeten Flur und Kleingruppenraum 1.400 €, Waschrinne Kinderwaschraum 10.000 €, Bürobeleuchtung 1.200 €, Malerarbeiten Büro und Flur 2.400 €, OSB-Platten Dachboden (Begehbarkeit) 500 €, Beleuchtung Lernwerkstatt 300 €, Zaunerweiterung 1.600 €, Austausch Zaunelemente 800 €

365420 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

-

365420 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

Pauschale für Spielsachen u. ä. 1.000 €, Gitarre m. Gitarrenständer 200 €, Staubsauger 200 €, Schreibtisch 500 €, Monitor 200 €, Verwendung Restbetrag Spende Vorjahr 100 €, Telefon 100 €, Elternsitzecke 500 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365420 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

Bilanzielle Abschreibungen.

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	4244000000 Bäder		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau, Unterhaltung und Betrieb des Freibades		
Ziele und Maßnahmen	Ermöglichung von öffentlichem, beaufsichtigtem Badebetrieb Schul- und Vereinsschwimmen Erhaltung des Freizeitangebotes		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV		
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten Produkt je Einwohner (€)	7,68	18,92	19,34
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	7,60	16,29	14,90

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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	280,26	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	9.500	16.100	32.100	32.100	32.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	280,26	9.500	16.100	32.100	32.100	32.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	14.949,79	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 *	12.225,78	32.200	32.200	29.200	29.200	29.200
16.	Abschreibungen *	367,46	15.700	17.500	34.400	34.400	34.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	169,07	400	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.712,10	68.300	70.100	84.000	84.000	84.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-27.431,84	-58.800	-54.000	-51.900	-51.900	-51.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-27.431,84	-58.800	-54.000	-51.900	-51.900	-51.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.431,84	-58.800	-54.000	-51.900	-51.900	-51.900

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 2020	bisher bereitgestellt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
4244001502 Modernisierung Bad						
424400.681100 Zuweisung vom Land						
Gebäude	229.000,00	229.000	195.300,00	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
424400.681100 Zuweisung vom Land Außenanlagen	0,00	0	78.700,00	0	0	0
424400.681100 Zuweisung vom Land Filtersystem	266.400,00	266.400	229.900,00	0	0	0
424400.681200 Zuweisung Landkreis Außenanlagen	25.500,00	25.500	0,00	0	0	0
424400.681200 Zuweisung Landkreis Beckenfolie	14.400,00	14.400	0,00	0	0	0
424400.689100 Verwendung Infrastrukturzuschlag	250.000,00	250.000	0,00	0	0	0
424400.782100 Grunderwerb	11.236,46	0	11.236,46	0	0	0
424400.783110 Filtersystem	365.000,00	365.000	365.000,00	0	0	0
424400.783110 AED	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
424400.787100 Erneuerung Gebäude	315.000,00	315.000	310.000,00	0	0	0
424400.787100 AiB Sanierung Schwimmbad	0,00	0	0,00	0	0	0
424400.787100 Außenanlagen, Zaun	130.000,00	130.000	125.000,00	0	0	0
424400.787100 Beckenfolie	72.000,00	72.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-110.936,46	-99.700	-307.336,46	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-110.936,46	-99.700	-307.336,46	0	0	0

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5371000000 Abfallbeseitigung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bereitstellung von Containerplätzen		
Ziele und Maßnahmen	Ermöglichung ortsnahe Entsorgung von Altglas, Altpapier u. ä.		
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen zwischen Gemeinde und Dualem System		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV		
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-0,31	-0,30	-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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	1.109,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.109,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	1.109,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	1.109,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.109,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

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

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

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

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5734000000 Märkte		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Märkte und Förderung ähnlicher Einrichtungen		
Ziele und Maßnahmen	Bereitstellung von Plätzen Betreiben attraktiver Märkte für Kunden und Marktbesucher		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Richtlinien		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV		
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten Produkt je Einwohner (€)	6,51	7,40	9,08
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	5,42	6,43	8,11

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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	3.923,53	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	0,50	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.924,03	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	374,21	400	400	400	400	400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	22.843,57	26.000	32.200	31.000	31.000	31.000
16.	Abschreibungen	273,32	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.	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.491,10	26.700	32.900	31.600	31.600	31.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-19.567,07	-23.200	-29.400	-28.100	-28.100	-28.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-19.567,07	-23.200	-29.400	-28.100	-28.100	-28.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.567,07	-23.200	-29.400	-28.100	-28.100	-28.100

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/Erneuerung der Marktanschlüsse u. ä. 6.000 €.

573400 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

Abdeckungen für Kabel und Schläuche (Stolpergefahr) 300 €, neue Überfahrbrücken für Starkstromkabel 1.200 €

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 2.000 €, Gema-Gebühren 400 €, Entschädigungen Toilettennutzung versch. anderes 500 €

Teilhaushalt 5

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:
--

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Amt II

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	3.398.863,63	3.172.300	3.172.600	3.240.600	3.319.400	3.401.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.785,00	66.100	72.700	74.600	76.400	78.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.882,51	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	92,71	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.466.623,85	3.241.500	3.248.400	3.318.300	3.398.900	3.483.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	73,72	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.351,31	5.300	4.500	3.900	4.800	5.000
18.	Transferaufwendungen	2.456.340,00	2.457.900	2.621.400	2.662.900	2.579.800	2.643.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.459.765,03	2.463.200	2.625.900	2.666.800	2.584.600	2.648.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	1.006.858,82	778.300	622.500	651.500	814.300	834.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	1.006.858,82	778.300	622.500	651.500	814.300	834.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.006.858,82	778.300	622.500	651.500	814.300	834.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.397.317,92	3.172.300	3.172.600	0	3.240.600	3.319.400	3.401.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.785,00	66.100	72.700	0	74.600	76.400	78.300
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	3.882,73	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1,03	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.464.986,68	3.241.500	3.248.400	0	3.318.300	3.398.900	3.483.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.391,13	5.300	4.500	0	3.900	4.800	5.000
15.	Transferauszahlungen	2.412.757,00	2.457.900	2.621.400	0	2.662.900	2.579.800	2.643.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.416.148,13	2.463.200	2.625.900	0	2.666.800	2.584.600	2.648.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.048.838,55	778.300	622.500	0	651.500	814.300	834.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	154.147,77	3.100	-264.900	0	78.100	61.500	67.400
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.147,77	3.100	-264.900	0	78.100	61.500	67.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	154.147,77	3.100	-264.900	0	78.100	61.500	67.400
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	1.202.986,32	781.400	357.600	0	729.600	875.800	902.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	300.000	100.000	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	20.994,82	18.100	18.000	0	13.500	23.100	13.100
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-20.994,82	-18.100	-18.000	0	286.500	76.900	-13.100
37.	Finanzmittelveränderung	1.181.991,50	763.300	339.600	0	1.016.100	952.700	888.900

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	6112000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		
Ziele und Maßnahmen	Erzielung von Einnahmen geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft		
Auftragsgrundlage	Haushaltssatzung, GewStG, GrStG, Hundesteuersatzung		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt II		
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Angemeldete Hunde	346,00	320,00	350,00
Kosten Produkt je Einwohner (€)	680,56	681,69	723,97
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-310,01	-216,20	-172,11

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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben *	3.398.863,63	3.172.300	3.172.600	3.240.600	3.319.400	3.401.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	63.785,00	66.100	72.700	74.600	76.400	78.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	3.666,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	92,71	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.466.407,34	3.241.400	3.248.300	3.318.200	3.398.800	3.482.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	73,72	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	397,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18.	Transferaufwendungen *	2.456.340,00	2.457.900	2.621.400	2.662.900	2.579.800	2.643.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.456.810,72	2.460.900	2.624.400	2.665.900	2.582.800	2.646.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	1.009.596,62	780.500	623.900	652.300	816.000	836.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	1.009.596,62	780.500	623.900	652.300	816.000	836.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.009.596,62	780.500	623.900	652.300	816.000	836.500

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 516.000 €, Nach- u. Neuveranlagungen 1.000 €

611200 301300 Gewerbesteuer

Bisher festgesetzte Vorauszahlungen 860.000 €, Nachzahlungen 25.000 €, Rückzahlungen 0 €, abzüglich Sicherheit wegen hoher VZ im Einzelfall -85.000 €, 800.000 €

611200 302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Ergebnis Vorjahr +2,7 % lt. Orientierungsdaten, -1,2 % Sicherheit, 1.576.770 €

611200 302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ergebnis Vorjahr -9,3 % lt. Orientierungsdaten, 196.900 €

611200 303100 Vergnügungssteuer

-

611200 303200 Hundesteuer

Bisherige Steuerfestsetzungen, 9.000 €

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

611200 313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV

Zuweisung der Samtgemeinde für den Ausgleich Sportstättenförderung 72.786 €

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 * 35,0 % = 73.684 €

611200 437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV

-

611200 437210 Kreisumlage

Kreisumlage 46,5 % auf Steuerkraftmesszahl von 2.911.469 € = 1.353.833 €, 2021 ff. wurden 46,5 % zugrunde gelegt.

611200 437220 Samtgemeindeumlage

Samtgemeindeumlage 41,0 % auf Steuerkraftmesszahl von 2.911.469 € = 1.193.702 €, 2021 ff. wurden 41,0 % zugrunde gelegt.

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	6122000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Geldanlagen, Kredite u. ä.		
Ziele und Maßnahmen	Vermögenserhaltung Schuldentilgung		
Auftragsgrundlage	NKG, KomHKVO, BGB, Verträge		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt II		
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,82	0,64	0,41
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,76	0,61	0,39

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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	216,51	100	100	100	100	100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	216,51	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	2.954,31	2.300	1.500	900	1.800	2.000
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.954,31	2.300	1.500	900	1.800	2.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.737,80	-2.200	-1.400	-800	-1.700	-1.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.737,80	-2.200	-1.400	-800	-1.700	-1.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.737,80	-2.200	-1.400	-800	-1.700	-1.900

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.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5222001402 Baugebiet Granstedter Straße II						
612200.689100 Infrastrukturzuschlag	246.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	246.000,00	0	0,00	0	0	0
5222001403 Baugebiet Eckerkamp II						
612200.689100 Infrastrukturzuschlag	154.147,77	0	154.147,77	0	0	0
= Saldo	154.147,77	0	154.147,77	0	0	0
5223000002 Baugebiet Eckerhof						
612200.689100 Infrastrukturzuschlag						
Bauplätze	30.675,36	5.100	25.575,36	0	0	0
= Saldo	30.675,36	5.100	25.575,36	0	0	0
5223000005 Baugebiet Am Lavenstedter Weg						
612200.689100 Infrastrukturzuschlag						
Bauplätze	128.788,87	0	111.088,87	0	0	0
= Saldo	128.788,87	0	111.088,87	0	0	0
6122000001 Verwendung Infrastrukturzuschlag						
612200.689100 Verwendung						
Infrastrukturzuschlag für Maßnahmen	-530.500,00	-270.000	-210.500,00	0	0	0
= Saldo	-530.500,00	-270.000	-210.500,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	29.112,00	-264.900	80.312,00	0	0	0

Stellenplan

STELLENPLAN: Beamte, Beschäftigte

lfd. Nr.	Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung / Funktionsbezeichnung	Aufwandsentschädigung Besoldungs-/Entgelt- gruppe (EG)	Stellen 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2019		
					besetzt	nicht besetzt	
Teil A + B: Beamte und Beschäftigte							
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		
Geringfügig Beschäftigte:							
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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Bisher bereit gestellt 2020 -Euro-	Gesamt Inv. 2020 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1112102001 Umbau/Sanierung Rosenstraße 9									
111210.681100 Zuweisung Umbau/Sanierung	0,00	0	153.000	0	0	0	0	0,00	153.000,00
111210.787100 Umbau/Sanierung	0,00	0	470.000	0	0	0	0	0,00	470.000,00
Saldo	0,00	0	-317.000	0	0	0	0	0,00	-317.000,00
1113001602 Grünflächen am Selsinger Bach									
111300.782100 Grunderwerb	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
1113001603 Sonstiger allgemeiner Grunderwerb									
111300.782100 Ankauf von sonstigen Flächen *	327.439,80	660.000	250.000	0	0	0	0	987.439,80	1.037.439,80
Saldo	-327.439,80	-660.000	-250.000	0	0	0	0	-987.439,80	-1.037.439,80
1113001701 Grundstücksübertragung Feldmark Granstedt									
111300.682100 Verkaufserlöse	1.661,09	0	0	0	0	0	0	6.600,00	6.600,00
Saldo	1.661,09	0	0	0	0	0	0	6.600,00	6.600,00
1264001401 Anbau/Umbau Feuerwehrrgerätehaus Parnewinkel									
126400.681100 Zuweisung Land	-11.884,56	0	0	0	0	0	0	99.634,65	99.634,65
126400.787100 Anbau/Umbau Parnewinkel *	0,00	0	1.000	0	0	0	0	161.866,56	162.866,56
126400.787100 Außenanlagen *	0,00	0	500	0	0	0	0	44.292,15	44.792,15
Saldo	-11.884,56	0	-1.500	0	0	0	0	-106.524,06	-108.024,06
2811001901 Zuweisung E-Piano Männergesangsverein									
281100.781800 Zuweisung für E-Piano	0,00	600	0	0	0	0	0	600,00	600,00
Saldo	0,00	-600	0	0	0	0	0	-600,00	-600,00
2811001902 Zuweisung neues Reetdach Heimathaus									
281100.781800 Zuweisung für neues Reetdach	0,00	7.800	0	0	0	0	0	7.800,00	7.800,00
Saldo	0,00	-7.800	0	0	0	0	0	-7.800,00	-7.800,00
3654001901 Umbau Krippe Lebenshilfe									
365400.681100 Zuweisung Land für Umbau	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
365400.781800 Zuweisung an Lebenshilfe für Umbau Krippe	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
365400.783110 Erstmalige Ausstattung	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
Saldo	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000,00	-3.000,00
3654101801 Kleininvestitionen Kindergarten Selsingen 2018									
365410.783110 Hochebenen *	0,00	16.800	16.800	0	0	0	0	16.800,00	16.800,00
Saldo	0,00	-16.800	-16.800	0	0	0	0	-16.800,00	-16.800,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Bisher bereit gestellt 2020 -Euro-	Gesamt Inv. 2020 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3654102001 Kleininvestitionen Kindergarten Selsingen 2020									
365410.783110 Spülmaschine	0,00	0	5.500	0	0	0	0	0,00	5.500,00
Saldo	0,00	0	-5.500	0	0	0	0	0,00	-5.500,00
3663001402 Sanierung/Ausstattung Zentraler Spielplatz Ortskern									
366300.689100 Verwendung									
Infrastrukturzuschlag	0,00	0	20.000	0	50.000	0	0	0,00	70.000,00
366300.783110 Spielgeräte	0,00	20.000	20.000	0	50.000	0	0	20.000,00	70.000,00
Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000,00	0,00
3663001701 Kleininvestitionen Spielplätze 2017									
366300.783110 Spielgerätersatz	17,43	0	0	0	0	0	0	3.190,60	3.190,60
Saldo	-17,43	0	0	0	0	0	0	-3.190,60	-3.190,60
3663001702 Sanierung/Ausstattung Spielplatz Vogtländer Ring									
366300.689100 Verwendung									
Infrastrukturzuschlag	0,00	2.000	0	0	0	0	0	27.000,42	27.000,42
366300.783110 Spielgeräte	25.000,42	2.000	0	0	0	0	0	27.000,42	27.000,42
Saldo	-25.000,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3663001801 Kleininvestitionen Spielplätze 2018									
366300.783110 Spielgeräte	4.019,27	0	0	0	0	0	0	4.019,27	4.019,27
Saldo	-4.019,27	0	0	0	0	0	0	-4.019,27	-4.019,27
3663001802 Spielplatz Im Zuschlag, Parnewinkel									
366300.783110 Kletterpyramide	762,17	0	0	0	0	0	0	4.781,44	4.781,44
Saldo	-762,17	0	0	0	0	0	0	-4.781,44	-4.781,44
3663001901 Kleininvestitionen Spielplätze 2019									
366300.783110 Spielgeräte	0,00	5.800	0	0	0	0	0	5.800,00	5.800,00
Saldo	0,00	-5.800	0	0	0	0	0	-5.800,00	-5.800,00
3663002001 Kleininvestitionen Spielplätze 2020									
366300.783110 Spielgeräte *	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	20.000,00
Saldo	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-20.000,00
3663002002 Sanierung/Ausstattung Spielplatz Haaßeler Ring									
366300.783110 Spielgeräte	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000,00
Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	-25.000,00
4244001502 Modernisierung Bad									
424400.681100 Zuweisung vom Land									
Gebäude	0,00	195.300	229.000	0	0	0	0	195.300,00	229.000,00
424400.681100 Zuweisung vom Land									
Außenanlagen	0,00	78.700	0	0	0	0	0	78.700,00	0,00
424400.681100 Zuweisung vom Land									
Filtersystem	0,00	229.900	266.400	0	0	0	0	229.900,00	266.400,00
424400.681200 Zuweisung Landkreis									
Außenanlagen	0,00	0	25.500	0	0	0	0	0,00	25.500,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv. 2020
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
424400.681200 Zuweisung Landkreis Beckenfolie	0,00	0	14.400	0	0	0	0	0,00	14.400,00
424400.689100 Verwendung Infrastrukturzuschlag	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0,00	250.000,00
424400.782100 Grunderwerb	11.927,26	0	0	0	0	0	0	11.236,46	11.236,46
424400.783110 Filtersystem	0,00	365.000	365.000	0	0	0	0	365.000,00	365.000,00
424400.783110 AED	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
424400.787100 Erneuerung Gebäude	0,00	310.000	315.000	0	0	0	0	310.000,00	315.000,00
424400.787100 AiB Sanierung Schwimmbad	7.067,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424400.787100 Außenanlagen, Zaun	0,00	125.000	130.000	0	0	0	0	125.000,00	130.000,00
424400.787100 Beckenfolie	0,00	0	72.000	0	0	0	0	0,00	72.000,00
Saldo	-18.994,61	-296.100	-99.700	0	0	0	0	-307.336,46	-110.936,46
5113101801 Städtebausanierung									
111210.681000 Zuweisung vom Bund Rosenstraße 11	0,00	66.600	83.400	0	0	0	0	66.600,00	83.400,00
111210.681000 Zuweisung vom Bund Außenanlagen Rosenstraße 11	0,00	0	62.500	0	0	0	0	0,00	62.500,00
111210.681100 Zuweisung vom Land Rosenstraße 11	0,00	66.600	83.400	0	0	0	0	66.600,00	83.400,00
111210.681100 Zuweisung vom Land Außenanlagen Rosenstraße 11	0,00	0	62.500	0	0	0	0	0,00	62.500,00
111210.787100 Sanierung Rosenstraße 11	1.247,18	200.000	250.000	0	0	0	0	200.000,00	250.000,00
111210.787100 Neugestaltung Außenanlagen Rosenstraße 11	0,00	0	187.500	0	0	0	0	0,00	187.500,00
511310.681000 Zuweisung vom Bund	0,00	13.300	13.300	0	13.300	13.300	13.300	13.300,00	53.200,00
511310.681100 Zuweisung vom Land	0,00	13.300	13.300	0	13.300	13.300	13.300	13.300,00	53.200,00
511310.781800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000,00	160.000,00
541300.681000 Zuweisung vom Bund	0,00	39.800	57.800	0	294.000	249.000	159.000	39.800,00	759.800,00
541300.681100 Zuweisung vom Land	0,00	39.800	57.800	0	294.000	249.000	159.000	39.800,00	759.800,00
541300.787200 Tiefbaukosten Straßen, Wege, Plätze	0,00	119.000	173.500	0	882.000	747.000	477.000	119.000,00	2.279.500,00
Saldo	-1.247,18	-119.600	-217.000	0	-307.400	-262.400	-172.400	-119.600,00	-959.200,00
5222001402 Baugebiet Granstedter Straße II									
111300.782100 Grünstreifen/Ausgleichsfläche	0,00	0	0	0	0	0	35.000	0,00	35.000,00
522200.682100 Verkauf Bauplätze	0,00	0	0	0	377.600	188.800	188.800	0,00	755.200,00
522200.782100 Grunderwerb	8.709,77	190.000	519.500	0	0	0	0	379.615,52	899.115,52
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	0,00	0	0	0	20.000	10.000	10.000	0,00	40.000,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	0,00	0	0	0	50.000	25.000	25.000	0,00	100.000,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	0,00	0	0	0	210.000	105.000	105.000	0,00	420.000,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung	0,00	0	0	0	50.000	25.000	25.000	0,00	100.000,00
541300.689100 Preisanteil Regenrückhaltung	0,00	0	0	0	23.000	11.500	11.500	0,00	46.000,00
541300.787200 Baustraße	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000,00
541300.787200 Straßenendausbau	0,00	0	0	0	0	0	425.000	0,00	425.000,00
541300.787200 Straßenentwässerung	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0,00	115.000,00
541300.787200 Regenrückhaltung	0,00	0	92.000	0	0	0	0	0,00	92.000,00
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	19.000	9.500	9.500	0,00	38.000,00
545300.787200 Straßenbeleuchtung	0,00	0	20.000	0	0	0	22.000	0,00	42.000,00
612200.689100 Infrastrukturzuschlag	0,00	0	0	0	123.000	61.500	61.500	0,00	246.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv. 2020
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo	-8.709,77	-190.000	-866.500	0	872.600	436.300	-45.700	-379.615,52	17.084,48
5222001403 Baugebiet Eckerkamp II									
111300.782100 Anpflanzungen externe Kompensationsfläche	0,00	6.000	8.000	0	0	0	0	6.000,00	8.000,00
111300.782100 Grünstreifen/Ausgleichfläche	0,00	16.000	22.000	0	0	0	0	16.000,00	22.000,00
111300.782100 Grunderwerb Grünstreifen+Lärmschutzwall	8.938,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
522200.682100 Verkauf Bauplätze	431.008,20	0	0	0	0	0	0	431.008,20	431.008,20
522200.782100 Grunderwerb	156.300,01	0	0	0	0	0	0	453.506,74	453.506,74
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	19.921,23	0	0	0	0	0	0	19.921,23	19.921,23
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	181.998,81	0	0	0	0	0	0	181.998,81	181.998,81
541300.689100 Anzahlung Erschließungsbeitrag Endausbau	230.544,72	0	0	0	0	0	0	230.544,72	230.544,72
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung	52.800,93	0	0	0	0	0	0	52.800,93	52.800,93
541300.689100 Preisanteil Regenrückhaltung	26.110,35	0	0	0	0	0	0	26.110,35	26.110,35
541300.782100 Grunderwerb Straße	6.132,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.782100 Grunderwerb Regenrückhaltebecken	3.053,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Baustraße	0,00	50.000	0	0	0	0	0	75.000,00	75.000,00
541300.787200 AiB Baustraße	179.350,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Straßenendausbau	0,00	0	0	265.000	265.000	0	0	0,00	265.000,00
541300.787200 Straßenentwässerung	0,00	0	0	0	0	0	0	72.000,00	72.000,00
541300.787200 AiB Straßenentwässerung	22.146,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Regenrückhaltung	1.137,64	0	0	0	0	0	0	28.000,00	28.000,00
541300.787200 AiB Regenrückhaltung	16.088,70	0	0	0	0	0	0	20.091,61	0,00
545300.689100 Anzahlung Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	25.143,30	0	0	0	0	0	0	25.143,30	25.143,30
545300.787200 Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	23.000	23.000	0	0	0,00	33.000,00
545300.787200 AiB Straßenbeleuchtung	2.397,85	0	0	0	0	0	0	2.397,85	0,00
612200.689100 Infrastrukturzuschlag	154.147,77	0	0	0	0	0	0	154.147,77	154.147,77
Saldo	726.129,16	-72.000	-30.000	-288.000	-288.000	0	0	448.679,11	165.168,57
5223000002 Baugebiet Eckerhof									
522200.682100 Verkauf von Bauplätzen	0,00	17.800	17.800	0	17.800	0	0	71.548,90	89.048,90
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straße	0,00	4.100	4.100	0	4.100	0	0	26.837,15	30.937,15
612200.689100 Infrastrukturzuschlag Bauplätze	0,00	5.100	5.100	0	5.100	0	0	25.575,36	30.675,36
Saldo	0,00	27.000	27.000	0	27.000	0	0	123.961,41	150.661,41
5223000005 Baugebiet Am Lavenstedter Weg									
522200.682100 Verkauf Bauplätze	0,00	0	0	0	0	0	35.700	525.396,23	595.096,23
522200.782100 Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	478.971,14	478.971,14
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	17.400,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung	0,00	0	0	0	0	0	0	27.932,69	27.932,69

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Bisher bereit gestellt 2020 -Euro-	Gesamt Inv. 2020 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541300.689100 Erschließungsbeitrag Regenrückhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	20.803,76	23.103,76
541300.787200 Baustraße	0,00	0	0	0	0	0	0	95.320,45	95.320,45
541300.787200 Straßenendausbau	189.518,72	0	0	0	0	0	0	175.719,81	175.719,81
541300.787200 AiB Straßenendausbau	-176.284,76	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
541300.787200 Straßenentwässerung	0,00	0	0	0	0	0	0	68.807,42	68.807,42
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0	0	6.417,98	8.417,98
545300.787200 Straßenlampen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.317,86	8.317,86
545300.787200 AiB Straßenlampen	353,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
612200.689100 Infrastrukturzuschlag Bauplätze	0,00	0	0	0	0	0	5.900	111.088,87	128.788,87
Saldo	-13.587,39	0	0	0	0	0	41.600	-29.743,22	91.856,78
5312001701 Beteiligung EWE-Netz GmbH									
531200.785300 Beteiligung EWE-Netz GmbH	49.979,28	0	0	0	0	0	0	49.979,28	49.979,28
Saldo	-49.979,28	0	0	0	0	0	0	-49.979,28	-49.979,28
5413001601 Haaßeler Straße Selsingen									
541300.782100 Grunderwerb	2.691,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Gehweg bei Junge/Köster	22,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Ausbau Fahrbahn, Straßenentwässerung und Gehwege	15.962,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 AiB Fahrbahn, Straßenentwässerung und Gehwege	432,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-19.109,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5413001701 Ampelanlage Im Sick									
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	26.500	0	0	0	0	18.500,00	26.500,00
541300.787200 Ampelanlage	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
541300.787200 AiB Ampelanlage	4.501,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-4.501,32	-34.500	-26.500	0	0	0	0	-34.500,00	-26.500,00
5413001702 Teilstück Gehweg Unter den Eichen, Haaßel									
541300.787200 AiB Gehweg	2.304,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Gehweg	0,00	0	0	0	0	0	0	2.304,68	2.304,63
Saldo	-2.304,68	0	0	0	0	0	0	-2.304,68	-2.304,63
5413001703 Brücke Am Born, Haaßel									
541300.787200 Erneuerung Brücke	3.032,12	0	0	0	0	0	0	3.032,12	3.032,12
Saldo	-3.032,12	0	0	0	0	0	0	-3.032,12	-3.032,12
5413001801 Umgestaltung Ortsdurchfahrt									
541300.781100 Zuweisungen an Bund	0,00	0	300.000	0	500.000	500.000	0	0,00	1.300.000,00
Saldo	0,00	0	-300.000	0	-500.000	-500.000	0	0,00	-1.300.000,00
5413001802 Erneuerung Fahrbahn Bockhorn									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv. 2020
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541300.787200 Erneuerung Fahrbahn	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
Saldo	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000,00	-60.000,00
5413001804 Geschwindigkeitsmessgeräte									
541300.787200 2 Geschwindigkeitsmessgeräte	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000,00	10.000,00
Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00	-10.000,00
5413001805 Fahrbahndecke V15 Seedorf - Anderlingen									
541300.781200 Zuweisung an Samtgemeinde	0,00	15.500	0	0	0	0	0	15.500,00	15.500,00
Saldo	0,00	-15.500	0	0	0	0	0	-15.500,00	-15.500,00
5413001806 Ampelanlage/Querungshilfe Parnewinkel									
541300.787200 Ampelanlage/Querungshilfe	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000,00	0,00
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-50.000,00	0,00
5413002001 Teilausbau V18 Granstedt - Seedorf									
541300.781200 Zuweisung an Samtgemeinde	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000,00
Saldo	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0,00	-100.000,00
5423001501 Radweg Selsingen- Ohrel									
542300.781200 Zuweisung an Landkreis	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0,00	100.000,00
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0,00	-100.000,00
5453000001 Ergänzung Straßenbeleuchtung bis 2013									
545300.689100 Ausbaubeiträge, Ablauf Stundungen Altfälle	47,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	47,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5453001402 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf Energiesparlampen									
545300.681000 Zuweisung vom Bund	28.202,55	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	1.035,72	0	0	0	0	0	0	332.494,80	332.494,80
545300.787200 AiB Umrüstung auf Energiesparlampen	6.122,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-10.030,27	0	0	0	0	0	0	-291.494,80	-291.494,80
5453001801 Ergänzung Straßenbeleuchtung 2018									
545300.787200 Erneuerung/Ergänzung einzelner Lampen	1.639,34	0	0	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
Saldo	-1.639,34	0	0	0	0	0	0	-8.000,00	-8.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv. 2020
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5453001901 Ergänzung Straßenbeleuchtung 2019 545300.787200 Erneuerung/Ergänzung einzelner Lampen	0,00	9.000	0	0	0	0	0	9.000,00	0,00
Saldo	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000,00	0,00
5453002001 Ergänzung Straßenbeleuchtung 2020 545300.787200 Erneuerung/Ergänzung einzelner Lampen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	12.000,00
Saldo	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	-12.000,00
5511002001 Grunderwerb Ehrenmal- Platz 551100.782100 Grunderwerb	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000,00
Saldo	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0,00	-12.000,00
5533801801 Halbanonymes Grabfeld Friedhof Selsingen 553380.787100 Zusätzliche Stele	4.760,00	0	0	0	0	0	0	4.760,00	4.760,00
Saldo	-4.760,00	0	0	0	0	0	0	-4.760,00	-4.760,00
5553001701 2. Ostebrücke, Granstedt 555300.787200 Fußgängerbrücke	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00
5553001801 Ausbau Kälberdamm 555300.787200 Fahrbahn	0,00	102.000	0	0	0	0	0	102.000,00	102.000,00
555300.787200 AiB Ausbau	525,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-525,70	-102.000	0	0	0	0	0	-102.000,00	-102.000,00
5553002001 Verkauf ehem. Wegeflächen 555300.682100 Verkaufserlöse	0,00	0	7.700	0	0	0	0	0,00	4.600,00
Saldo	0,00	0	7.700	0	0	0	0	0,00	4.600,00
5713000001 Gewerbegebiet Haaßeler Kamp 541300.689100 Erschließungsbeitrag für Straßengrund	0,00	0	0	0	0	0	0	13.816,52	13.816,52
541300.689100 Erschließungsbeitrag für Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	32.138,70	32.138,70
541300.689100 Erschließungsbeitrag für Straßenentwässerung	0,00	0	0	0	0	0	0	7.637,35	7.637,35
541300.689100 Erschließungsbeitrag Regenrückhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	7.723,95	7.723,95
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	169.655,76	169.655,76
571300.782100 Vermessungskosten Restflächen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.232,06	4.232,06
Saldo	8.171,30	0	0	0	0	0	0	227.554,36	227.554,36
5713001402 Neues Gewerbegebiet 571300.782100 Grunderwerb	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
Saldo	0,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-200.000,00	-200.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv. 2020
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5713001602 Weihnachtsbeleuchtung									
571300.781800 Förderung für Weihnachtsbeleuchtung	0,00	1.500	1.000	0	0	0	0	14.500,00	15.500,00
Saldo	0,00	-1.500	-1.000	0	0	0	0	-14.500,00	-15.500,00
5732000003 Umbau Dorfgemeinschaftshaus Granstedt									
366300.681100 Zuweisung Land Spielplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
366300.783110 Spielgeräte Spielplatz Granstedt	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
541300.681100 Zuweisung Land Aufpflasterung	0,00	0	0	0	0	0	0	3.200,00	3.200,00
541300.787200 Aufpflasterung Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
573200.681100 Zuweisung Land DGH	0,00	0	0	0	0	0	0	60.590,00	60.590,00
573200.681100 Zuweisung Land Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	38.200,00	38.200,00
573200.783110 Küchen Wohnungen Granstedt	0,00	0	0	0	0	0	0	6.738,10	6.738,10
573200.783110 Ausstattung DGH	0,00	0	0	0	0	0	0	1.521,37	1.521,37
573200.787100 Umbau DGH und Wohnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	265.532,02	268.032,02
573200.787100 Außenanlagen DGH und Wohnungen	1.664,89	0	0	0	0	0	0	82.273,47	82.273,47
573200.787200 Außenanlagen DGH und Wohnungen in Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	2.648,28	2.648,28
Saldo	-1.664,89	0	0	0	0	0	0	-267.723,24	-270.223,24
5733001801 Hochleistungsverdichter/Rüttler									
573300.783110 Rüttler	5.027,75	0	0	0	0	0	0	5.027,75	5.027,75
Saldo	-5.027,75	0	0	0	0	0	0	-5.027,75	-5.027,75
5733001901 Zweiachs- Dreiseitenkipper									
573300.783110 Zweiachs- Dreiseitenkipper	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00
5733001902 Kleininvestitionen Bauhof 2019									
573300.783110 Umweltschrank	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
573300.783110 Winterdienststreugerät Fendt-Trecker	0,00	6.500	0	0	0	0	0	6.500,00	6.500,00
Saldo	0,00	-8.500	0	0	0	0	0	-8.500,00	-8.500,00
5733002001 Schlegelmäher Bauhof									
573300.683110 Verkauf/Inzahlungnahme Altgerät	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	500,00
573300.783110 Schlegelmäher	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	18.000,00
Saldo	0,00	0	-17.500	0	0	0	0	0,00	-17.500,00
5733002002 Heckenbaustreuer Hansa-Fahrzeug Bauhof									
573300.683110 Verkauf/Inzahlungnahme Altgerät	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
573300.783110 Heckenbaustreuer	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000,00
Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	-10.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv. 2020
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6122000001 Verwendung Infrastrukturzuschlag									
612200.689100 Verwendung Infrastrukturzuschlag für Maßnahmen	0,00	-2.000	-270.000	0	-50.000	0	0	-210.500,00	-530.500,00
Saldo	0,00	-2.000	-270.000	0	-50.000	0	0	-210.500,00	-530.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	221.772,05	-1.972.700	-2.794.300	-288.000	-353.800	-334.100	-284.500	-2.701.277,36	-5.290.387,85

1113001603.2 (111300.782100) Ankauf von sonstigen Flächen
Grunderwerb Tausch- und Ausgleichsflächen 250.000 €

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

1264001401.12 (126400.787100) Außenanlagen
Gewährleistungsabnahme Außenanlagen.

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

3663002001.1 (366300.783110) Spielgeräte
Pauschale nach Spielplatzprüfung 3.500 €, Schaukel Spielplatz Vogtländer Ring 1.500 €

Übersicht

über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-
1	2	3	4	5
2017	0	-	-	-
2018	0	0	-	-
2019	0	0	0	-
2020		288.000	0	0
Insgesamt	0	288.000	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	300.000	100.000	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 2019 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2020 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,00	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	62.679,58	44.605
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	157.337,66	113.164
4. Transferverbindlichkeiten	5.438,17	608
5. Sonstige Verbindlichkeiten	72.309,61	0
Schulden Insgesamt	297.765,02	158.377

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	39.679,54		1.320,66	12.991,42	14.312,08	26.688,12
DGHYP	92.032,54	4.925,85		156,61	4.925,85	5.082,46	0,00
Neuverschuldung 2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.2.7.1		44.605,39	0,00	1.477,27	17.917,27	19.394,54	26.688,12
<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		44.605,39	0,00	1.477,27	17.917,27	19.394,54	26.688,12

Letzte Bilanz

Bilanz der Gemeinde Selsingen zum 31.12.2018

Aktiva	2017 -Euro-	2018 -Euro-	Passiva	2017 -Euro-	2018 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	206.166,02	191.868,07	1. Nettoposition	13.406.942,22	14.532.516,50
1.1 Konzession	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	6.888.520,64	6.908.441,87
1.2 Lizenzen	0,00	0,00	1.1.1 Reinvermögen	6.888.520,64	6.908.441,87
1.3 Ähnliche Rechte	17.636,82	17.636,82	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem		
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	188.529,20	174.231,25	Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2 Rücklagen	2.108.606,42	2.559.947,27
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.909.570,20	2.360.658,67
2. Sachvermögen	11.041.112,93	11.341.225,83	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	199.036,22	199.288,60
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.458.769,95	1.700.877,37	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.909.665,00	2.861.983,63	1.2.4 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	6.143.243,46	6.426.534,26	1.3 Jahresergebnis	451.340,85	661.706,17
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	8.748,40	8.368,03	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	207.174,76	172.355,86	Aufwendungen (in Klammern)	451.340,85	661.706,17
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	148.479,03	154.140,97	1.4 Sonderposten	3.958.474,31	4.402.421,19
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.014.868,40	1.940.893,98
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	165.032,33	16.965,71	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.389.730,92	1.532.086,82
3. Finanzvermögen	205.864,66	272.946,80	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	99.976,08	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	218.188,50	577.693,87
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	335.686,49	351.746,52
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	2. Schulden	170.834,45	297.765,02
3.5 Wertpapiere	300,00	300,00	2.1 Geldschulden	83.674,40	62.679,58
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	104.890,99	129.159,32	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	83.674,40	62.679,58
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	50.676,87	43.511,40	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	2.132.753,68	3.033.690,97	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	71.398,06	157.337,66
Bilanzsumme	13.585.897,29	14.839.731,67	2.4 Transferverbindlichkeiten	8.276,97	5.438,17
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	8.276,97	5.438,17
			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	7.485,02	72.309,61
			2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00	0,00
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	40.726,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	7.485,02	31.583,61
			3. Rückstellungen	7.926,13	9.434,82
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	4.926,13	6.434,82
			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	194,49	15,33
			Bilanzsumme	13.585.897,29	14.839.731,67

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	65.074,45

Selsingen,

Kahrs
Gemeindedirektor

Beteiligungsbericht

Beteiligungsbericht

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

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

Firma:	Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG (KNN)
Sitz:	Tirpitzstraße 39, 26122 Oldenburg
Gegenstand des Unternehmens:	Gegenstand der KNN ist ausschließlich der Erwerb, das Halten sowie das Verwalten von Geschäftsanteilen an der EWE Netz GmbH mit Sitz in Oldenburg auf eigene Rechnung. Die Gesellschaft dient daher dazu, die Kommanditisten mittelbar am Stammkapital der Netzgesellschaft zu beteiligen und damit die Netzinfrastruktur zu verbessern. Die Gesellschaft soll insoweit eine gemeinsame Willensbildung ihrer Gesellschafter in Bezug auf ihre Beteiligung an der Netzgesellschaft ermöglichen.
Beteiligungsverhältnis:	Insgesamt sind 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.
Besetzung der Organe:	Geschäftsführung: Geschäftsführender Kommanditist und Verwaltungs-GmbH Gesellschafterversammlung: Kommanditisten
Von dem Unternehmen gehaltene Beteiligungen:	Der KNN steht auf Basis ihres derzeitigen Anteils an der EWE Netz GmbH i. H. v. aktuell ca. 4,1 % ein Aufsichtsratsmandat bei der EWE Netz zu.
Erfüllung des öffentlichen Zweckes durch Unternehmen:	Bei der Beteiligung an der KNN handelt es sich um eine grundsätzlich gemeinwohlorientierte und einwohnernützige Betätigung. Der mit der mittelbaren Beteiligung verbundene Einfluss auf die Struktur der EWE Netz GmbH dient der Sicherung der örtlichen Lebensgrundlagen. Die Beteiligung dient somit ausdrücklich nicht einer Gewinnerzielungsabsicht, sondern der Sicherung eines Teils der örtlichen Daseinsvorsorge und einem möglichen Einfluss auf die Energiewende.
Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens:	Die KNN beteiligt sich aktuell mit 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 2018 betrug diese Dividende 2.785.751,58 €.
Auswirkungen der Beteiligung auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft:	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 2018 waren dies insgesamt 2.399,02 €. Ab 2019 wird sich die Dividende um rund 1.760,00 € erhöhen.
Vorliegen der Voraussetzungen nach § 136 Abs. 1 NKG	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