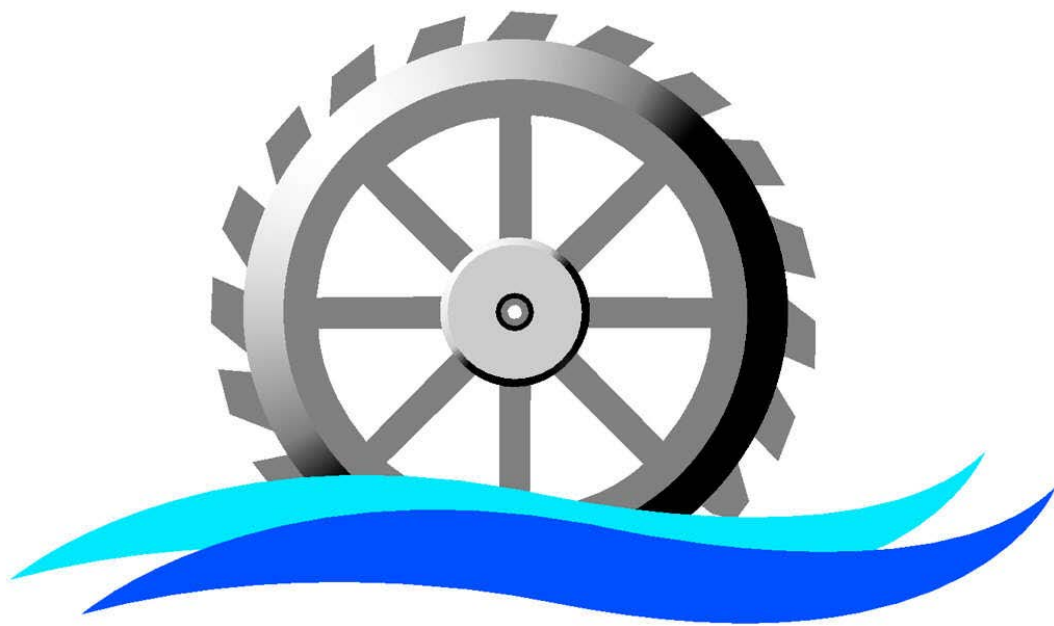


Samtgemeinde Selsingen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt mit Übersichten	35
Übersicht über die Produktgruppen	41
Teilhaushalt 1 – Hauptamt	47
Teilhaushalt 2 – Kämmereiamt	129
Teilhaushalt 3 – Bauverwaltungsamt	143
Teilhaushalt 4 – Ordnungs- und Sozialamt	229
Teilhaushalt 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft	281
Stellenplan	293
Investitionsprogramm	301
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	315
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	317
Letzte Bilanz	321
Haushaltsplan und letzter Jahresabschluss der Arbeitsgemeinschaft Bildungswerk Selsingen (ABS)	325
Übersicht über die Budgets und Haushaltsvermerke	333
Übersicht über automatische Deckungskreise	335

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Samtgemeinde Selsingen für das Haushaltsjahr 2018

[illegible]

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2018 wird

- | | | | |
|-----|---|-----------|--------|
| 1. | im Ergebnishaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | | |
| 1.1 | der ordentlichen Erträge auf | 9.638.900 | Euro |
| 1.2 | der ordentlichen Aufwendungen auf | 9.625.400 | Euro |
| 1.3 | der außerordentlichen Erträge auf | | 0 Euro |
| 1.4 | der außerordentlichen Aufwendungen auf | | 0 Euro |
| 2. | im Finanzhaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | | |
| 2.1 | der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 8.885.000 | Euro |
| 2.2 | der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 8.284.100 | Euro |
| 2.3 | der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf | 860.800 | Euro |
| 2.4 | der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf | 3.663.500 | Euro |
| 2.5 | der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf | 800.000 | Euro |
| 2.6 | der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf | 416.200 | Euro |

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	10.545.800 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	12.363.800 Euro.

Der **Haushaltsplan** des **Nettoregiebetriebes Arbeitsgemeinschaft Bildungswerk Selsingen** für das Haushaltsjahr 2018 wird

- | | | |
|-----|---|-------------|
| 1. | im Ergebnishaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| 1.1 | der ordentlichen Erträge auf | 75.400 Euro |
| 1.2 | der ordentlichen Aufwendungen auf | 75.400 Euro |
| 1.3 | der außerordentlichen Erträge auf | 0 Euro |
| 1.4 | der außerordentlichen Aufwendungen auf | 0 Euro |
| 2. | im Finanzhaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| 2.1 | der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 75.400 Euro |
| 2.2 | der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 75.400 Euro |
| 2.3 | der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf | 0 Euro |
| 2.4 | der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf | 0 Euro |

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	75.400 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	75.400 Euro.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 800.000,00 Euro festgesetzt.

Für den Nettoregiebetrieb Arbeitsgemeinschaft Bildungswerk Selsingen werden Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen für den Nettoregiebetrieb Arbeitsgemeinschaft Bildungswerk Selsingen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.400.000,00 Euro festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen für den Nettoregiebetrieb Arbeitsgemeinschaft Bildungswerk Selsingen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000,00 Euro festgesetzt.

§ 5

Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage wird nach den Bemessungsgrundlagen für die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2018 auf 40,5 v. H. festgesetzt.

Selsingen,

Kahrs
Samtgemeindebürgermeister

Vorbericht



SAMTGEMEINDE SELSINGEN

Gemeinde	Einwohner 30.06.2016	Fläche in km ²	Einwohner je km ²
Anderlingen	883	35,67	25
Deinstedt	663	20,20	33
Farven	626	25,44	25
Ostereistedt	927	28,50	33
Rhade	1.127	24,44	46
Sandbostel	825	31,54	26
Seedorf	1.151	18,69	62
Selsingen	3.680	41,86	88
Samtgemeinde	9.882	226,34	44

Einwohnerzahlen der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden

Gemeinde	17.05.39	13.09.50	06.06.60	30.06.70	30.06.80	30.06.90	30.06.00	30.06.10	09.05.11	30.06.12	30.06.13	30.06.14	30.06.15	30.06.16
Anderlingen	842	1.233	1.020	989	919	865	929	906	896	892	890	878	884	883
Deinstedt	519	900	684	682	622	659	692	690	669	658	653	650	646	663
Farven	532	930	755	743	698	685	711	698	670	648	637	642	646	626
Ostereistedt	708	1.077	895	925	907	926	963	955	935	913	910	921	899	927
Rhade	750	1.361	1.010	1.027	951	1.012	1.137	1.187	1.136	1.116	1.110	1.098	1.109	1.127
Sandbostel	531	573	855	752	820	717	769	841	814	806	815	831	814	825
Seedorf	383	1.188	1.025	533	478	572	643	825	1.038	1.018	978	983	962	1.151
Selsingen	1.809	2.905	2.277	2.435	2.585	2.780	3.260	3.427	3.522	3.507	3.520	3.537	3.606	3.680
Samtgemeinde														
Selsingen	6.074	10.167	8.521	8.086	7.980	8.216	9.104	9.529	9.680	9.558	9.513	9.540	9.566	9.882
<u>Vergleichszahlen</u>														
Stadt Bremervörde						17.978	18.874	18.793	18.767	18.580	18.657	18.667	18.627	18.700
Stadt Rotenburg						18.985	21.924	21.790	21.071	21.052	21.020	20.979	21.196	21.484
Stadt Visselhövede						10.255	10.386	10.271	10.159	10.047	9.979	9.915	9.906	9.802
Gem. Gnarrenburg						8.482	9.345	9.327	9.309	9.219	9.145	9.128	9.164	9.293
Gem. Scheeßel						10.406	12.914	12.803	13.053	12.989	13.019	12.934	12.876	13.101
SG Bothel						6.884	8.661	8.592	8.294	8.226	8.170	8.165	8.176	8.197
SG Fintel						5.908	7.467	7.484	7.356	7.294	7.319	7.332	7.371	7.432
SG Geestequelle						6.077	6.584	6.545	6.468	6.429	6.431	6.410	6.437	6.440
SG Sittensen						8.927	10.951	10.966	10.922	10.884	10.826	10.863	10.906	11.023
SG Sottrum						10.673	14.356	14.341	14.300	14.250	14.258	14.312	14.387	14.530
SG Tarmstedt						9.037	10.852	10.826	10.829	10.729	10.670	10.687	10.732	10.858
SG Zeven						18.659	22.598	22.700	22.503	22.567	22.555	22.631	22.687	22.889

Allgemeines

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 Entwässerungseinrichtungen).
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Verteilung von Zuweisungen, Beiträgen u. ä. auf die Nutzungsdauer).
- Aufwendungen aus Zuführung und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (z. B. bei Abwassergebühren).
- 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 den Entwässerungseinrichtungen)
- Ausgaben für kalkulatorische Abschreibungen (bei den Entwässerungseinrichtungen).

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. Die Investitionen werden einzeln dargestellt, auf eine Zusammenfassung von Kleininvestitionen wird verzichtet. Die Wertgrenze nach § 12 Abs. 1 KomHKVO wurde von der Samtgemeinde auf 300.000,00 € 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 und die Grundlage von Budgets sind. 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.

Haushaltslage 2018

Der **Ergebnishaushalt** weist bei Erträgen von 9.638.900,00 € und Aufwendungen von 9.625.400,00 € im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss von 13.500,00 € aus. Im außerordentlichen Ergebnis wird ein Überschuss von 0,00 € ausgewiesen. Der Haushalt soll in jedem Jahr ausgeglichen sein. Dies gilt auch als erfüllt, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag durch Mittel der Überschussrücklage oder nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden kann. Kann dies nicht erreicht werden, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Nach den bisherigen Daten ist im Haushaltsentwurf kein Fehlbetrag ausgewiesen.

Auf den Überschussrücklagen wird Ende 2017 voraussichtlich ein Bestand von rd. 3.000.000,00 € vorhanden sein.

Der **Finanzhaushalt** weist bei Einzahlungen von 10.545.800,00 € (einschl. neue Kredite von 800.000,00 €) und Auszahlungen von 12.363.800,00 € ein Defizit an Finanzmitteln von 1.818.000,00 € aus. Nach Anrechnung der voraussichtlichen Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres von 1.860.000,00 € ergibt sich zum Jahresende ein voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand von 42.000,00 €.

Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 600.900,00 €. Mit einem Finanzierungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll im Regelfall die Tilgung finanziert werden. Die Tilgung beträgt 416.200,00 €. Auch in den folgenden Jahren liegt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit über der ordentlichen Tilgung.

Haushaltssatzungen in den letzten 5 Jahren

Haushaltsplan einschl. Nachtragspläne	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
<u>Ergebnishaushalt</u>					
ordentliche Erträge	7.658.900	8.070.900	8.923.700	9.557.300	9.638.900
ordentliche Aufwendungen	7.658.900	8.201.600	9.512.600	9.678.800	9.625.400
außerordentl. Erträge	70.000	0	4.000	4.000	0
außerordentl. Aufwendungen	115.000	0	4.000	0	0
<u>Finanzhaushalt</u>					
Einzahlungen	12.114.300	9.014.400	8.805.000	10.001.600	10.545.800
Auszahlungen	13.726.100	9.585.700	9.920.200	11.398.300	12.363.800

Das Volumen des Ergebnishaushaltes (Aufwendungen) verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 53.400,00 € (0,6 %).

Vom Volumen des Finanzhaushaltes (Auszahlungen) entfallen 3.663.500,00 € auf Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Verschuldung

Verschuldung (Geldschulden)	€
Der Finanzhaushalt weist Kreditaufnahmen aus von	800.000,00
Nach Abzug der ordentlichen Tilgung von	416.200,00
ergibt sich eine Netto-Neuverschuldung von	383.800,00

Anmerkungen zum Ergebnishaushalt

Personal- und Versorgungsaufwand

Enthalten sind alle zahlungswirksamen Personalaufwendungen einschl. der Beiträge an Feuerwehrunfallkasse und Gemeindeunfallversicherungsverband. Zusätzlich sind noch zahlungsunwirksame Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen u. ä. enthalten.

Der Gesamtansatz der Personal- und Versorgungsaufwendungen entwickelt sich wie folgt:

Haushaltsplan 2017	3.553.000,00 €
Haushaltsplan 2018	3.645.100,00 €
	<u>+ 92.100,00 €</u>

Der Anstieg der geplanten Personalkosten vom Jahr 2017 auf das Jahr 2018 in Höhe von 92.100,00 € hat folgende Ursachen:

Im Stellenplan 2018 wird eine neue Stelle für einen technischen Angestellten ausgewiesen. Für den Ansatz 2017 wurde pauschal ein Erhöhungsbetrag aufgrund des Inkrafttretens der Entgeltordnung eingeplant, der zur Gänze allerdings nicht beansprucht werden musste. Ansonsten resultiert der Anstieg aus den allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen, sowie den individuellen Stufensteigerungen. Da Ende des Jahres 2017 sowie im Laufe des Jahres 2018 einige Mitarbeiter/innen in Rente gehen und diese i. d. R. durch jüngere Mitarbeiter mit einem geringeren Grundentgelt ersetzt werden, wird der Personalkostenanstieg durch diese Wechsel zum Teil kompensiert.

Die Änderung verteilt sich auf folgende Aufwandsarten:

Entgelte Arbeitnehmer	+ 67.400,00 €
VBL	+ 200,00 €
Sozialversicherung	- 6.100,00 €
Gehälter Beamte	+ 21.600,00 €
Beiträge Versorgungs- und Beihilfekasse u. ä.	- 200,00 €
Aushilfen u. a.	- 4.200,00 €
Zuführung Pensionsrückstellungen	+ 4.100,00 €
Zuführung Beihilferückstellungen	+ 9.300,00 €
	<u>+ 92.100,00 €</u>

Nachrichtlich:

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen, Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit	14.400,00 €
--	-------------

Für die nachfolgenden Jahre 2019 ff. sind jeweils Tarifsteigerungen von rd. 2,5 % eingesetzt.

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

	Rechnungsergebnis										Haushaltssoll	
	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018		
Gesamtbetrag	2.386.389,43	2.454.574,88	2.660.488,88	2.551.537,33	2.789.878,62	2.960.388,00	3.143.627,11	3.745.400,00	3.553.000,00	3.645.100,00		
Einzelaufstellung												
Aufwandsentsch. und Sitzungs- geld für Rat, SGA, Ausschüsse, SGD	40.330,36	Ist kein Personalaufwand	Ist kein Personalaufwand	Ist kein Personalaufwand	Ist kein Personalaufwand	Ist kein Personalaufwand	Ist kein Personalaufwand	Ist kein Personalaufwand	Ist kein Personalaufwand	Ist kein Personalaufwand		
Aufwandsentsch. Brandmeister, Lehrgangsentsch., Feuerwehrnfallkasse	34.587,66	Ist kein Personalaufwand	Ist kein Personalaufwand	Ist kein Personalaufwand	Ist kein Personalaufwand	Ist kein Personalaufwand	Ist kein Personalaufwand	Ist kein Personalaufwand	Ist kein Personalaufwand	Ist kein Personalaufwand		
Schulbereich	511.724,22	561.520,00	574.573,44	558.733,03	586.311,49	645.859,84	692.743,85	758.700,00	773.100,00	769.200		
Tageseinnicht. für Kinder	484.165,60	534.517,89	525.899,48	494.263,09	564.295,99	714.597,42	748.057,59	808.300,00	916.000,00	946.600		
Schmutzwassereinrichtungen	198.713,86	190.628,01	191.953,39	212.305,43	229.536,33	241.423,11	255.638,89	282.400,00	270.500,00	293.100		
Niederschlagswassereinrichtung	2.039,62	965,84	662,84	1.676,97	1.761,38	1.860,88	1.248,18	2.200,00	2.100,00	2.200		
Abwasser Servicedienste und Abwasserabgabe		35.933,46	54.947,01	23.440,73	24.173,68	25.488,99	24.731,54	28.300,00	33.200,00	31.300,00		
Abfallbeseitigung	3.592,20	3.638,08	3.372,27	3.321,74	3.336,59	4.667,71	5.068,16	4.500,00	4.700,00	4.800,00		
Bestattungswesen	36.080,83	43.636,71	42.473,11	45.466,14	50.348,43	59.275,41	66.656,93	69.600,00	71.400,00	70.700,00		
Wahlen und Statistik	13.357,95	5.030,79	7.065,39	10.709,74	9.723,02	8.868,92	8.149,30	15.300,00	11.000,00	12.200,00		
Öffentliche Bücherei	17.382,18	28.624,83	22.901,50	21.171,31	20.932,73	27.087,00	21.042,57	23.400,00	23.700,00	24.900,00		
Fremdenverkehr	3.358,05	31.203,78	32.605,59	21.623,51	22.421,22	25.442,48	24.323,41	27.000,00	20.700,00	24.100,00		
Übrige Verwaltung	1.041.056,90	1.018.875,49	1.204.034,86	1.158.825,64	1.277.037,76	1.205.816,24	1.295.966,69	1.725.700,00	1.498.000,00	1.466.000,00		

Konten421100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen - HH-Ansatz 206.700,00 €

Der Gesamtansatz liegt um 35.700,00 € über dem Vorjahr. Bei der Unterhaltung von Gebäuden sind insbesondere im Schulbereich große Summen ausgewiesen. Von der Gesamtsumme entfallen 117.600,00 € auf den Schulbereich mit Sporthalle.

Konten421200 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens - HH-Ansatz 454.100,00 €

Vom Gesamtansatz entfallen 120.000,00 € auf die Verbindungsstraßen. Neben der laufenden Unterhaltung durch den Bauhof des Landkreises/der Gemeinde Selsingen und den Winterdienst sind für versch. Einzelmaßnahmen 48.000,00 € eingesetzt. Hier soll nach einer Bereisung abschließend entschieden werden, welche Unterhaltungen notwendig sind, die Mittelhöhe sollte vorher festgelegt werden. 218.900,00 € entfallen auf die Abwassereinrichtungen, davon alleine 80.000,00 € auf die Sanierung von Kleinpumpwerken. 45.900,00 € entfallen auf Friedhöfe.

Konto4221xx Unterhaltung des beweglichen Vermögens - HH-Ansatz 51.100,00 €

Konto4222xx Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände - HH-Ansatz 75.500,00 €

Die größeren Aufwendungen fallen im Schulbereich und Feuerwehrbereich an. Beim Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen fallen hierunter nur Anschaffungen von netto bis 1.000,00 €. Größere Anschaffungen sind Investitionen.

Konten424100 Bewirtschaftungsaufwendungen - HH-Ansatz 269.300,00 €

Dieser Gesamtansatz liegt 15.600,00 € über dem des Vorjahres. Dies liegt an der anderen Kontenzuordnung der Kosten für Asylbewerber/Wohnungslose. Vom Gesamtansatz entfallen alleine 159.300,00 € auf die Schulen und Sportstätten. Das Rechnungsergebnis 2016 belief sich auf 231.000,00 €

Konto427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - HH-Ansatz 172.700,00 €

Dieser Gesamtansatz liegt 20.200,00 € unter dem des Vorjahres, da hier Deutschkurse u. a. für Flüchtlinge enthalten waren. Vom Ansatz entfallen alleine 120.000,00 € auf Strom- und Wasserkosten der Abwasserbe-seitigungsanlagen. Das Rechnungsergebnis 2016 belief sich auf 183.200,00 €

Konto429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - HH-Ansatz 470.100,00 €

Der Vorjahresansatz betrug 346.800,00 €. Hierunter fallen EDV-Dienstleistungen, sozialpädagogische Betreuung in den Schulen, Betreuung und Räumung der Vererdungsbeete, Fäkalschlammabfuhr, Klärteichräumungen, Planungskosten Flächennutzungsplan und ILEK u. v. a. Das Rechnungsergebnis 2016 belief sich auf 306.200,00 €, damals waren die Aufwendungen für sozialpädagogische Betreuung und EDV-Dienstleistungen sowie für die Klärschlammverwertung noch geringer.

Konto433100 Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen - HH-Ansatz 135.000,00 €

Im neuen Produkt 313200 – Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz – werden Leistungen für Asylbewerber (Unterkunft und Heizung) in Höhe von 135.000 € ausgewiesen. Zu dieser Aufgabe wurde die Samtgemeinde vom Landkreis durch Satzung zur Aufgabenerfüllung herangezogen. Die Aufwendungen werden vom Landkreis erstattet. Darüber hinaus werden als Amtshilfe für den Landkreis über ein Vorschusskonto die Barleistungen und die persönliche Ausstattung abgewickelt. Dies sind zurzeit noch ca. 3.000,00 € je Monat.

Konto443100 Geschäftsaufwendungen - HH-Ansatz 165.800,00 €

Der Vorjahresansatz betrug 167.200,00 €. Vom Ansatz entfallen 57.200,00 € auf den Geschäftsbedarf im Rathaus und 37.000,00 € auf Kosten für Ausweise und Pässe. Das Rechnungsergebnis 2016 belief sich auf 155.000,00 €

Zuweisungen des Landkreises zu den laufenden Schulkosten der Sekundarstufe I einschl. Schulsportanlagen

Der Landkreis zahlte bis 2013 die gesetzliche Mindestzuweisung von 60/55 %. Dies war die Mindestzuweisung nach der SekSchulKostV zu § 118 NSchG, sie ist nicht auf einen Höchstsatz je Schüler begrenzt. Ab 2014 ist vom Landkreis eine pauschalierte Zahlung vorgesehen. Es werden je Schule ein Sockelbetrag von 75.000,00 € und 575,00 € je Schüler gezahlt. In der o. g. Verordnung sind „Kosten der Schulen“ aufgeführt. Hierunter sind die Ausgaben nach altem Recht bzw. die Auszahlungen nach neuem Recht zu verstehen.

Konten 216100/216110/216120/216140.314200 Zuweisung vom Landkreis - HH-Ansatz 332.500,00 €

Die Einnahmen im Haushaltsjahr beruht auf folgenden Annahmen:

- Grundbetrag = 75.000,00 €
- 450 Schüler * 575,00 € = 258.750,00 €
- Rundungen = -1.250,00 €

Produkt 365400 Tageseinrichtungen für Kinder (Spielkreise)

Der Zuschussbedarf für Kinderspielkreise hat sich in den letzten 10 Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	Ergebnis Haushalt/Rechnung/ Kalkulation €
2009	- 132.904,05
2010	- 126.772,23
2011	- 121.989,29
2012	- 97.561,89
2013	- 95.334,10
2014	- 68.431,55
2015	- 22.458,45
2016	0,00
2017	0,00
2018	0,00

Im Sommer 2015 wurde der letzte Spielkreis in einen Kindergarten umgewandelt.

Produkt 365410 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)

Der Zuschussbedarf für eigene Kindergärten hat sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Ergebnis Haushalt/Rechnung/ Kalkulation €
2009	- 65.063,02
2010	- 120.657,02
2011	- 125.568,14
2012	- 99.781,11
2013	- 175.504,14
2014	- 287.210,57
2015	- 341.195,42
2016	- 351.135,45
2017	- 473.000,00
2018	- 446.500,00

Bis 2012 wurden 3 Spielkreise in Kindergärten umgewandelt. Durch Umwandlung weiterer Spielkreise in Kindergärten in 2013, 2014, 2015 und durch die Ausweitung der Betreuungszeiten steigt der Zuschussbedarf deutlich.

Produkt 365420 Fremde Tageseinrichtungen für Kinder

Der Zuschussbedarf für fremde Einrichtungen hat sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Ergebnis Haushalt/Rechnung/ Kalkulation €
2009	- 143.740,18
2010	- 144.864,44
2011	- 177.072,69
2012	- 188.536,40
2013	- 222.914,08
2014	- 242.645,77
2015	- 353.574,67
2016	- 336.871,38
2017	- 550.300,00
2018	- 444.300,00

Zuweisungen für fremde Einrichtungen werden an den Ev.-luth. Kindertagesstättenverband Bremervörde-Zeven für den kirchlichen Kindergarten in Selsingen und an die Gemeinde Rhade für den gemeindlichen Kindergarten in Rhade gezahlt. Die Anstiege ab 2015 beruhen zum größten Teil auf der Erweiterung des kirchlichen Kindergartens (zusätzliche Krippengruppe und Ausweitung der Betreuung) und Anpassung der Zahlungen an den Kindergarten Rhade an den Zuschussbedarf bei der Samtgemeinde.

Produkt 538100 Schmutzwassereinrichtung ARA Selsingen/Rockstedt

In den letzten 10 Jahren sind folgende Ergebnisse zu verzeichnen:

Jahr	Ergebnis	Ergebnis
	Haushalt/Rechnung €	Kalkulation €
2009	- 239.314,90	- 223.244,90
2010	+ 348.378,26	- 118.717,91
2011	+ 302.806,60	- 65.139,50
2012	+ 339.347,35	- 28.582,67
2013	+ 265.276,88	- 104.492,42
2014	+ 434.824,46	+ 48.989,42
2015	+ 372.470,88	- 24.455,31
2016	+ 298.214,31	- 113.193,62
2017	+ 453.100,00	+ 76.100,00
2018	+ 287.800,00	+ 76.100,00

Ab 2010 beinhaltet der Haushalt Aufwendungen und Erträge aus Rückstellungen und der Auflösung von Sonderposten für Gebührenausschlag, Zuweisungen und Beiträgen. Nicht mehr ausgewiesen werden kalkulatorische Zinsen. Eine Darstellung eines ausgeglichenen Produktes zur Abbildung der Gebührenkalkulation ist im Haushaltsplan nicht mehr möglich.

In der Kalkulationsperiode 2014 – 2016 sollten die Unterdeckungen 2011 – 2013 aufgefangen werden. In diesen Jahren sind aber zusätzlich neue Unterdeckungen zu verzeichnen gewesen. Diese neuen Unterdeckungen und deutlich steigende Unterhaltungsaufwendungen führten bei fast gleichbleibenden Abwassermengen in der Kalkulationsperiode 2017 – 2019 zu deutlichen Gebührenerhöhungen.

Produkt 538110 Schmutzwassereinrichtung Teichanlagen

In den letzten 10 Jahren sind folgende Ergebnisse zu verzeichnen:

Jahr	Ergebnis	Ergebnis
	Haushalt/Rechnung €	Kalkulation €
2009	- 13.679,57	- 13.679,57
2010	+ 15.294,71	+ 7.552,22
2011	- 6.875,65	- 14.618,18
2012	+ 14.438,33	+ 6.695,84
2013	- 3.560,30	- 11.302,80
2014	+ 12.674,15	+ 5.344,12
2015	+ 19.182,95	+ 11.440,45
2016	+ 3.143,97	- 4.598,52
2017	+ 15.200,00	+ 5.500,00
2018	- 24.900,00	+ 5.500,00

Ab 2010 beinhaltet der Haushalt Aufwendungen und Erträge aus Rückstellungen und der Auflösung von Sonderposten für Gebührenausschlag, Zuweisungen und Beiträgen. Nicht mehr ausgewiesen werden kalkulatorische Zinsen. Eine Darstellung eines ausgeglichenen Produktes zur Abbildung der Gebührenkalkulation ist im Haushaltsplan nicht mehr möglich.

In der Kalkulationsperiode 2014 – 2016 sollten die Unterdeckungen 2011 – 2013 aufgefangen werden. In diesen Jahren sind aber zusätzlich neue Unterdeckungen zu verzeichnen gewesen. Diese neuen Unterdeckungen und leicht steigende Unterhaltungsaufwendungen führten bei fast gleichbleibenden Abwassermengen in der Kalkulationsperiode 2017 – 2019 zu Gebührenerhöhungen.

Produkt 538120 Niederschlagswassereinrichtung Selsingen

In den letzten 10 Jahren sind folgende Ergebnisse zu verzeichnen:

Jahr	Ergebnis	Ergebnis
	Haushalt/Rechnung €	Kalkulation €
2009	+ 21.586,05	+ 21.586,05
2010	+ 19.613,71	+ 9.234,70
2011	+ 17.557,96	- 20.308,78
2012	+ 14.852,20	+ 14.827,18
2013	+ 13.257,62	+ 18.036,80
2014	+ 14.595,01	+ 14.630,54
2015	+ 11.244,61	+ 10.785,86
2016	+ 10.038,51	+ 20.128,36
2017	+ 14.400,00	- 8.000,00
2018	+ 10.900,00	+ 1.200,00

Das Kanalsystem in Selsingen wird im Trennsystem betrieben. Für die Regenwasserkanalisation hebt die Samtgemeinde Selsingen für die angeschlossenen Grundstücke Gebühren.

Ab 2010 beinhaltet der Haushalt Aufwendungen und Erträge aus Rückstellungen und der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich, Zuweisungen und Beiträgen. Nicht mehr ausgewiesen werden kalkulatorische Zinsen. Eine Darstellung eines ausgeglichenen Produktes zur Abbildung der Gebührenkalkulation ist im Haushaltsplan nicht mehr möglich.

Unterdeckungen können zurzeit noch durch Überschüsse der Vorjahre gedeckt werden.

Produkt 538130 Fäkalschlammentsorgung

In den letzten 10 Jahren sind folgende Ergebnisse zu verzeichnen:

Jahr	Ergebnis Haushalt/Rechnung €	Ergebnis Kalkulation €
2009	- 22.063,73	- 22.063,73
2010	+ 4.924,77	+ 3.689,90
2011	+ 4.040,31	- 20.003,07
2012	+ 0,00	- 9.134,69
2013	+ 115,24	+ 2.436,11
2014	+ 571,22	- 13.939,22
2015	+ 0,00	- 6.374,92
2016	- 1.112,89	- 8.723,53
2017	+ 8.600,00	+ 1.100,00
2018	- 2.400,00	+ 1.100,00

Da die Bedarfsabfuhr nur für neue Kleinkläranlagen anzuwenden ist, gilt für einige Anlagen noch die zweijährige Abfuhr.

Ab 2010 beinhaltet der Haushalt Aufwendungen und Erträge aus Rückstellungen und der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich, Zuweisungen und Beiträgen. Nicht mehr ausgewiesen werden kalkulatorische Zinsen. Eine Darstellung eines ausgeglichenen Produktes zur Abbildung der Gebührenkalkulation ist im Haushaltsplan nicht mehr möglich.

Überdeckungen aus den Vorjahren wurden in der Kalkulationsperiode 2014 bis 2016 aufgebraucht und führten neben anderen Gründen zu einer Gebührensenkung ab 2014. Da diese Überschüsse aufgebraucht waren und für 2016 noch ein kleines Defizit erwartet wurde, führt dies in der Kalkulationsperiode 2017 – 2019 zu deutlichen Gebührenerhöhungen.

Produkt 538150 Abwasserabgabe

In den letzten sind folgende Ergebnisse zu verzeichnen:

Jahr	Ergebnis Haushalt/Rechnung €
2009	+ 19.735,11
2010	- 8.138,75
2011	- 6.056,01
2012	- 3.275,17
2013	+ 4.583,18
2014	- 1.036,05
2015	- 509,82
2016	- 3.481,03
2017	- 1.300,00
2018	- 1.300,00

Diese Abgaben sind auf die Kleineinleiter abzuwälzen und durch Bescheide von den Betroffenen Anlagenbetreibern einzuziehen. Das Defizit ist der Verwaltungsaufwand.

Konto 612200.361700 Zinserträge - HH-Ansatz 0,00 €

Aufgrund der sehr niedrigen Zinssätze und des deutlichen Abbaus der liquiden Mittel sind keine größeren Zinserträge zu erwarten.

Konto 612200.451700 Zinsaufwand an Kreditinstitute (ohne Liquiditätskredite) - HH-Ansatz 238.100,00 €

Dieser Ansatz fällt etwas geringer aus als im Vorjahr, da die durch die Tilgung ersparten Zinsen geringer sind als die neu eingerechneten Zinsen für eine evtl. Neuverschuldung. Siehe auch *Schuldenübersicht*.

Konten471100 Abschreibungen - HH-Ansatz 1.219.600,00 €

Es werden bilanzielle Abschreibungen auf alle sich abnutzenden Vermögensgegenstände in allen Produkten als Aufwand ausgewiesen.

Die Ansätze für Abschreibungen wurden aus der aktuellen Anlagenbuchhaltung übernommen, die Daten für die Anlagen in Bau und für die zukünftigen Maßnahmen sind geschätzt.

Konten316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen - HH-Ansatz 422.300,00 €

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen werden als Ertrag auf die Nutzungsdauer der Investition aufgelöst.

Die Ansätze für Auflösungserträge wurden aus der aktuellen Anlagenbuchhaltung übernommen, die Daten für die Anlagen in Bau und für die zukünftigen Maßnahmen sind geschätzt.

Konten337100 Erträge aus der Auflösung von Beiträgen - HH-Ansatz 284.500,00 €

Die Ansätze für Auflösungserträge wurden aus der aktuellen Anlagenbuchhaltung übernommen, die Daten für die Anlagen in Bau und für die zukünftigen Maßnahmen sind geschätzt.

Produkt 61 1200 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die wichtigsten Erträge und Aufwendungen haben sich in den letzten 10 Jahren wie folgt entwickelt:

Einnahmeart	2009 (Rechnung) €	2010 (Rechnung) €	2011 (Rechnung) €	2012 (Rechnung) €	2013 (Rechnung) €	2014 (Rechnung) €	2015 (Rechnung) €	2016 (Rechnung) €	2017 (HH-Plan)	2018 (HH-Plan) €
Schlüsselszuweisungen (nicht investitionsgeb.)	2.647.240	2.143.232	2.136.248	1.782.328	1.774.488	1.827.456	2.371.824	2.494.968	2.587.900	2.581.200
Zuw. f. Auftragsangelegenheiten	154.504	155.455	157.968	162.472	162.800	169.544	175.112	179.504	180.900	194.300
Samtgemeindeumlage	1.645.308	1.554.062	1.616.813	2.025.915	2.206.032	2.485.576	2.235.295	2.337.945	2.414.400	2.839.100
Insgesamt	4.447.052	3.852.749	3.911.029	3.970.715	4.143.320	4.482.576	4.732.900	5.012.417	5.183.200	5.614.600
Ausgabeart	2009 (Rechnung) €	2010 (Rechnung) €	2011 (Rechnung) €	2012 (Rechnung) €	2013 (Rechnung) €	2014 (Rechnung) €	2015 (Rechnung) €	2016 (Rechnung) €	2017 (HH-Plan)	2018 (HH-Plan) €
Kreisumlage	1.191.256	1.003.032	998.670	801.558	782.548	805.908	1.042.020	1.122.728	1.155.500	1.115.200
Zuw. an Land (Entschuldungsfond)	101.563	103.605	115.771	16.240 125.057	16.000 136.176	16.952 153.431	16.616 137.983	17.144 138.258	0	17.000 175.300
Insgesamt	1.292.819	1.106.637	1.114.441	942.855	934.724	976.291	1.193.400	1.278.130	1.305.500	1.307.500

Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen für Auftragsangelegenheiten

Das Land Niedersachsen gewährt Schlüsselzuweisungen. Diese dienen dazu, die unterschiedliche Finanzkraft der einzelnen kommunalen Körperschaften in Niedersachsen aufzustocken und untereinander auszugleichen. Das Land errechnet dazu unter Zugrundelegung der bereitstehenden Landesmittel und der eigenen Steuerkraft der kommunalen Körperschaften einen Grundbetrag je Einwohner für die Finanzausstattung der Gemeinden. Der Unterschied zwischen diesem Grundbetrag und der eigenen Steuerkraft wird nach einem besonderen Berechnungsschlüssel zu 75 % als Schlüsselzuweisung gewährt. Das bedeutet, dass finanzkräftige Gemeinden niedrige Schlüsselzuweisungen und finanzschwache hohe Schlüsselzuweisungen erhalten. Die Finanzausgleichsleistungen des Landes sind prozentual an die Landessteuereinnahmen gekoppelt. Mehreinnahmen (oder auch Mindereinnahmen) auf Landesebene wirken sich anteilig auf die Zahlungen an die Kommunen aus.

Im Haushaltsjahr sinken die Schlüsselzuweisungen der Samtgemeinde gegenüber dem Vorjahr leicht. Dies ist einerseits auf die gestiegene Steuerkraft auf Samtgemeindeebene zurückzuführen. Andererseits steigen der Grundbetrag je Einwohner aufgrund gesteigerter Steuereinnahmen auf Landesebene sowie die zu berücksichtigende Einwohnerzahl deutlich an.

Samtgemeindeumlage

Die Samtgemeinde ist nach § 111 Abs. 3 NKomVG berechtigt, von ihren Mitgliedsgemeinden eine Samtgemeindeumlage zu erheben, wenn die sonstigen Erträge nicht ausreichen. Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage betrug/beträgt:

- 1988 =	38,5 %
1989 - 1995 =	44,0 %
1996 - 1999 =	45,0 %
2000 - 2002 =	43,0 %
2003 =	43,5 %
2004 - 2006 =	42,5 %
2007 - 2017 =	40,5 %

Unter Berücksichtigung des samtgemeindeinternen Ausgleichs für Sportstätten von rd. 2,5 % liegt der Umlagesatz ab 2007 unter dem bis 1988 geltenden Satz von 38,5 %.

Auch für die Folgejahre ist ein Umlagesatz von 40,5 % eingeplant. Sollten die Fehlbeträge in den nächsten Jahren ansteigen bzw. die liquiden Mittel nicht mehr ausreichend sein, wird eine Umlageerhöhung notwendig werden.

Zuweisung an Mitgliedsgemeinden

Die Samtgemeinde Selsingen ist nach § 98 Abs. 1 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 ab 2003 im Wege eines Finanzausgleichs ein Ausgleich hergestellt. Den Gemeinden wird eine Ausgleichszahlung gewährt, die prozentual anteilig nach der Steuerkraftmesszahl berechnet wird. Bei dieser Ausgleichszahlung werden die von der Samtgemeinde für die Nutzung der Turnhallen durch die örtliche Gemeinschaft in Ostereistedt (bis 2011), Rhade und Selsingen aufgewandten Haushaltsmittel jeweils angerechnet.

Kreisumlage

Der Hebesatz der Kreisumlage betrug/beträgt:

- 1995 =	48,0 %
1996 =	51,0 %
1997 =	53,0 %
1998 =	54,0 %
1999 - 2000 =	53,0 %
2001 - 2003 =	52,0 %
2004 =	53,0 %
2005 - 2007 =	54,0 %
2008 =	52,0 %
2009 =	50,0 %
2010 - 2011 =	52,0 %
2012 =	50,0 %
2013 - 2014 =	49,0 %
2015 - 2016 =	49,75 %
2017 =	49,0 %
2018 =	48,0 %

Auch für die Folgejahre ist ein Umlagesatz von 48,0 % eingeplant.

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. Außerdem sind diese Maßnahmen im Investitionsprogramm zusammengefasst.

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

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

a) Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Ergebnisplanung:

	mittelfristige Ergebnisplanung aus 2017 für 2018 €	Ansatz 2018 €	Abweichungen (mehr/ - weniger) €
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.301.000	6.704.400	403.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	733.100	739.000	5.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.760.700	1.783.200	22.500
6. privatrechtliche Entgelte	58.500	79.100	20.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	717.000	306.400	-410.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.500	1.900	-600
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	88.400	24.900	-63.500
12. = Summe ordentliche Erträge	9.661.200	9.638.900	-22.300
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.603.100	3.618.300	15.200
14. Aufwendungen für Versorgung	21.800	26.800	5.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.460.300	1.900.100	439.800
16. Abschreibungen	1.244.600	1.219.600	-25.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	243.000	240.100	-2.900
18. Transferaufwendungen	2.525.800	2.164.400	-361.400
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	460.900	456.100	-4.800
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.559.500	9.625.400	65.900
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	101.700	13.500	-88.200
23. außerordentliche Erträge	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 + 25	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	0	0	0

Der Anstieg bei den Zuwendungen und Umlagen ist auf die deutlich gestiegene Samtgemeindeumlage zurückzuführen. Der Rückgang bei den Kostenerstattungen beruht auf sinkende Erstattungen vom Landkreis für Aufwendungen an Flüchtlinge. In diesem Zusammenhang steht auch der Rückgang bei den Transferaufwendungen. Die deutlich höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen basieren auf hohen Unterhaltungsaufwendungen im Schul- und Abwasserbereich, insbesondere für Klärschlammverwertung.

b) Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung:

	mittelfristige Finanzplanung aus 2017 für 2018 €	Ansatz 2018 €	Abweichungen (mehr/ - weniger) €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.301.000	6.704.400	403.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.760.700	1.783.200	22.500
5. privatrechtliche Entgelte	58.500	78.600	20.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	717.000	306.400	-410.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.500	1.900	-600
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermö- gensgegenstände	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.500	10.500	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	8.850.200	8.885.000	34.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.487.500	3.475.500	-12.000
12. Auszahlungen aus Versorgung	21.800	20.300	-1.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.482.300	1.927.700	445.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	246.000	240.100	-5.900
15. Transferauszahlungen	2.525.800	2.164.400	-361.400
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	460.900	456.100	-4.800
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	8.224.300	8.284.100	59.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 18. und 17)	625.900	600.900	25.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	306.000	652.800	346.800
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	85.000	208.000	123.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	391.000	860.800	469.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
26. Baumaßnahmen	774.000	3.082.000	2.308.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	153.900	530.700	376.800
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7.800	7.800	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	85.000	43.000	-42.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.020.700	3.663.500	2.642.800
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-629.700	-2.802.700	-3.432.400
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.800	-2.201.800	-2.205.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darle- hen für Investitionstätigkeit	430.000	800.000	370.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	424.000	416.200	-7.800
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.000	383.800	377.800
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	2.200	-1.818.000	-1.820.200

Die wesentlichen Abweichungen bei den laufenden Einzahlungen und Auszahlungen entsprechen den in a) genannten. Bei den Baumaßnahmen wurden Teilbeträge aus dem Vorjahr neu eingeplant, neue Investitionen kamen hinzu (z. B. Anbau Grundschule, energetische Sanierung Turnhalle Rhade). Der Beitrag an die Kreisschulbaukasse sinkt deutlicher als im Vorjahr erwartet. Diese Veränderungen wirken sich auch auf Zuwendungen und Beiträge sowie den Kreditbedarf aus.

Schuldenstand der Samtgemeinde (Geldschulden)

		<u>Pro-Kopf-Verschuldung</u>
Stand am 31.12.1975	1.712.669,00 €	212,18 €
Stand am 31.12.1980	2.262.611,78 €	283,32 €
Stand am 31.12.1985	2.848.459,21 €	356,37 €
Stand am 31.12.1990	2.813.212,34 €	342,41 €
Stand am 31.12.1995	3.848.100,27 €	447,50 €
Stand am 31.12.2000	4.385.674,15 €	481,73 €
Stand am 31.12.2005	3.418.925,35 €	369,09 €
Stand am 31.12.2010	2.471.865,27 €	257,81 €
Stand am 31.12.2011	4.391.747,88 €	453,69 €
Stand am 31.12.2012	5.257.276,17 €	550,04 €
Stand am 31.12.2013	6.882.318,37 €	723,46 €
Stand am 31.12.2014	9.898.524,58 €	1.037,58 €
Stand am 31.12.2015	9.496.275,41 €	995,42 €
Stand am 31.12.2016	9.101.921,24 €	945,06 €
Stand am 31.12.2017	8.696.450,73 €	880,03 €
voraussichtlicher Stand am 31.12.2018	9.080.421,37 €	918,88 €

In 2011, 2012, 2013 und insbesondere 2014 stieg die Verschuldung, insbesondere für Investitionen in Abwasserbeseitigungsmaßnahmen, Schulbau- und Schulsanierungsmaßnahmen und Rathausneubau. In 2018 sind insbesondere aufgrund der eingeplanten Investitionen im Schul- und Abwasserbereich sowie der Osterbrücke Eitzte neue Kredite eingeplant. Siehe auch Schuldenübersicht.

Bestand der Überschussrücklagen

Die Überschussrücklagen werden zu Beginn des Haushaltsjahres voraussichtlich einen Bestand von rd. 3.000.000,00 € aufweisen und werden im Haushaltsjahr und im Folgejahr zur Deckung von Fehlbeträgen abgebaut.

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung und Investitionsprogramm

Die Ansätze der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und im Investitionsprogramm für die Jahre 2017 und 2018 entsprechen den Haushaltsansätzen. Für die Jahre 2019 bis 2021 wurden die vom MI bekannt gegebenen Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse zugrunde gelegt.

Liquiditätskredite

Die Haushaltssatzung 2018 sieht vor, dass zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben Kassenkredite in Höhe von 1.400.000,00 € in Anspruch genommen werden dürfen. Der Betrag ist nicht genehmigungspflichtig, da 1/6 der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nicht überschritten wird. Durch Liquiditätskredite werden Kassenfehlbestände sowohl der Samtgemeinde als auch der Mitgliedsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse bei Bedarf ausgeglichen. Kassenfehlbestände können auftreten, da auch bei ausgeglichenem Gesamthaushalt die Auszahlungen und Einzahlungen im Laufe des Jahres nicht zeitgleich anfallen.

Schlussbemerkungen

Im Haushaltsjahr weist der Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss von 13.500,00 € aus, der beim Abschluss der Überschussrücklage zugeführt wird.

Der nur sehr geringe Überschuss ergibt sich insbesondere noch aus erhöhten Unterhaltungsaufwendungen. Trotz steigender Steuerkraft und Samtgemeindeumlage bleiben die Schlüsselzuweisungen stabil. Dies ist mit guter Steuerkraftentwicklung auf Landesebene sowie steigender Einwohnerzahl auf Samtgemeindeebene begründet. Bei der Samtgemeinde (und auch bei den Mitgliedsgemeinden) macht sich die immer noch gute Wirtschaftslage durch Ertragssteigerungen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bemerkbar, die Gewerbesteuererträge sind stabil.

Die Kreisumlage wurde mit einem Hebesatz von 48,00 % (Vorjahr 49,00 %) eingeplant. Es wurde auch für die folgenden Jahre mit 48,00 % gerechnet.

Die Samtgemeindeumlage wurde 2007 um 2 %-punkte auf 40,5 % gesenkt und ist seit dem unverändert. Sollten die Fehlbeträge in den nächsten Jahren ansteigen bzw. die liquiden Mittel nicht mehr ausreichend sein, wird eine Umlageerhöhung notwendig werden.

Im Finanzhaushalt ist eine Neuverschuldung zur Finanzierung der umfangreichen Investitionen 2018 eingeplant. Die Investitionen der Jahre 2019 bis 2021 sollen wieder aus vorhandenen Mitteln finanziert werden. Die Haushaltslage der Samtgemeinde für 2018 kann als zufriedenstellend bezeichnet werden. Ab 2019 sind wie-

der größere Überschüsse im Ergebnishaushalt zu erwarten, die teilweise aber auch Gebührendefizite aus Vorjahren ausgleichen sollen.

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 Schlüsselzuweisungen**

Gemeinde	Grundsteuer A 336% €	Grundsteuer B 351% €	Gewerbesteuer 343% * 79% €	Einkommen- steuer 90% €	Umsatz- steuer 90% €	Steuerkraft- messzahl 2017 €
01.10.2015 bis 30.09.2016						
Anderlingen	40.327	84.689	68.303	257.670	8.924	459.913
Deinstedt	33.123	61.457	43.092	190.439	6.710	334.821
Farven	36.419	65.493	33.570	209.374	6.662	351.518
Ostereistedt	48.619	93.601	243.919	267.548	34.255	687.942
Rhade	22.290	126.093	275.091	344.107	27.182	794.763
Sandbostel	31.718	92.597	58.649	228.581	9.719	421.264
Seedorf	15.369	74.791	241.743	315.020	18.519	665.442
Selsingen	48.895	427.736	505.220	1.127.818	80.472	2.190.141
Summe	276.760	1.026.457	1.469.587	2.940.557	192.443	5.905.804

Gemeinde	Grundsteuer A 338% €	Grundsteuer B 357% €	Gewerbesteuer 346% * 79% €	Einkommen- steuer 90% €	Umsatz- steuer 90% €	Steuerkraft- messzahl 2018 €
01.10.2016 bis 30.09.2017						
Anderlingen	38.789	87.808	144.316	276.334	10.140	557.387
Deinstedt	24.880	63.103	180.940	204.235	7.622	480.780
Farven	31.093	70.329	51.240	224.540	7.570	384.772
Ostereistedt	44.897	93.688	401.465	286.931	38.922	865.903
Rhade	30.964	129.241	335.284	369.036	30.886	895.411
Sandbostel	32.901	97.058	107.890	245.142	11.046	494.037
Seedorf	22.785	84.488	258.151	337.840	21.044	724.308
Selsingen	48.969	457.792	716.446	1.209.517	91.439	2.524.163
Summe	275.278	1.083.507	2.195.732	3.153.575	218.669	6.926.761

Berechnung der Schlüsselzuweisung

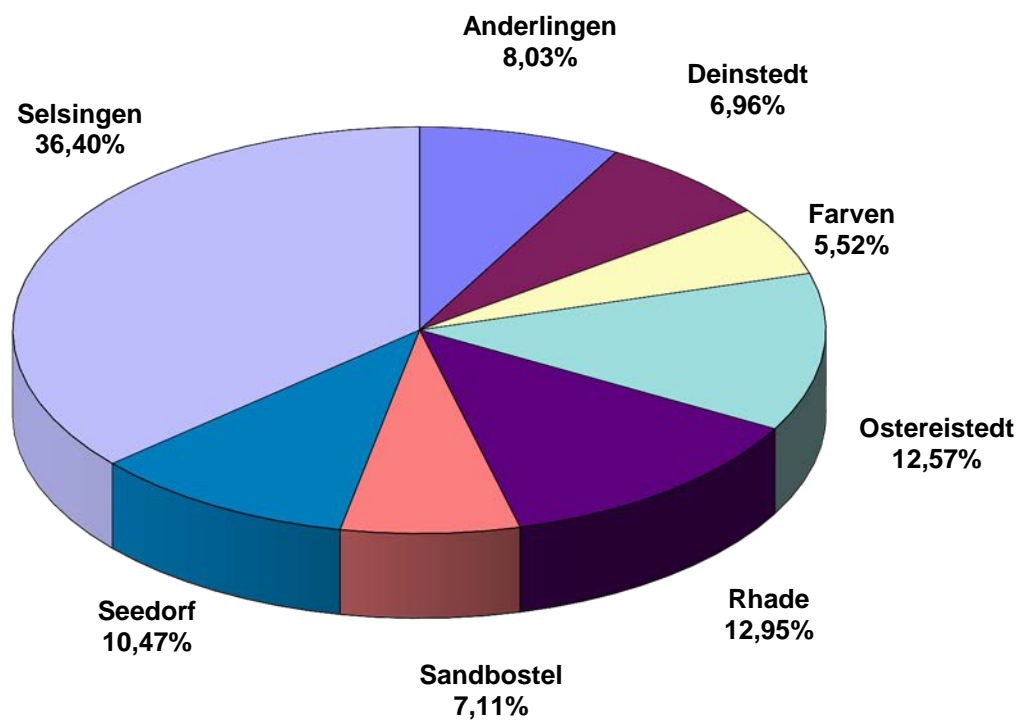
	2017 Abrechnung	2018 Entwurf	2018 Haushalt
a Einwohner am 30.06. des Vorjahres	9.631	9.865	9.865
b Erhöhung gem § 20 FAG			
c Wohnungen x 3	9	9	9
d1 Summe [a+c]	9.640	9.874	9.874
d2 Durchschnitt letzten 5 Jahre	9.681	9.888	9.888
d jeweils höhere Zahl [d1 oder d2]	9.681	9.888	9.888
e Gemeindegrößenansatz	100,0%	100,0%	100,0%
f Bedarfsansatz [d*e]	9.681	9.888	9.888
g Grundbetrag	980,32	1.022,00	1.027,97
h Bedarfsmesszahl [f*g]	9.490.478	10.105.536	10.164.567
i Steuerkraftmesszahl	5.905.804	6.926.761	6.926.761
j Schlüsselzahl [h-i]	3.584.674	3.178.775	3.237.806
k Schlüsselzuweisung [j * 75 %]	2.688.506	2.384.081	2.428.355
l Schlüsselzuw. + Steuer-/Umlagekraftmesszahl [i+k]	8.594.310	9.310.842	9.355.116
m Sockelbetrag [h*80%]	7.592.382	8.084.429	8.131.654
n Sockelgarantie [m-l, wenn negativ = 0]	0	0	0
o Summe Schlüsselzuweisung [k+n]	2.688.506	2.384.081	2.428.355
Differenz		-304.425	44.274

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

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

Gemeinde	Grundsteuer A 338% €	Grundsteuer B 357% €	Gewerbesteuer 346%*82% €	Einkommen- steuer 90% €	Umsatz- steuer 90% €	Steuerkraft- messzahl 2018 €	Kreisumlage 48,00% 2018 €	Samtg.-Umlage 40,5% 2018 €	Summe Kreis- u. Samtg.-Umlage 2018 €
01.10.2016 bis 30.09.2017									
Anderlingen	38.789	87.808	149.795	276.334	10.140	562.866	270.176	227.961	498.137
Deinstedt	24.880	63.103	187.811	204.235	7.622	487.651	234.072	197.499	431.571
Farven	31.093	70.329	53.186	224.540	7.570	386.718	185.625	156.621	342.246
Ostereistedt	44.897	93.688	416.711	286.931	38.922	881.149	422.952	356.865	779.817
Rhade	30.964	129.241	348.017	369.036	30.886	908.144	435.909	367.798	803.707
Sandbostel	32.901	97.058	111.988	245.142	11.046	498.135	239.105	201.745	440.850
Seedorf	22.785	84.488	267.954	337.840	21.044	734.111	352.373	297.315	649.688
Selsingen	48.969	457.792	743.653	1.209.517	91.439	2.551.370	1.224.658	1.033.305	2.257.963
Summe	275.278	1.083.507	2.279.115	3.153.575	218.669	7.010.144	3.364.870	2.839.109	6.203.979

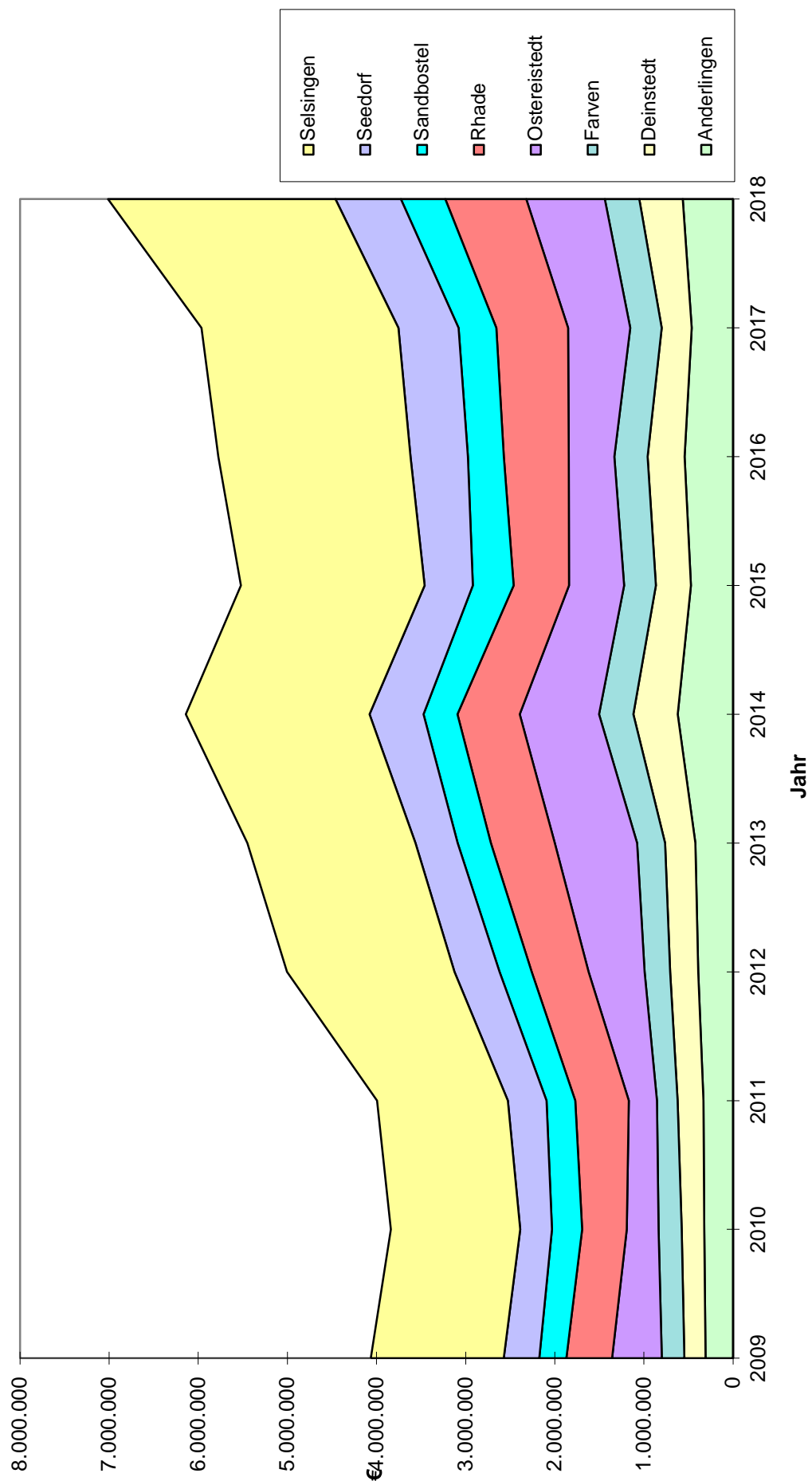
Anteil der Mitgliedsgemeinden an der Samtgemeindeumlage 2018



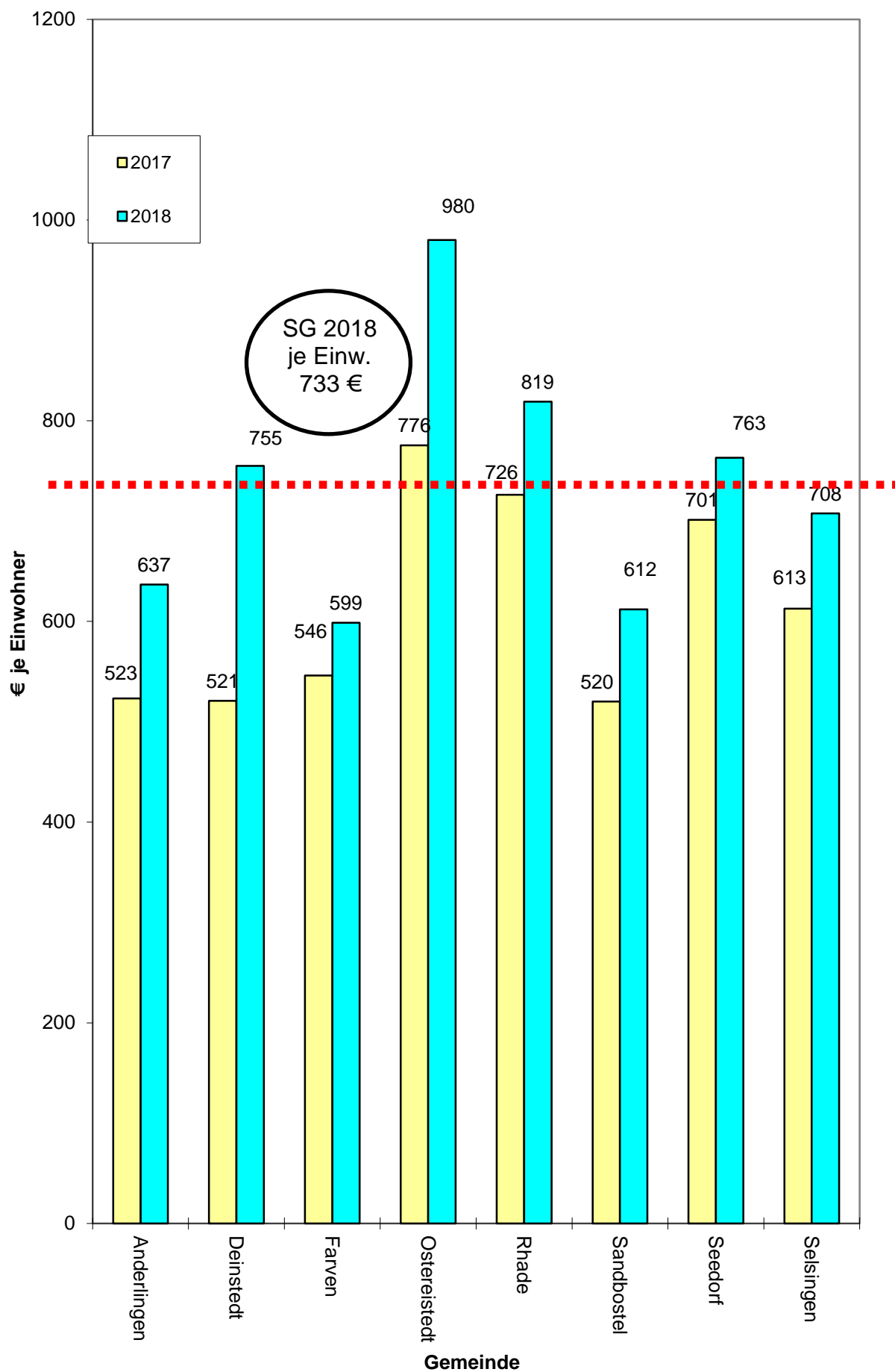
Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen in den Jahren 2009 bis 2018

Gemeinde	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anderlingen	307.155	321.704	330.741	389.421	421.385	619.353	471.146	542.302	462.507	562.866
Deinstedt	237.755	252.989	289.921	314.977	339.805	497.581	393.085	414.948	336.458	487.651
Farven	252.951	259.447	231.592	286.519	313.744	385.063	356.349	373.108	352.794	386.718
Ostereistedt	557.803	356.760	315.758	628.424	923.472	889.672	618.269	511.157	697.205	881.149
Rhade	512.725	500.684	600.771	638.312	716.981	698.645	620.878	728.635	805.210	908.144
Sandbostel	303.832	338.515	322.236	360.480	372.687	380.655	457.909	402.868	423.490	498.135
Seedorf	398.821	355.987	433.833	505.594	473.123	605.534	540.821	643.879	674.623	734.111
Selsingen	1.491.445	1.451.100	1.467.280	1.878.530	1.885.798	2.061.025	2.060.791	2.155.801	2.209.327	2.551.370
Summe	4.062.487	3.837.186	3.992.132	5.002.257	5.446.995	6.137.528	5.519.248	5.772.698	5.961.614	7.010.144

Steuerkraftmesszahlen für Umlagen - Entwicklung 2009 bis 2018



Steuerkraftmesszahlen für Umlagen je Einwohner Vergleich 2017 und 2018



Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen

Bedarfsplanung (Stand: 13.02.2018)

Ortsfeuerwehr	Feuerwehr- fahrzeug	Baujahr	Kenn- zeichen	(ursprüng- liche) Befristung für TSF/T	Geschätzte Kosten	Ersatzbe- schaffung (Vorplanung)
Godenstedt	TSF/T	1980	Y- 3725	2006	-	-
Ohrel	TSF	1984	Y- 3825	-	85.000,- €	2018
Deinstedt	TSF	1986	Y- 3626	-	100.000,- €	2019
Anderlingen	TSF	1991	Y- 3927	-		2021
Ober Ochtenhausen	TSF	1992	Y- 3729	-		2022
Ostereistedt	TSF	1993	Y- 3826	-		2023
Farven	LF 8	1995	C-6364	-		2025
Rhade	LF 8	1995	C- 6970	-		2025
Malstedt	TSF	2000	H- 5632	-		2030
Selsingen	ELW	2003	F- 1463	-		2033
Parnewinkel	TSF	2003	F- 1004	-		2033
Rhadereistedt	TSF	2005	D- 1728	-		2035
Byhusen	TSF	2006	F– 525	-		2036
Seedorf	TSF	2008	B- 1726	-		2038
Selsingen	LF 10/6	2009	W– 1420	-		2039
Haaßel	TSF	2009	D– 1626	-		2039
Rockstedt	TSF	2009	M– 1729	-		2039
Fehrenbruch	TSF	2011	H- 1529	-		2041
Rhade	TLF 16/25	2013	FY - 112	-		2043
Farven	TLF 16/25	2013	FC - 112	-		2043
Sandbostel	TSF	2014	RA- 112	-		2044
Lavenstedt	TSF	2014	LV-112	-		2044
Selsingen	TLF 3000	2017	SE-112	-		2047

Schuldenstand der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden 2017 (Geldschulden)

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

¹⁾ ohne Zwischenkredite zur Vorfinanzierung von Baugebieten

Landesdurchschnitt je Einwohner, Stand 31.12. 2016

für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden unter 1.000 Einwohner	173,00 €
für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden von 1.000 bis 3.000 Einwohner	154,00 €
für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden von 3.000 bis 5.000 Einwohner	211,00 €
für Samtgemeinden von 5.000 bis 10.000 Einwohner	532,00 €
für Samtgemeinden von 10.000 bis 20.000 Einwohner	379,00 €
für Einheitsgemeinden von 5.000 bis 10.000 Einwohner	793,00 €
für Einheitsgemeinden von 10.000 bis 20.000 Einwohner	730,00 €

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

**mit Übersichten zum Ergebnis- und
Finanzhaushalt**

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.093.464,45	6.191.000	6.704.400	6.643.700	6.784.900	6.929.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	719.987,85	734.500	739.000	745.100	742.100	739.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.394.020,93	1.765.700	1.783.200	1.780.800	1.724.600	1.724.700
6. privatrechtliche Entgelte	141.117,30	58.500	79.100	63.600	63.600	63.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725.930,18	759.400	306.400	266.200	233.800	212.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.421,75	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	65.196,86	45.700	24.900	64.800	68.000	71.300
12. = Summe ordentliche Erträge	9.142.139,32	9.557.300	9.638.900	9.566.100	9.618.900	9.742.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.584.667,22	3.532.500	3.618.300	3.717.700	3.784.400	3.867.500
14. Aufwendungen für Versorgung	48.692,08	20.500	26.800	21.600	22.200	22.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.258.888,71	1.695.000	1.900.100	1.479.500	1.414.100	1.387.700
16. Abschreibungen	1.175.932,17	1.210.100	1.219.600	1.235.100	1.219.700	1.181.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	257.874,13	252.000	240.100	241.200	226.700	211.900
18. Transferaufwendungen	2.296.959,45	2.512.400	2.164.400	2.120.200	2.143.500	2.169.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	454.757,13	456.300	456.100	465.100	458.300	470.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.077.770,89	9.678.800	9.625.400	9.280.400	9.268.900	9.311.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	64.368,43	-121.500	13.500	285.700	350.000	431.400
22. außerordentliche Erträge	27.526,10	4.000	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	31.726,74	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-4.200,64	4.000	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	60.167,79	-117.500	13.500	285.700	350.000	431.400
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.071.956,08	6.191.000	6.704.400	6.643.700	6.784.900	6.929.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.462.570,13	1.765.700	1.783.200	1.780.800	1.724.600	1.724.700
5. privatrechtliche Entgelte	144.102,12	58.500	78.600	63.600	63.600	63.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463.078,51	759.400	306.400	266.200	233.800	212.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.435,25	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	34,99	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.383,97	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.160.561,05	8.787.600	8.885.000	8.766.700	8.819.300	8.942.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.037.063,03	3.396.600	3.475.500	3.571.200	3.658.000	3.748.200
12. Auszahlungen aus Versorgung	39.951,81	20.500	20.300	21.600	22.200	22.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.215.913,13	1.689.000	1.927.700	1.416.900	1.501.500	1.337.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	258.540,24	252.000	240.100	241.200	226.700	211.900
15. Transferauszahlungen	2.298.198,82	2.512.400	2.164.400	2.120.200	2.143.500	2.169.000
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	432.023,90	456.300	456.100	465.100	458.300	470.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.281.690,93	8.326.800	8.284.100	7.836.200	8.010.200	7.959.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	878.870,12	460.800	600.900	930.500	809.100	982.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	282.447,01	210.000	652.800	447.000	25.000	50.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	350.923,86	200.000	208.000	125.000	45.000	85.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	4.000	0	0	0	0
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	633.370,87	414.000	860.800	572.000	70.000	135.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.374,40	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	354.515,79	1.415.000	3.082.000	200.000	80.000	225.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	169.913,92	476.200	530.700	122.500	0	85.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7.876,16	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
29. Aktivierbare Zuwendungen	395.286,86	562.000	43.000	335.000	50.000	50.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	931.967,13	2.461.000	3.663.500	665.300	137.800	367.800
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-298.596,26	-2.047.000	-2.802.700	-93.300	-67.800	-232.300
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	580.273,86	-1.586.200	-2.201.800	837.200	741.300	750.300

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	600.000	800.000	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	394.354,17	410.500	416.200	442.900	456.000	416.600
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-394.354,17	189.500	383.800	-442.900	-456.000	-416.600
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	185.919,69	-1.396.700	-1.818.000	394.300	285.300	333.700
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.539.909,90	1.650.000	1.860.000	42.000	436.300	721.600
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.725.829,59	253.300	42.000	436.300	721.600	1.055.300

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	662.400	2.800.700	-2.138.300	0	0	0
2 Kämmeriamt	41.500	344.700	-303.200	0	0	0
3 Bauverwaltungsamt	2.087.200	2.273.400	-186.200	0	0	0
4 Ordnungs- und Sozialamt	1.165.600	2.659.000	-1.493.400	0	0	0
5 Allgemeine Finanzwirtschaft	5.682.200	1.547.600	4.134.600	0	0	0
Summe	9.638.900	9.625.400	13.500	0	0	0

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 Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-
1 Hauptamt		495.500	2.231.000	-1.735.500	361.300	1.536.500	-1.175.200	0	0	0	-2.910.700	0
2 Kämmereramt		41.500	343.900	-302.400	0	0	0	0	0	0	-302.400	0
3 Bauverwaltungsamt		1.638.700	1.655.600	-16.900	423.500	1.963.500	-1.540.000	0	0	0	-1.556.900	0
4 Ordnungs- und Sozialamt		1.094.700	2.506.000	-1.411.300	76.000	163.500	-87.500	0	0	0	-1.498.800	0
5 Allgemeine Finanzwirtschaft		5.614.600	1.547.600	4.067.000	0	0	0	800.000	416.200	383.800	4.450.800	0
Summe		8.885.000	8.284.100	600.900	860.800	3.663.500	-2.802.700	800.000	416.200	383.800	-1.818.000	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	8.885.000	8.284.100
Investitionstätigkeit	860.800	3.663.500
Finanzierungstätigkeit	800.000	416.200
Summe	10.545.800	12.363.800

Übersicht























über die Produktgruppen

Samtgemeinde 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>111110: Beauftragte für besondere Aufgaben</p> <p>111120: Innere Verwaltungsangelegenheiten</p> <p>111130: Zentrale Tul- Aufgaben</p> <p>121100: Statistik und Wahlen</p> <p>122100: Schiedswesen</p> <p>211100: Grundschule Selsingen</p> <p>211110: Grundschule Rhade</p> <p>211120: Turnhalle Rhade</p> <p>216100: Heinrich-Behnken-Schule</p> <p>216110: Sporthalle Selsingen</p> <p>216120: Sportstätten Außenanlagen</p> <p>216130: Fachklassentrakt</p> <p>216140: Turnhalle Rosenstr.</p> <p>241100: Schülerbeförderung</p> <p>243100: Sonst. schulische Aufgaben</p> <p>244100: Kreisschulbaukasse</p> <p>273100: ABS</p> <p>272100: Samtgemeindebücherei</p> <p>281100: Heimat- u. Kulturpflege</p> <p>362100: Jugendarbeit</p> <p>551100: Öffentliches Grün/Landschaftsbau</p> <p>571100: Wirtschaftsförderung</p> <p>575100: Fremdenverkehrsförderung</p>	<p>111200: Finanzverwaltung</p> <p>111210: Sonstiges bebautes Grundvermögen</p> <p>111220: Kasse</p>	<p>111300: Sonst. unbebautes Grundvermögen</p> <p>111310: Vergabestelle</p> <p>511300: Bauleitplanung</p> <p>511310: Sonst. räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen.</p> <p>521300: Bau- und Grundstücksordnung</p> <p>523300: Denkmalschutz- und Pflege</p> <p>538100: Schmutzwasser-eintr. ARA Selsingen/Rockstedt</p> <p>538110: Schmutzwassereintr. Teichanlagen</p> <p>538120: Niederschlagswassereintr. Selsingen</p> <p>538130: Fäkalschlamm Entsorgung</p> <p>538140: Abwasserbeseitigung, Servicedienste</p> <p>538150: Abwasserabgabe</p> <p>541300: Gemeindestraßen</p> <p>552300: Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anl.</p> <p>553300: Bestattungswesen Verwaltung</p> <p>553310: Bestattungswesen Anderlingen</p> <p>553320: Bestattungswesen Deinstedt</p> <p>553330: Bestattungswesen Farven</p> <p>553340: Bestattungswesen Ostereistedt</p> <p>553350: Bestattungswesen Rhade</p> <p>553360: Bestattungswesen Sandbostel</p> <p>553370: Bestattungswesen Seedorf</p> <p>553380: Bestattungswesen Selsingen</p> <p>553390: Ehrenmale/Kriegsgräberpflege</p>	<p>122400: Ordnungsaufgaben</p> <p>122410: Meldewesen</p> <p>122420: Personenstandswesen</p> <p>126400: Brandschutz</p> <p>313200: Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)</p> <p>315400: Sonstige soziale Einrichtungen</p> <p>315410: Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</p> <p>351400: Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</p> <p>365400: Tageseinrichtungen für Kinder (Spielkreise)</p> <p>365410: Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)</p> <p>365420: Fremde Tageseinrichtungen für Kinder</p> <p>414400: Maßnahmen der Gesundheitspflege</p> <p>537100: Grünabfallsammelplatz</p> <p>547100: ÖPNV</p>	<p>611200: Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen</p> <p>612200: Sonst. allgem. Finanzwirtschaft</p>

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 111100 Organe und Verwaltungsleitung	5.900 <u>288.400</u> -282.500	14.400 <u>284.100</u> -269.700	12.341,47 <u>346.564,83</u> -334.223,36	0 <u>228.500</u> -228.500	0 <u>228.200</u> -228.200	1.697,85 <u>205.908,98</u> -204.211,13
 111110 Beauftragte für besondere Aufgaben	0 <u>3.000</u> -3.000	0 <u>2.500</u> -2.500	0,00 <u>3.665,47</u> -3.665,47	0 <u>3.000</u> -3.000	0 <u>2.500</u> -2.500	0,00 <u>3.342,74</u> -3.342,74
 111120 Innere Verwaltungsangelegenheiten	81.600 <u>597.700</u> -516.100	85.800 <u>607.400</u> -521.600	92.472,28 <u>616.436,73</u> -523.964,45	56.100 <u>499.000</u> -442.900	57.100 <u>504.000</u> -446.900	86.557,90 <u>430.734,07</u> -344.176,17
 111130 Zentrale Tul-Aufgaben	0 <u>42.800</u> -42.800	0 <u>45.700</u> -45.700	0,00 <u>25.144,22</u> -25.144,22	0 <u>41.300</u> -41.300	0 <u>45.700</u> -45.700	0,00 <u>24.167,70</u> -24.167,70
 111200 Finanzverwaltung	0 <u>227.800</u> -227.800	0 <u>239.500</u> -239.500	6.570,82 <u>327.257,72</u> -320.686,90	0 <u>227.600</u> -227.600	0 <u>237.200</u> -237.200	0,00 <u>234.460,57</u> -234.460,57
 111210 Sonstiges bebautes Grundvermögen	28.000 <u>17.400</u> 10.600	28.000 <u>16.300</u> 11.700	28.485,83 <u>17.706,05</u> 10.779,78	28.000 <u>16.800</u> 11.200	28.000 <u>15.600</u> 12.400	28.445,96 <u>14.569,31</u> 13.876,65
 111220 Kasse	13.500 <u>99.500</u> -86.000	13.100 <u>97.800</u> -84.700	19.166,89 <u>92.166,14</u> -72.999,25	1.873.500 <u>99.500</u> 1.774.000	1.663.100 <u>97.800</u> 1.565.300	16.782.596,52 <u>15.316.590,55</u> 1.466.005,97
 111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 111310 Vergabestelle	0 <u>21.700</u> -21.700	0 <u>20.100</u> -20.100	0,00 <u>19.117,39</u> -19.117,39	0 <u>21.700</u> -21.700	0 <u>20.100</u> -20.100	0,00 <u>18.470,77</u> -18.470,77
 121100 Statistik und Wahlen	200 <u>12.200</u> -12.000	6.600 <u>26.200</u> -19.600	6.718,80 <u>29.587,29</u> -22.868,49	0 <u>9.600</u> -9.600	6.000 <u>23.700</u> -17.700	6.340,60 <u>23.751,33</u> -17.410,73
 122100 Schiedswesen	0 <u>1.700</u> -1.700	0 <u>1.700</u> -1.700	20,00 <u>1.183,74</u> -1.163,74	0 <u>1.700</u> -1.700	0 <u>1.700</u> -1.700	85,00 <u>1.183,74</u> -1.098,74
 122400 Ordnungsaufgaben	14.600 <u>101.300</u> -86.700	17.900 <u>94.900</u> -77.000	15.731,32 <u>107.284,84</u> -91.553,52	13.100 <u>85.600</u> -72.500	14.100 <u>80.000</u> -65.900	11.754,65 <u>68.487,64</u> -56.732,99
 122410 Meldewesen	53.000 <u>121.600</u> -68.600	52.000 <u>134.100</u> -82.100	54.124,83 <u>138.547,50</u> -84.422,67	53.000 <u>121.600</u> -68.600	52.000 <u>134.100</u> -82.100	53.085,17 <u>123.564,55</u> -70.479,38
 122420 Personenstandswesen	5.800 <u>49.900</u> -44.100	6.400 <u>47.100</u> -40.700	8.006,89 <u>53.502,47</u> -45.495,58	5.400 <u>45.900</u> -40.500	5.400 <u>43.400</u> -38.000	7.145,63 <u>41.327,72</u> -34.182,09
 126400 Brandschutz	77.300 <u>395.700</u> -318.400	81.700 <u>409.200</u> -327.500	70.317,53 <u>326.702,14</u> -256.384,61	85.900 <u>412.000</u> -326.100	113.900 <u>474.600</u> -360.700	44.494,80 <u>270.622,34</u> -226.127,54
 211100 Grundschule Selsingen	22.300 <u>383.800</u> -361.500	20.000 <u>379.200</u> -359.200	19.140,14 <u>353.980,04</u> -334.839,90	4.700 <u>1.066.900</u> -1.062.200	1.400 <u>345.800</u> -344.400	2.180,50 <u>284.587,69</u> -282.407,19
 211110 Grundschule Rhade	11.800 <u>150.300</u> -138.500	10.400 <u>126.600</u> -116.200	9.609,78 <u>110.249,82</u> -100.640,04	186.600 <u>368.400</u> -181.800	80.900 <u>333.600</u> -252.700	6.018,74 <u>100.570,42</u> -94.551,68
 211120 Turnhalle Rhade	19.900 <u>37.100</u> -17.200	19.300 <u>33.800</u> -14.500	18.764,07 <u>29.599,44</u> -10.835,37	197.100 <u>231.500</u> -34.400	16.800 <u>30.100</u> -13.300	16.854,74 <u>24.413,14</u> -7.558,40
 216100 Heinrich-Behnken-Schule	389.500 <u>735.900</u> -346.400	407.000 <u>757.300</u> -350.300	457.948,44 <u>739.089,62</u> -281.141,18	312.000 <u>859.400</u> -547.400	327.900 <u>666.300</u> -338.400	416.738,41 <u>567.519,69</u> -150.781,28
 216110 Sporthalle Selsingen	44.800 <u>131.100</u> -86.300	42.100 <u>124.900</u> -82.800	43.434,42 <u>107.244,20</u> -63.809,78	27.300 <u>110.000</u> -82.700	39.100 <u>103.600</u> -64.500	236.630,53 <u>316.673,22</u> -80.042,69
 216120 Sportstätten Außenanlagen	23.800 <u>91.300</u> -67.500	24.400 <u>79.500</u> -55.100	24.166,21 <u>56.059,99</u> -31.893,78	20.900 <u>86.600</u> -65.700	21.500 <u>74.800</u> -53.300	21.183,61 <u>49.124,37</u> -27.940,76
 216140 Turnhalle Rosenstraße	15.300 <u>24.300</u> -9.000	15.900 <u>24.000</u> -8.100	17.627,02 <u>18.898,46</u> -1.271,44	13.500 <u>20.900</u> -7.400	14.100 <u>20.600</u> -6.500	15.199,53 <u>14.565,72</u> 633,81

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Erträge			Einzahlungen		
	/. Aufwendungen = Ergebnis			/. Auszahlungen = Saldo		
241100 Schülerbeförderung	200 400 -200	200 400 -200	0,00 0,00 0,00	200 400 -200	200 400 -200	0,00 0,00 0,00
243100 Sonstige schulische Aufgaben	23.100 58.400 -35.300	24.500 57.000 -32.500	24.933,00 52.579,84 -27.646,84	23.100 78.000 -54.900	24.500 57.000 -32.500	24.933,00 52.579,84 -27.646,84
244100 Kreisschulbaukasse	0 42.200 -42.200	0 41.900 -41.900	0,00 29.016,11 -29.016,11	0 13.000 -13.000	0 282.000 -282.000	0,00 406.385,74 -406.385,74
272100 Büchereien	1.800 38.500 -36.700	1.800 34.800 -33.000	2.073,25 31.673,76 -29.600,51	1.800 42.100 -40.300	1.800 33.800 -32.000	2.164,50 29.790,84 -27.626,34
273100 Arbeitsgemeinschaft Bildungswerk	0 25.000 -25.000	0 25.000 -25.000	0,00 16.455,47 -16.455,47	0 25.000 -25.000	0 25.000 -25.000	0,00 17.107,18 -17.107,18
281100 Heimat- und Kulturpflege	0 1.200 -1.200	0 1.400 -1.400	10,00 820,00 -810,00	0 1.200 -1.200	0 1.400 -1.400	10,00 820,00 -810,00
313200 Leistungen nach dem Asylbewerberleis-	233.500 261.600 -28.100	629.500 544.000 85.500	611.246,18 543.083,25 68.162,93	233.500 276.200 -42.700	629.500 544.000 85.500	319.407,34 518.090,20 -198.682,86
315400 Sonstige soziale Einrichtungen	10.000 20.300 -10.300	30.000 32.800 -2.800	35.326,78 37.479,04 -2.152,26	10.000 20.300 -10.300	30.000 32.800 -2.800	26.675,13 36.275,25 -9.600,12
315410 Einrichtungen für Wohnungslose	30.000 31.600 -1.600	7.000 6.100 900	-356,00 3.687,82 -4.043,82	30.000 30.500 -500	7.000 5.000 2.000	107.552,20 16.668,49 90.883,71
351400 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0 5.000 -5.000	0 5.000 -5.000	379,04 11.337,76 -10.958,72	0 5.000 -5.000	0 5.000 -5.000	0,00 5.991,20 -5.991,20
362100 Jugendarbeit	800 4.000 -3.200	800 3.000 -2.200	2.308,08 4.872,26 -2.564,18	800 4.000 -3.200	800 3.000 -2.200	2.308,08 4.872,26 -2.564,18
365400 Tageseinrichtungen für Kinder	0 0 0	0 0 0	577,60 577,60 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 -79,02 79,02
365410 Tageseinrichtungen für Kinder	556.000 1.002.500 -446.500	509.400 982.400 -473.000	524.937,44 875.884,77 -350.947,33	555.500 1.006.100 -450.600	508.000 986.200 -478.200	517.284,83 872.552,62 -355.267,79
365420 Fremde Tageseinrichtungen für Kinder	166.700 611.000 -444.300	128.100 678.400 -550.300	159.039,00 495.969,96 -336.930,96	166.700 610.600 -443.900	128.000 677.900 -549.900	158.839,00 542.034,28 -383.195,28
414400 Maßnahmen der Gesundheitspflege	1.100 12.200 -11.100	1.300 14.700 -13.400	1.505,41 16.827,98 -15.322,57	0 9.400 -9.400	0 10.100 -10.100	0,00 10.598,18 -10.598,18
511300 Bauleitplanung	0 85.500 -85.500	0 83.700 -83.700	0,00 82.607,92 -82.607,92	0 85.500 -85.500	0 83.700 -83.700	0,00 81.541,71 -81.541,71
511310 Sonstige räumliche Planungs- und	0 88.100 -88.100	0 52.300 -52.300	0,00 47.073,29 -47.073,29	0 88.100 -88.100	0 52.300 -52.300	0,00 39.198,84 -39.198,84
521300 Bau- und Grundstücksordnung	2.500 17.300 -14.800	2.500 17.500 -15.000	2.703,00 16.673,21 -13.970,21	2.500 17.300 -14.800	2.500 17.500 -15.000	2.736,00 14.104,61 -11.368,61
523300 Denkmalschutz und -pflege	0 1.900 -1.900	0 1.900 -1.900	0,00 1.900,00 -1.900,00	0 1.500 -1.500	0 1.500 -1.500	0,00 1.500,00 -1.500,00
537100 Grünabfallsammelplatz	0 8.800 -8.800	0 23.200 -23.200	0,00 9.215,99 -9.215,99	0 8.800 -8.800	0 23.200 -23.200	0,00 9.514,06 -9.514,06
538100 Schmutzwassereinrichtung ARA	1.725.200 1.383.400 341.800	1.722.900 1.228.100 494.800	1.454.191,15 1.114.321,84 339.869,31	1.513.000 1.700.400 -187.400	1.465.000 1.510.900 -45.900	1.346.214,54 588.709,67 757.504,87
538110 Schmutzwassereinrichtungen Teichanlagen	72.300 94.200 -21.900	72.300 54.700 17.600	57.934,41 52.570,10 5.364,31	69.500 101.500 -32.000	109.500 126.400 -16.900	54.936,55 37.783,87 17.152,68
538120 Niederschlagswassereinrichtungen	54.000 43.100 10.900	55.800 41.400 14.400	43.519,12 33.480,61 10.038,51	42.500 155.200 -112.700	67.500 165.100 -97.600	42.305,35 6.001,89 36.303,46

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Erträge /. Aufwendungen			Einzahlungen /. Auszahlungen		
	= Ergebnis			= Saldo		
 538130 Fäkalschlammentsorgung	34.000 <u>27.200</u> 6.800	44.300 <u>26.700</u> 17.600	35.433,40 <u>30.982,16</u> 4.451,24	34.000 <u>27.200</u> 6.800	39.000 <u>26.700</u> 12.300	28.419,45 <u>27.432,52</u> 986,93
 538140 Abwasserbeseitigung, Servicedienste	100 <u>97.500</u> -97.400	200 <u>90.200</u> -90.000	324,78 <u>77.540,47</u> -77.215,69	0 <u>127.500</u> -127.500	0 <u>111.300</u> -111.300	0,00 <u>98.858,06</u> -98.858,06
 538150 Abwasserabgabe	26.200 <u>27.500</u> -1.300	26.200 <u>27.500</u> -1.300	21.042,24 <u>24.523,27</u> -3.481,03	26.200 <u>27.500</u> -1.300	26.200 <u>27.500</u> -1.300	21.042,24 <u>23.869,19</u> -2.826,95
 541300 Gemeindestraßen	14.400 <u>225.300</u> -210.900	12.400 <u>172.100</u> -159.700	14.447,37 <u>175.362,92</u> -160.915,55	216.000 <u>1.105.000</u> -889.000	0 <u>398.700</u> -398.700	2.812,08 <u>156.751,41</u> -153.939,33
 547100 ÖPNV	17.600 <u>37.500</u> -19.900	17.600 <u>38.600</u> -21.000	16.628,13 <u>33.597,23</u> -16.969,10	17.600 <u>37.500</u> -19.900	17.600 <u>38.600</u> -21.000	16.628,13 <u>27.856,02</u> -11.227,89
 551100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	21.300 <u>45.700</u> -24.400	21.300 <u>45.200</u> -23.900	8.897,46 <u>20.588,84</u> -11.691,38	12.700 <u>33.600</u> -20.900	12.700 <u>32.900</u> -20.200	197,01 <u>6.940,86</u> -6.743,85
 552300 Öffentliche Gewässer/	0 <u>100</u> -100	0 <u>100</u> -100	0,00 <u>29,17</u> -29,17	0 <u>100</u> -100	0 <u>100</u> -100	0,00 <u>29,17</u> -29,17
 553300 Bestattungswesen Verwaltung	0 <u>11.900</u> -11.900	0 <u>16.200</u> -16.200	0,00 <u>13.611,66</u> -13.611,66	0 <u>11.900</u> -11.900	0 <u>16.200</u> -16.200	0,00 <u>12.744,79</u> -12.744,79
 553310 Bestattungswesen Anderlingen	28.400 <u>27.200</u> 1.200	28.800 <u>27.100</u> 1.700	19.199,87 <u>17.677,47</u> 1.522,40	28.400 <u>27.200</u> 1.200	28.800 <u>27.100</u> 1.700	26.056,42 <u>17.199,02</u> 8.857,40
 553320 Bestattungswesen Deinstedt	4.300 <u>3.700</u> 600	4.700 <u>3.600</u> 1.100	2.016,16 <u>1.251,85</u> 764,31	4.300 <u>3.700</u> 600	4.700 <u>3.600</u> 1.100	1.668,37 <u>1.161,63</u> 506,74
 553330 Bestattungswesen Farven	11.800 <u>10.800</u> 1.000	11.900 <u>10.600</u> 1.300	13.443,11 <u>12.120,80</u> 1.322,31	11.800 <u>10.800</u> 1.000	11.900 <u>10.600</u> 1.300	9.615,68 <u>7.861,20</u> 1.754,48
 553340 Bestattungswesen Ostereistedt	17.100 <u>16.100</u> 1.000	14.500 <u>13.000</u> 1.500	22.190,92 <u>20.908,38</u> 1.282,54	17.100 <u>16.100</u> 1.000	14.500 <u>13.000</u> 1.500	12.048,18 <u>21.031,82</u> -8.983,64
 553350 Bestattungswesen Rhade	14.400 <u>13.500</u> 900	15.100 <u>13.600</u> 1.500	12.530,20 <u>11.416,67</u> 1.113,53	14.400 <u>13.500</u> 900	15.100 <u>13.600</u> 1.500	13.078,63 <u>12.040,31</u> 1.038,32
 553360 Bestattungswesen Sandbostel	2.200 <u>1.700</u> 500	1.600 <u>1.100</u> 500	1.293,77 <u>633,86</u> 659,91	2.200 <u>1.700</u> 500	1.600 <u>1.100</u> 500	773,02 <u>633,86</u> 139,16
 553370 Bestattungswesen Seedorf	14.300 <u>13.700</u> 600	14.700 <u>13.900</u> 800	7.297,99 <u>6.450,42</u> 847,57	14.300 <u>13.700</u> 600	14.700 <u>13.900</u> 800	8.551,98 <u>3.789,86</u> 4.762,12
 553380 Bestattungswesen Selsingen	63.400 <u>58.900</u> 4.500	63.000 <u>56.800</u> 6.200	59.849,08 <u>54.933,91</u> 4.915,17	63.400 <u>58.900</u> 4.500	63.000 <u>56.800</u> 6.200	62.637,83 <u>57.581,45</u> 5.056,38
 553390 Ehrenmale/Kriegsgräberpflege	2.600 <u>2.600</u> 0	2.500 <u>2.500</u> 0	2.486,68 <u>2.486,67</u> 0,01	2.600 <u>2.600</u> 0	2.500 <u>2.500</u> 0	2.630,08 <u>2.465,62</u> 164,46
 571100 Wirtschaftsförderung	0 <u>48.000</u> -48.000	0 <u>48.100</u> -48.100	10.195,50 <u>46.747,30</u> -36.551,80	0 <u>6.000</u> -6.000	0 <u>276.000</u> -276.000	0,00 <u>-8.494,73</u> 8.494,73
 575100 Fremdenverkehrsförderung	100 <u>37.700</u> -37.600	100 <u>32.300</u> -32.200	113,21 <u>24.533,77</u> -24.420,56	0 <u>37.400</u> -37.400	0 <u>32.000</u> -32.000	0,00 <u>22.853,33</u> -22.853,33
 611200 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	5.682.200 <u>1.307.500</u> 4.374.700	5.250.800 <u>1.305.500</u> 3.945.300	5.080.070,70 <u>1.278.130,00</u> 3.801.940,70	5.614.600 <u>1.307.500</u> 4.307.100	5.183.200 <u>1.305.500</u> 3.877.700	5.012.417,00 <u>1.263.236,00</u> 3.749.181,00
 612200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 <u>240.100</u> -240.100	500 <u>252.000</u> -251.500	17.230,65 <u>257.874,13</u> -240.643,48	800.000 <u>656.300</u> 143.700	600.500 <u>662.500</u> -62.000	290,60 <u>652.894,41</u> -652.603,81

Teilhaushalt 1

Hauptamt

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21 Schulträgeraufgaben
- 24 Schulträgeraufgaben
- 27 Kultur und Wissenschaft
- 28 Kultur und Wissenschaft
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 57 Wirtschaft und Tourismus

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

111100 Organe und Verwaltungsleitung, 111120 Innere Verwaltungsangelegenheiten, 211100 Grundschule Selsingen, 211110 Grundschule Rhade, 216100 Heinrich-Behnken-Schule, 216110 Sporthalle Selsingen, 216120 Sportstätten Außenanlagen, 216130 Fachklassentrakt, ALT, 216140 Turnhalle Rosenstraße, 243100 Sonstige schulische Aufgaben, 272100 Büchereien, 281100 Heimat- und Kulturpflege, 362100 Jugendarbeit, 551100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau, 575100 Fremdenverkehrsförderung, 211120 Turnhalle Rhade, 111110 Beauftragte für besondere Aufgaben, 111130 Zentrale Tul-Aufgaben, 121100 Statistik und Wahlen, 241100 Schülerbeförderung, 271100 Arbeitsgemeinschaft Bildungswerk Selsingen, ALT, 273100 Arbeitsgemeinschaft Bildungswerk Selsingen, 122100 Schiedswesen, 244100 Kreisschulbaukasse, 571100 Wirtschaftsförderung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Amt I

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	439.198,00	398.700	382.100	369.300	369.300	369.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	149.336,03	149.300	156.200	159.400	157.200	155.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.483,50	3.500	2.500	2.600	2.600	2.700
6.	privatrechtliche Entgelte	36.760,98	29.100	29.200	29.200	29.200	29.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.951,55	86.600	79.800	78.500	76.000	84.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.123,42	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	29.689,16	25.500	10.700	40.300	42.700	45.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	740.542,64	694.600	662.400	681.200	678.900	688.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.405.105,63	1.358.100	1.374.100	1.412.400	1.429.800	1.458.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	33.060,67	14.800	19.800	15.800	16.200	16.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.888,70	694.800	687.000	584.200	575.100	579.800
16.	Abschreibungen	446.622,84	452.100	459.600	458.700	448.700	433.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	30.715,40	43.900	46.900	42.600	41.600	40.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	207.597,96	218.300	213.300	222.000	213.300	225.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.664.991,20	2.782.000	2.800.700	2.735.700	2.724.700	2.754.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.924.448,56	-2.087.400	-2.138.300	-2.054.500	-2.045.800	-2.065.600
22.	außerordentliche Erträge	10.230,49	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	10.230,49	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.914.218,07	-2.087.400	-2.138.300	-2.054.500	-2.045.800	-2.065.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.400,60	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400,60	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.914.218,07	-2.087.400	-2.138.300	-2.054.500	-2.045.800	-2.065.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- 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	439.198,00	398.700	382.100	0	369.300	369.300	369.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.383,50	3.500	2.500	0	2.600	2.600	2.700
5.	privatrechtliche Entgelte	36.542,31	29.100	29.200	0	29.200	29.200	29.200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	108.422,96	86.600	79.800	0	78.500	76.000	84.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.136,92	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	34,99	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	85,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.803,68	519.800	495.500	0	481.500	479.000	487.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.087.511,25	1.259.500	1.268.800	0	1.304.600	1.336.800	1.370.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	28.179,21	14.800	15.000	0	15.800	16.200	16.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	535.567,70	694.800	687.000	0	584.200	575.100	579.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	30.776,05	43.900	46.900	0	42.600	41.600	40.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	209.647,20	218.300	213.300	0	222.000	213.300	225.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.891.681,41	2.231.300	2.231.000	0	2.169.200	2.183.000	2.232.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.297.877,73	-1.711.500	-1.735.500	0	-1.687.700	-1.704.000	-1.745.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	245.296,32	85.000	361.300	0	392.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	245.296,32	85.000	361.300	0	392.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	233.866,56	240.000	1.314.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.885,20	93.000	181.700	0	10.000	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7.876,16	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
29.	Aktivierbare Zuwendungen	393.088,80	552.000	33.000	0	325.000	40.000	40.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	687.716,72	892.800	1.536.500	0	342.800	47.800	47.800
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-442.420,40	-807.800	-1.175.200	0	49.200	-47.800	-47.800
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.740.298,13	-2.519.300	-2.910.700	0	-1.638.500	-1.751.800	-1.792.900
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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-1.740.298,13	-2.519.300	-2.910.700	0	-1.638.500	-1.751.800	-1.792.900

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1111000000 Organe und Verwaltungsleitung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bürgermeister Politische Gremien Öffentlichkeitsarbeit Repräsentationen, Ehrungen		
Ziele und Maßnahmen	Koordinierung der Verwaltungsgeschäfte Strategische Zielsetzung und Planung Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen positive Darstellung der Samtgemeinde nach außen		
Auftragsgrundlage	NKomVG		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	42,32	28,09	28,83
Kosten Produkt je Einwohner (€)	44,32	29,59	29,43

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	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	1.697,85	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	10.643,62	14.400	5.900	22.100	23.500	24.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.341,47	14.400	5.900	22.100	23.500	24.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	285.191,76	231.700	233.500	239.500	235.800	237.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	23.454,75	8.400	10.900	8.500	8.700	8.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.427,44	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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 *	29.490,88	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	346.564,83	284.100	288.400	292.000	288.500	290.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-334.223,36	-269.700	-282.500	-269.900	-265.000	-265.900
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 (-)	-334.223,36	-269.700	-282.500	-269.900	-265.000	-265.900
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	-334.223,36	-269.700	-282.500	-269.900	-265.000	-265.900

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 11. sonstige ordentliche Erträge

111100 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Auflösung von Pensionsrückstellungen u. ä.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111100 401100 Dienstaufwendungen für Beamte
Personalaufwand Samtgemeindebürgermeister u. Vorzimmer.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Verzehr bei Sitzungen und für Gästebewirtungen und ILEK-Veranstaltungen u. ä. 2.000 €, Ehrungen zu versch. unvorhergesehenen Anlässen 3.700 €, Ehrungen durch Feuerwehrkommando anlässlich Jubiläen, Pokal SG-Feuerwehrfest 300 €, Aufwendungen für Kontakt zur Kaserne Seedorf, Patenschaftstreffen u. ä. 2.000 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111100 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten.

111100 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Dienstliche Aufwendungen des Samtgemeindebürgermeisters ohne besonderen Ansatz.

111100 443100 Geschäftsaufwendungen
Reisekostenvergütungen.

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111110	Beauftragte für besondere Aufgaben

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1111100000 Beauftragte für besondere Aufgaben		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Gleichstellungsbeauftragte Personalrat		
Ziele und Maßnahmen	Abbau von Gleichstellungsdefiziten Überwachung der Einhaltung von Arbeitnehmerrechten und -schutzvorschriften		
Auftragsgrundlage	§§ 8 u. 9 NKomVG, Gleichstellungsgesetz, NPersVG, TVöD		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,39	0,26	0,31
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,39	0,26	0,31

Teilhaushalt 1 Hauptamt			
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111110	Beauftragte für besondere Aufgaben	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	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 *	2.195,96	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	198,11	200	700	200	200	200
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.271,40	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.665,47	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-3.665,47	-2.500	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.665,47	-2.500	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.665,47	-2.500	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111110	Beauftragte für besondere Aufgaben

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111110 401100 Dienstaufwendungen für Beamte
Aufwandsentschädigungen, Fahrt-, Reiseaufwand.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111110 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Öffentlichkeitsarbeit der Gleichstellungsbeauftragten, 100 Jahre Frauenwahlrecht.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111110 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Aufwandsentschädigung 1.500 €, Fahrt- und Reisekosten 500 €.

111110 443100 Geschäftsaufwendungen
Bürobedarf.

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	49,35	54,49	52,79
Kosten Produkt je Einwohner (€)	56,88	63,43	61,11

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 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-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 *	765,00	700	700	700	700	700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	22.884,01	22.800	22.800	22.800	22.700	22.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	744,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	privatrechtliche Entgelte *	11.192,72	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	37.971,78	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	2.123,42	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	16.756,36	5.900	2.700	10.100	10.800	11.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	92.437,29	85.800	81.600	89.000	89.600	89.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	301.257,30	282.400	286.000	293.500	296.500	302.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	6.217,51	3.500	5.000	3.900	4.100	4.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	116.741,33	135.400	117.800	116.100	117.100	118.100
16.	Abschreibungen *	102.077,57	96.300	95.900	70.800	68.700	64.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	4.273,20	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	85.869,82	85.500	88.500	88.500	88.500	88.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	616.436,73	607.400	597.700	577.300	579.400	582.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-523.999,44	-521.600	-516.100	-488.300	-489.800	-492.100
22.	außerordentliche Erträge *	34,99	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	34,99	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-523.964,45	-521.600	-516.100	-488.300	-489.800	-492.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.400,60	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.400,60	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-525.365,05	-523.100	-517.300	-489.500	-491.000	-493.300

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

111120 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuweisung nach § 14 NBGG.

111120 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

-

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

111120 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösung von Investitionszuweisungen.

111120 357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten
Auflösung von Sonderposten (Rücklage) Rathaus.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

111120 331100 Verwaltungsgebühren
Einnahmen für Kopien u. a. nach Verwaltungskostensatzung, Kostenersatz für Ausschreibungsunterlagen.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

111120 341100 Mieten und Pachten
Miete, Nebenkosten, Sondereinbauzuschlag für Polizeiräume.

111120 342100 Erträge aus Verkauf
Verkauf von Drucksachen u. ä.

111120 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Versicherungsschäden, Schadenersatzforderungen u. ä.

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111120 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV
Pauschale der Gemeinde Selsingen für Bürobedarf, Post- u. Fernmeldegebühren und Bewirtschaftung 14.500 €. Pauschale der Gemeinde Selsingen für zusätzlichen Personalaufwand 22.000 €. Erstattung von Aufwand für Personalabrechnung durch LK von Gemeinde Rhade 2.200 €, Sandbostel 240 €, Selsingen 1.200 €

111120 348800 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen
Erstattungen Autokaskoversicherungen 700 €, Post- u. Fernmeldegebühren ABS 800 €

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

111120 369900 Sonstige Finanzerträge
Erträge aus Anlage der Versorgungsrücklage.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

111120 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Auflösung von Pensions-, Urlaubs- und Überstundenrückstellungen u. ä.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111120 401100 Dienstaufwendungen für Beamte
Personalaufwand Verwaltung und Reinigung. Hierin enthalten ca. 2.500 € für die Durchführung der leistungsorientierten Bezahlung im Beamtenbereich.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111120 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Unterhaltung Rathaus 3.000 €, Wartung Lüftungs-, Einbruchmelde-, Aufzugsanlage, Brandschutztüren u. a. 9.700 €, Rindenmulch Beete 300 €

111120 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Wartung Kopierer 4.000 €, Wartung Telefonanlage 600 €, Wartung Frankiermaschine 500 €, Reparaturen 1.500 €

111120 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Neuanschaffung Bürogeräte pauschal 2.000 €, Ersatz Tastaturen u. ä. 500 €, kleine EDV-Programme 500 €, Ergänzung Ausstattung Rathaus 500 €, Fotos Samtgemeinde 500 €, Mobiliar 2.000 €

111120 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Gas und Strom 16.000 €, Gebäude- u. Inventarversicherung 3.500 €, Wasser-, Abwasser-, Müllabfuhrgebühren u. ä. 2.000 €, Elektronikversicherung 1.000 €, Reinigungsmittel 2.500 €, Datentonne 500 €, Fenster- u. Fassadenreinigung 2.500 €

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

111120 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Lfd. Fortbildung (Fachseminare, NKR, ...) und Lehrgänge Auszubildende 7.000 €, Fortbildung Mitarbeiter in neue Fachgebiete 5.000 € (Asyl, Vollstreckung, Gefährdungsbeurteilungen, ...), Verwaltungslehrgang II 6.000 €

111120 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Werbematerial für Darstellung der Samtgemeinde (bei Soldaten u. a.) 500 €, Fotos für Flyer u. ä. 500 €

111120 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Personalabrechnungen durch LK 24.000 €, Datenschutzbeauftragter 2.300 €, Pflege Ratsinfosystem 1.200 €, Programmpflege mobile Endgeräte Ratsinfosystem 1.100 €, Pflege Firewall 1.500 €, Internetzugang und -rechte 9.800 €, Domaingebühren 450 €, Pflege KAV-Sammlung 200 €, Pflege Virenschutz 600 €, De-Mail (sichere E-Mail) 200 €, Aufschaltgebühr Sicherheitsfirma 600 €, externe Stellenbewertungen 1.000 €, Pflege Personalmanagementssoftware 1.200 €, Weihnachtsbeleuchtung 1.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111120 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

Bilanzielle Abschreibung Gebäude, Maschinen u. Geräte.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

111120 431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen

Beitrag Nds. Studieninstitut.

111120 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschüsse im Rahmen des betrieblichen Gesundheitswesens.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111120 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements und Zuschüsse zu Gemeinschaftsveranstaltungen 2.000 €

111120 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

NSGB 4.600 €, KAV Nds. 700 €, Landesfachverb. Standesamt 150 €, Fachverb. Kassenverwalter 50 €, Fachverb. Kämmerer 20 €, Komm. UAN 400 €, Maschinenring Zeven 100 €, Verkehrswacht Bremervörde 160 €, Pro A20 60 €, Förderverein Gesund vor Ort 20 €, Förderverein MLK 50 €, Reserve 90 €

111120 443100 Geschäftsaufwendungen

Bürobedarf (Papier, Ordner, Hefter, Druckerpatronen u. a.) 9.000 €, Bücher, Zeitschriften und Online-Rechtsdatenbank für lfd. Betrieb und für Aus- u. Fortbildung 13.300 €, Fernmeldegebühren 5.000 €, Fernmeldeeinträge 1.700 €, Porto 12.000 €, Rundfunkbeitrag 500 €, Bekanntmachungen in Tageszeitungen u. a. 8.000 €, Reisekosten 1.200 €, Anwalts- u. Gerichtskosten pauschal 2.000 €, Test Auszubildende 700 €, Druck Haushaltspläne 2.000 €, Aktenvernichtung 1.000 €, Kosten De-Mail Versand 400 €, E-Paper Zeitung 400 €

111120 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Kommunaler Schadenausgleich (Haftpflcht, Fahrzeuge u. a.) 17.000 €, Eigenschadenversicherung 4.900 €, Strafrechtsschutz 700 €, Geschwindigkeitsmessgerät 200 €

Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge

111120 531300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen bis zur Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung

Verkauf von altem Inventar aus dem alten Rathaus.

Erläuterungen zu 23. außerordentliche Aufwendungen

111120 511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen

-

111120 513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen

-

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

111120 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Siehe Erläuterungen zu Konto 216100.381100.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
1111200002 Grunderwerb und Neubau Rathaus Selsingen						
111120.787100 Außenanlagen Rathaus	286.522,71	1.000	285.522,71	0	0	0
111120.787100 Rathausbau Selsingen	3.818.856,87	3.000	3.815.856,87	0	0	0
= Saldo	-4.537.725,69	-4.000	-4.533.725,69	0	0	0
1111200010 Rücklage bei der Versorgungskasse						
111120.786510 Zuführung Versorgungsrücklage aktive Bedienstete	17.119,70	1.800	11.719,70	0	0	0
111120.786520 Zuführung Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	53.633,08	6.000	35.633,08	0	0	0
= Saldo	-70.752,78	-7.800	-47.352,78	0	0	0
1111201503 Ratsinformationssystem						
111120.783110 Ratsinformationssystem	7.715,10	0	7.715,10	0	0	0
= Saldo	-7.715,10	0	-7.715,10	0	0	0
1111201601 Kleininvestitionen Rathaus 2016						
111120.783120 Sammelposten	12.000,00	0	12.000,00	0	0	0
= Saldo	-12.000,00	0	-12.000,00	0	0	0
1111201701 Kleininvestitionen Rathaus 2017						
111120.783110 Mähroboter Rathaus	0,00	0	4.500,00	0	0	0
111120.783110 EDV-Personalbewirtschaftungssystem	6.000,00	6.000	3.500,00	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	-6.000	-8.000,00	0	0	0
1111201801 Kopierer EG Rathaus						
111120.783110 Kopierer	7.000,00	7.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-7.000,00	-7.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.641.193,57	-24.800	-4.608.793,57	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111130	Zentrale Tul-Aufgaben

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1111300000 Zentrale Tul-Aufgaben		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Zentrale EDV		
Ziele und Maßnahmen	Vorhaltung der betriebsnotwendigen Hard- und Software		
Auftragsgrundlage			
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	2,65	4,76	4,37
Kosten Produkt je Einwohner (€)	2,65	4,76	4,37

Teilhaushalt 1 Hauptamt			
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111130	Zentrale Tul-Aufgaben	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	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 *	6.114,26	8.100	8.500	8.900	9.100	9.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.029,96	37.600	32.800	32.800	32.800	32.800
16.	Abschreibungen	0,00	0	1.500	1.500	2.500	2.500
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	25.144,22	45.700	42.800	43.200	44.400	44.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-25.144,22	-45.700	-42.800	-43.200	-44.400	-44.600
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 (-)	-25.144,22	-45.700	-42.800	-43.200	-44.400	-44.600
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	-25.144,22	-45.700	-42.800	-43.200	-44.400	-44.600

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111130	Zentrale Tul-Aufgaben

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111130 401100 Dienstaufwendungen für Beamte
Personalaufwand Verwaltung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111130 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Datenanbindung KDO Oldenburg 5.000 €, Datenleitung Kreisnetz 1.500 € an EWE u. 2.800 € an LK, geplante Erhöhung der Daten-Bandbreite 6.000 € EDV-Dienstleistung Stadt Bremervörde 15.000 €, Support Internet 1.500 €, Lfd. für zusätzlichen DSL-Anschluss inkl. Hot-Spot Miete 1.000 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1111301701 Zentraler Datenserver						
111130.783110 Datenserver Rathaus	10.000,00	0	10.000,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	-10.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.000,00	0	-10.000,00	0	0	0

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1211000000 Statistik und Wahlen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Wahlen Statistik		
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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	3,33	2,73	1,24
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	2,61	2,04	1,22

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	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 *	6.340,60	6.000	0	2.500	0	8.500
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	378,20	600	200	800	800	900
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.718,80	6.600	200	3.300	800	9.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	13.069,39	10.700	11.800	12.500	12.500	12.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	494,87	300	400	400	400	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.690,83	6.400	0	2.500	0	6.000
16.	Abschreibungen	230,00	300	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 *	12.102,20	8.500	0	8.700	0	12.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.587,29	26.200	12.200	24.100	12.900	30.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-22.868,49	-19.600	-12.000	-20.800	-12.100	-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 (-)	-22.868,49	-19.600	-12.000	-20.800	-12.100	-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	-22.868,49	-19.600	-12.000	-20.800	-12.100	-21.500

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

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

121100 348100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land

-

121100 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV

-

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

121100 401100 Dienstaufwendungen für Beamte
Personalaufwand und Aufwandsentschädigungen.

121100 405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer
Zuführung zur Versorgungsrückstellung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

121100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

-

121100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

-

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

121100 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

-

121100 443100 Geschäftsaufwendungen

-

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122100	Schiedswesen

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1221000000 Schiedswesen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bestellung Schiedsmann Wahl von Schöffen Wildschäden		
Ziele und Maßnahmen	Vorgerichtliche Streitschlichtung		
Auftragsgrundlage			
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,12	0,18	0,17
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,12	0,18	0,17

Teilhaushalt 1 Hauptamt			
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122100	Schiedswesen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	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	20,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	690,94	1.200	1.200	1.500	1.500	1.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402,20	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 *	90,60	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.183,74	1.700	1.700	2.000	2.000	2.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.163,74	-1.700	-1.700	-2.000	-2.000	-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 (-)	-1.163,74	-1.700	-1.700	-2.000	-2.000	-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	-1.163,74	-1.700	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122100	Schiedswesen

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

122100 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Beitrag Bund Deutscher Schiedsmänner.

122100 443100 Geschäftsaufwendungen
Fortbildung und Zeitschrift für Schiedsperson.

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211100	Grundschule Selsingen

A) Produktbeschreibungen

Produkt	2111000000 Grundschule Selsingen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau, Einrichtung, Betrieb Eigenbewirtschaftung der Schule		
Ziele und Maßnahmen	Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages		
Auftragsgrundlage	NSchulG, Organbeschlüsse, allgem. Schulrecht		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Schüler	312,00	300,00	300,00
Kosten je Schüler (€)	1.013,46	1.264,00	1.279,33
Zuschussbedarf je Schüler (€)	1.000,52	1.197,33	1.205,00
Kosten Produkt je Einwohner (€)	31,77	39,50	39,16
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	31,37	37,42	36,89

Teilhaushalt 1 Hauptamt					
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur			
Produktbereich 2	21	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	211	Grundschulen			
Produkt	211100	Grundschule Selsingen			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.437,17	1.400	4.600	4.600	4.600	4.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	16.959,64	16.900	16.900	18.900	19.600	19.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	743,33	0	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	1.700	700	2.700	2.800	3.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	19.140,14	20.000	22.300	26.300	27.100	27.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	200.630,28	203.700	206.100	211.700	215.600	220.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.034,44	1.000	1.300	1.100	1.100	1.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	86.899,95	107.600	110.500	108.900	109.400	108.900
16.	Abschreibungen *	60.173,35	60.300	59.400	65.900	60.900	59.100
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 *	5.242,02	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	353.980,04	379.200	383.800	394.100	393.500	396.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-334.839,90	-359.200	-361.500	-367.800	-366.400	-368.700
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 (-)	-334.839,90	-359.200	-361.500	-367.800	-366.400	-368.700
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	-334.839,90	-359.200	-361.500	-367.800	-366.400	-368.700

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211100	Grundschule Selsingen

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

211100 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Pauschalzuweisung für EDV-Systembetreuung 1.600 €, für Verwaltungstätigkeit 3.000 €

211100 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

-

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

211100 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Für Gebäude und Ausstattung.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

211100 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Schadenersatz für Sachschäden.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

211100 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Auflösung von Pensionsrückstellungen u. ä.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

211100 401100 Dienstaufwendungen für Beamte
Personalaufwand Verwaltung, Schulbüro, Reinigung und Hausmeister.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211100 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Unterhaltung pauschal 4.500 €, Wartung Heizung 500 €, Prüfung Brandschutztüren u. Rauchmelder 500 €, Wartung Alarmanlage Pausenhalle 400 €, Pauschale für Kosten der Einführung der Inklusion 4.200 €, Überprüfung/Reparatur Blitzschutz 1.000 €

211100 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Reparatur Reinigungsmaschinen u. Hausmeistergeräte 500 €, Prüfung Feuerlöscher 500 €

211100 422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (selbstbew. Mittel)
Wartung Kopierer u. a.

211100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Kleingeräte für Hausmeister 200 €, für Mensa 300 €, Pauschale ehem. Sammelposten 1.000 €

211100 422201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (selbstbew. Mittel)
Verschiedene Geräte u. Ausstattungsgegenstände 6.200 €

211100 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Versicherungen 3.500 €, Müllabfuhr 3.200 € einschl. Container u. Mensa-Abfälle, Reinigungsmittel 2.800 €, Gas 5.500 €, Strom 7.000 €, Schornsteinfeger 100 €, Wasser/Abwasser 2.500 €, Fensterreinigung 2.000 €, Wachvertrag Alarmanlage Pausenhalle 400 €, Sonstiges 500 €

211100 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Dienstkleidung u. ä. Mensapersonal.

211100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Pauschale für zusätzliche Lebensmittel Mensa 200 €

211100 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (selbstbew. Mittel)
Verbrauchsmittel (Verbandsstoffe, Arzneimittel u. a.), Lehr- u. Unterrichtsmittel, Schulfahrten (Bestenwettkämpfe, Schwimmunterricht, Spieleturniere u. ä.), Neuanschaffungen u. Reparaturen Schulbücherei, Lernmittel, Schwimmunterricht.

211100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Sozialpädagogische Fachkräfte, 1 volle Stelle 50.100 €, Pflege Abrechnungsprogramm Mensa-Abrechnung 500 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

211100 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen für Gebäude, Geräte u. Ausstattung.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

211100 442901 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (selbstbew. Mittel)
Sonstiges.

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211100	Grundschule Selsingen

211100 443100 Geschäftsaufwendungen
Rundfunkbeitrag 100 €, Telefongebühren 1.200 €, Portogebühren 400 €, Reisekosten 100 €.

211100 443101 Geschäftsaufwendungen (selbstbew. Mittel)
Büromaterial, Papier, Ordner, Druckerfarbe, Ergänzungslieferungen u. ä.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2111001502 Fahrzeug/Transporter Grundschule Selsingen						
211100.783110 Klein-Transporter o. ä.	9.000,00	0	9.000,00	0	0	0
= Saldo	-9.000,00	0	-9.000,00	0	0	0
2111001601 Kleininvestitionen Grundschule Selsingen 2016						
211100.783120 Sammelposten Schulträger	4.800,00	0	1.800,00	0	0	0
211100.783121 Sammelposten Schule	9.200,00	0	2.300,00	0	0	0
= Saldo	-14.000,00	0	-4.100,00	0	0	0
2111001701 Kleininvestitionen Grundschule Selsingen 2017						
211100.783110 Klassensatz Tische und Stühle	3.000,00	0	0,00	0	0	0
211100.783110 Schrank Schulleiterbüro	3.000,00	0	0,00	0	0	0
211100.783110 Schreibtischkombination Sekretariat	3.000,00	0	0,00	0	0	0
211100.783110 Reinigungsmaschine, Ersatz	4.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-13.500,00	0	0,00	0	0	0
2111001702 An-/Umbau Grundschule Selsingen						
211100.681200 Zuweisung KSBK	249.900,00	0	0,00	0	0	0
211100.783110 Ausstattung	15.000,00	15.000	0,00	0	0	0
211100.787100 An-/Umbau, Planungskosten	735.000,00	735.000	20.000,00	0	0	0
= Saldo	-500.100,00	-750.000	-20.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-536.600,00	-750.000	-33.100,00	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211110	Grundschule Rhade

A) Produktbeschreibungen

Produkt	2111100000 Grundschule Rhade		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau, Einrichtung, Betrieb Eigenbewirtschaftung der Schule		
Ziele und Maßnahmen	Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages		
Auftragsgrundlage	NSchulG, Organbeschlüsse, allgem. Schulrecht		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Schüler	72,00	65,00	65,00
Kosten je Schüler (€)	1.520,27	1.947,69	2.312,31
Zuschussbedarf je Schüler (€)	1.424,96	1.787,69	2.130,77
Kosten Produkt je Einwohner (€)	11,04	13,19	15,34
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	10,34	12,10	14,13

Teilhaushalt 1 Hauptamt			
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur	
Produktbereich 2	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	211110	Grundschule Rhade	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	331,66	300	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	3.212,85	3.900	5.000	7.400	7.400	7.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	5.687,08	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
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 *	378,19	600	200	800	800	900
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.609,78	10.400	11.800	14.800	14.800	14.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	67.147,59	70.200	71.400	73.600	75.100	76.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	347,26	300	400	400	400	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	30.719,65	40.600	63.100	41.400	41.600	41.400
16.	Abschreibungen *	7.627,97	10.800	10.800	13.200	12.800	12.200
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 *	4.407,35	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	110.249,82	126.600	150.300	133.200	134.500	135.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-100.640,04	-116.200	-138.500	-118.400	-119.700	-120.400
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 (-)	-100.640,04	-116.200	-138.500	-118.400	-119.700	-120.400
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	-100.640,04	-116.200	-138.500	-118.400	-119.700	-120.400

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211110	Grundschule Rhade

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

211110 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Pauschalzuweisung für EDV-Systembetreuung 300 €, für Verwaltungstätigkeit 700 €

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

211110 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Für Gebäude und Ausstattung.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

211110 341100 Mieten und Pachten
Miete von der Helga-Leinung-Schule für 1 Klasse 12 Monate.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

211110 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Auflösung von Pensionsrückstellungen u. ä.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

211110 401100 Dienstaufwendungen für Beamte
Personalaufwand Verwaltung, Schulbüro, Reinigung und Hausmeister.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211110 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Pauschale 3.200 €, Wartung Heizungsanlagen 400 €, Wartung Alarmanlage 400 €, Pauschale für Kosten der Einführung der Inklusion 1.000 €, Überprüfung/Reparatur Blitzschutz 1.500 €, Erneuerung 12 Klassenraumtüren 5.000 €, Erneuerung Bodenbelag Lehrerzimmer und Sekretariat 4.000 €, Farbe/Spachtelmasse Renovierung Wände 1.000 €, Schallschutzsegel Pausenhalle/Aula 10.000 €

211110 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Unterhaltung Hausmeistergeräte u. ä. 300 €, Wartung Feuerlöscher 200 €

211110 422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (selbstbew. Mittel)
Wartung Kopierer u. a.

211110 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Pauschale 1.400 €

211110 422201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (selbstbew. Mittel)
Pauschale für kleinere Geräte 1.700 €

211110 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Biogas-Abwärme 3.000 €, Strom und Gas 4.000 €, Versicherungen 1.700 €, Wasser/Abwasser 1.800 €, Müllabfuhr 700 €, Reinigungsmittel 700 €, Schornsteinfeger 100 €, Miete Wärmemengenzähler 800 €, Energieabrechnung 400 €, Wachvertrag Alarmanlage 400 €, Sonstiges 500 €, Fensterreinigung 900 €

211110 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Fortbildung Mitarbeiter.

211110 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Pauschale.

211110 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (selbstbew. Mittel)
Verbrauchsmittel, Lehr- u. Unterrichtsmittel, Schulfahrten (Wettkämpfe, Spieleturniere, Schwimmunterricht u. ä.), Neuanschaffung und Reparatur von Büchern der Schulbücherei, Verbrauchsmittel in der Hand der Schüler.

211110 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Sozialpädagogische Fachkraft, 10 Std./Woche 13.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

211110 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen Gebäude, Sportanlagen u. Ausstattung.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

211110 442901 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (selbstbew. Mittel)
Sonstiges wie Lebensmittel für Betreuung u. dgl.

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211110	Grundschule Rhade

211110 443100 Geschäftsaufwendungen

Rundfunkbeitrag 100 €, Telefongebühren 600 €, Portogebühren 200 €, Reisekosten 100.

211110 443101 Geschäftsaufwendungen (selbstbew. Mittel)

Büromaterialien, Bürobedarfsartikel u. ä.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2111101501 Kleininvestitionen Grundschule Rhade 2015						
211110.783120 Sammelposten Schulträger	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.290,62	0	-2.290,62	0	0	0
2111101601 Kleininvestitionen Grundschule Rhade 2016						
211110.783120 Sammelposten Schulträger	1.000,00	0	1.000,00	0	0	0
211110.783121 Sammelposten Schule	1.700,00	0	1.700,00	0	0	0
= Saldo	-2.700,00	0	-2.700,00	0	0	0
2111101602 Kopierer Grundschule Rhade						
211110.783110 Ersatzbeschaffung Kopierer	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	-5.000,00	0	0	0
2111101701 Sanierung/Überdachung Innenhof Rhade						
211110.681100 Zuweisung vom Land, KIP-Mittel	180.000,00	180.000	75.000,00	0	0	0
211110.681200 Zuweisung KSBK für Ausstattung	6.500,00	0	10.000,00	0	0	0
211110.681200 Zuweisung KSBK für Sanierung/Umbau	6.500,00	0	8.000,00	0	0	0
211110.783110 Ausstattung Innenhof	20.000,00	20.000	20.000,00	0	0	0
211110.787100 Sanierung/Überdachung Innenhof	200.000,00	200.000	200.000,00	0	0	0
= Saldo	-27.000,00	-40.000	-127.000,00	0	0	0
2111101801 Kleininvestitionen Grundschule Rhade 2018						
211110.783110 Mobiliar 2 Klassen	8.500,00	8.500	0,00	0	0	0
211110.783110 Mobiliar Lehrerzimmer	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-11.500,00	-11.500	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-48.490,62	-51.500	-136.990,62	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211120	Turnhalle Rhade

A) Produktbeschreibungen

Produkt	2111200000 Turnhalle Rhade		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau, Einrichtung, Betrieb		
Ziele und Maßnahmen	Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages Bereitstellung der Anlage für Schul- und Freizeitsport		
Auftragsgrundlage	NSchulG, Organbeschlüsse, allgem. Schulrecht		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	2,73	3,52	3,79
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,03	1,51	1,76

Teilhaushalt 1 Hauptamt			
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur	
Produktbereich 2	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	211120	Turnhalle Rhade	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	2.518,27	2.500	4.100	5.900	5.900	5.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	257,24	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	15.988,56	16.700	15.700	15.700	15.700	15.700
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	18.764,07	19.300	19.900	21.700	21.700	21.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	12.684,32	13.200	13.600	14.100	14.500	14.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.091,08	16.700	17.700	16.700	16.700	16.700
16.	Abschreibungen *	3.624,04	3.700	5.600	7.500	7.500	7.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	200,00	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.599,44	33.800	37.100	38.500	38.900	39.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-10.835,37	-14.500	-17.200	-16.800	-17.200	-17.500
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 (-)	-10.835,37	-14.500	-17.200	-16.800	-17.200	-17.500
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	-10.835,37	-14.500	-17.200	-16.800	-17.200	-17.500

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211120	Turnhalle Rhade

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

211120 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Für Gebäude.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

211120 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Zahlungen für Schadenfälle.

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

211120 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV
Erstattung von Gemeinde Rhade für aufgewendete Mittel für die Turnhalle Rhade.

211120 348800 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen
Erstattung vom TSV Rhade für Bewirtschaftungskosten Vereinsräume.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

211120 401100 Dienstaufwendungen für Beamte
Personalaufwand Verwaltung, Reinigung, Hausmeister.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211120 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Pauschalansatz 2.000 €, Erneuerung von 4 Toiletten und Spülkästen 1.000 €

211120 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Überprüfung u. Reparatur von Geräten 2.000 €

211120 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Pauschalansatz.

211120 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Biogas-Abwärme 5.000 €, Strom u. Gas 3.500 €, Versicherungen 1.000 €, Reinigungsmittel 300 €, Wasser/Abwasser 900 €, Müllabfuhr 300 €, Energieabrechnung 300 €, Miete Wärmemengenzähler 700 €, Sonstiges 200 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

211120 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen Gebäude und Ausstattung.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

211120 443100 Geschäftsaufwendungen
Telefongebühren.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2111201801 Energetische Sanierung Turnhalle Rhade						
211120.681100 Zuweisung Land KIP	180.000,00	180.000	0,00	0	0	0
211120.681200 Zuweisung KSBK	6.600,00	0	0,00	0	0	0
211120.681200 Zuweisung Gemeinde Rhade	1.300,00	1.300	0,00	0	0	0
211120.787100 Energ. Sanierung	200.000,00	200.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-12.100,00	-18.700	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-12.100,00	-18.700	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	216100	Heinrich-Behnken-Schule

A) Produktbeschreibungen

Produkt	2161000000 Heinrich-Behnken-Schule		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau, Einrichtung, Betrieb Eigenbewirtschaftung der Schule		
Ziele und Maßnahmen	Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages		
Auftragsgrundlage	NSchulG, Organbeschlüsse, allgem. Schulrecht		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Schüler	489,00	500,00	450,00
Kosten Produkt je Einwohner (€)	63,91	78,65	74,89
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	23,58	36,04	34,97
Kosten je Schüler (€)	1.198,23	1.510,00	1.630,89
Zuschussbedarf je Schüler (€)	442,14	692,00	761,56

Teilhaushalt 1 Hauptamt			
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur	
Produktbereich 2	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen	
Produkt	216100	Heinrich-Behnken-Schule	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	363.778,64	316.400	300.500	300.500	300.500	300.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	76.726,78	76.800	76.500	73.800	73.800	72.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	15.930,23	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
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 *	1.512,79	2.300	1.000	3.800	4.000	4.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	457.948,44	407.000	389.500	389.600	389.800	388.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	355.723,92	375.800	367.600	377.300	384.900	394.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.511,84	1.300	1.800	1.500	1.500	1.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	209.048,72	212.600	193.800	189.400	180.600	179.400
16.	Abschreibungen *	159.171,16	153.700	159.100	156.000	151.100	141.700
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 *	13.633,98	13.900	13.600	13.600	13.600	13.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	739.089,62	757.300	735.900	737.800	731.700	730.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-281.141,18	-350.300	-346.400	-348.200	-341.900	-341.400
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 (-)	-281.141,18	-350.300	-346.400	-348.200	-341.900	-341.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	1.400,60	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.400,60	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-279.740,58	-348.300	-344.700	-346.500	-340.200	-339.700

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	216100	Heinrich-Behnken-Schule

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

216100 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Pauschalzuweisung für EDV-Systembetreuung 2.700 €, für Verwaltungstätigkeit 4.800 €

216100 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Der LK beteiligt sich an den Kosten des Sekundarbereichs I seit 2014 wird die Zuweisung pauschaliert. Sockelbetrag 75.000 € + 575 € je Schüler.

216100 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Schülerbeiträge zum Kochunterricht.

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

216100 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Für Gebäude und Ausstattung.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

216100 341100 Mieten und Pachten
Miete von der Helga-Leinung-Schule für 2 Klassen 12 Monate.

216100 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Schadenersatz für Sachschäden.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

216100 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Auflösung von Pensionsrückstellungen u. ä.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

216100 401100 Dienstaufwendungen für Beamte
Personalaufwand Verwaltung, Schulbüro, Reinigung und Hausmeister.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

216100 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Pauschal für Material Hausmeister und versch. unvorhergesehene Reparaturen 7.000 €, Wartung Rauch- u. Wärmeabzug 200 €, Wartung Türfeststellanlagen u. Rauchschalter 600 €, Wartung Heizungen 1.000 €, Wartung Treppenaufzüge 800 €, Wartung Brandschutzklappen Treppenaufgang 400 €, Pauschale für Kosten der Einführung der Inklusion 6.300 €, Überprüfung/Reparatur Blitzschutz 3.000 €, neue Schließzylinder HBS 12.000 €, Erneuerung 17 Klassenraumtüren und -zargen 2. BA 12.000 €, Ausbesserungsarbeiten Pausenhöfe 5.000 €

216100 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Reparatur Reinigungsmaschinen 600 €, Wartung Combidämpfer u. Spülmaschine Mensa 2.000 €, Überprüfung Feuerlöscher 1.200 €, Sonstiges 700 €

216100 422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (selbstbew. Mittel)
Wartung/Reparatur Drucker Kopierer, Computer, Reparaturen sonstiger Geräte.

216100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Anschaffung Geräte und Materialien für Hausmeister 5.500 €, 30 Office-Lizenzen 2.400 €

216100 422201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (selbstbew. Mittel)
Anschaffung von Geräten u. Ausstattungsgegenständen für Schulunterricht, Schulverwaltung u. Druckerei 3.800 €, Pauschale bisheriger Sammelposten 3.000 €

216100 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Gebäude- u. Inventarversicherungen 14.600 €, Gas 25.000 €, Strom 23.000 €, Müllabfuhr 3.100 €, Entsorgung Speiseabfälle Mensa 800 €, Wasser/Abwasser 3.800 €, Reinigungsmittel 5.500 €, Schornsteinfeger 100 €, Leuchtmittel u. ä. 500 €, Fensterreinigung 2.200 €, Sonstiges (z. B. Streusalz) 500 €

216100 425100 Haltung von Fahrzeugen
Wartung u. Reparaturen 6.500 €, Kraftstoff 7.000 €, Kfz-Steuer 1.000 €

216100 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Arbeitskleidung u. Sicherheitsschuhe für Hausmeister 1.000 €, Fortbildung Hausmeister 400 €, Dienstkleidung Küchenpersonal Mensa 2.700 €

216100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Werbung, Imagekampagne 2.500 €

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	216100	Heinrich-Behnken-Schule

216100 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (selbstbew. Mittel)
Verbrauchsmittel (Verbandsstoffe, Arzneimittel u. a.), Lehr- u. Unterrichtsmittel, Schulfahrten (Bestenwettkämpfe, Spieleturniere u. ä.), Neuanschaffungen u. Reparaturen Schulbücherei, Lernmittel (Verbrauchsmittel in der Hand der Schüler), Schwimmunterricht, Nutzung Pferde des Reitvereins.

216100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Pflege Abrechnungsprogramm und S-Firm für Mensa-Abrechnung 1.200 €

216100 429101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (selbstbew. Mittel)
EDV-Systembetreuung.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

216100 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, Ausstattung, Gebäude, Außenanlagen u. a.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

216100 442901 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (selbstbew. Mittel)
Sonstiges (Lesewettbewerbe, Beitrag DJH, Gästebetreuung u. a.)

216100 443100 Geschäftsaufwendungen
Rundfunkbeitrag 100 €, Portogebühren 700 €, Telefongebühren (einschl. Mobiltelefone u. Hausmeister) 2.500 €, Reisekosten 100 €

216100 443101 Geschäftsaufwendungen (selbstbew. Mittel)
Büromaterial, Papier, Karton, Folien u. a. Bürobedarf, Rechtssammlungen, Computermaterial.

216100 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV
Erstattung Bewirtschaftungskosten an Gemeinde Selsingen für Nutzung Rosenstraße 9 EG.

Erläuterungen zu 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

216100 381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Anteilige Betriebskosten für Außenanlagen Rathaus. X % für Konten 216100.425100 und 216100.471100 (nur Kosten der Hausmeistergeräte für Außenanlagen) 1.200 €
Anteilige Betriebskosten für Pflege touristische Infrastruktur. X % für Konten 216100.425100 und 216100.471100 (nur Kosten der Hausmeistergeräte für Außenanlagen) 500 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2161000001 Beschaffungen Heinrich-Behnken-Schule 2014						
216100.783120 Sammelposten Schulträger	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
2161000003 Energetische Sanierung Heinrich-Behnken-Schule						
216100.681200 Zuweisung Kreisschulbaukasse	1.066.955,89	0	1.066.955,89	0	0	0
= Saldo	-840.034,96	0	-840.034,96	0	0	0
2161001501 Kleininvestitionen Heinrich-Behnken-Schule 2015						
216100.783120 Sammelposten Schulträger	8.466,80	0	8.466,80	0	0	0
= Saldo	-24.632,03	0	-24.632,03	0	0	0
2161001601 Kleininvestitionen Heinrich-Behnken-Schule 2016						
216100.783110 Schnelldrucker	0,00	0	0,00	0	0	0
216100.783110 Klassensätze	0,00	0	0,00	0	0	0
216100.783120 Sammelposten Schulträger	8.500,00	0	8.500,00	0	0	0
216100.783121 Sammelposten Schule	4.000,00	0	4.000,00	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt			
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur	
Produktbereich 2	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen	
Produkt	216100	Heinrich-Behnken-Schule	

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
= Saldo	-12.500,00	0	-12.500,00	0	0	0
2161001701 Kleininvestitionen Heinrich- Behnken-Schule 2017						
216100.783110 Mobiliar 2 Klassen	8.000,00	0	8.000,00	0	0	0
216100.783110 Reinigungsmaschine, Ersatz	4.500,00	0	4.500,00	0	0	0
216100.783110 Drehstühle Physik/Chemie	3.000,00	0	3.000,00	0	0	0
216100.783110 Schul-Server	3.000,00	0	3.000,00	0	0	0
= Saldo	-18.500,00	0	-18.500,00	0	0	0
2161001702 EDV Heinrich-Behnken-Schule						
216100.783110 All-in-One PC's inkl. Netzwerkdrucker	15.000,00	0	15.000,00	0	0	0
216100.783110 Erweiterung WLAN-Netz Schulnutzung	18.000,00	0	18.000,00	0	0	0
= Saldo	-33.000,00	0	-33.000,00	0	0	0
2161001703 Umbau Heinrich-Behnken- Schule						
216100.681200 Zuweisung Kreisschulbaukasse	122.500,00	0	0,00	0	0	0
216100.783110 Mobiliar Umbau	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0
216100.783110 Technische Ausstattung Umbau	50.000,00	50.000	0,00	0	0	0
216100.787100 Umnutzung vorhandener Schulraum	175.000,00	175.000	20.000,00	0	0	0
= Saldo	-122.500,00	-245.000	-20.000,00	0	0	0
2161001801 Kleininvestitionen Heinrich- Behnken-Schule						
216100.783110 Einachs-Wildkrautbürste	0,00	1.800	0,00	0	0	0
216100.783110 Austausch Mobiliar 2 Klassen	6.500,00	6.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-6.500,00	-8.300	0,00	0	0	0
2161001802 EDV Heinrich-Behnken-Schule						
216100.783110 8 PCs Internet-Cafe	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
216100.783110 Mediene Ausstattung 15 Klassenräume	27.000,00	27.000	0,00	0	0	0
216100.783110 Smartboard Chemieraum	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0
216100.783110 Dokumentenkameras Naturwissenschaft	1.200,00	1.200	0,00	0	0	0
= Saldo	-39.200,00	-39.200	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.096.866,99	-292.500	-948.666,99	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	216110	Sporthalle Selsingen

A) Produktbeschreibungen

Produkt	2161100000 Sporthalle Selsingen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau, Einrichtung, Betrieb		
Ziele und Maßnahmen	Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages Erhaltung der Sportanlage für Schüler, Sportler und Vereine Förderung des Sports		
Auftragsgrundlage	NSchulG, Organbeschlüsse, allgem. Schulrecht		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	9,05	13,01	13,38
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	5,89	8,63	8,81

Teilhaushalt 1 Hauptamt			
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur	
Produktbereich 2	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen	
Produkt	216110	Sporthalle Selsingen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	25.277,05	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	13.407,99	13.000	17.500	17.500	17.500	17.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	472,24	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.277,14	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
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	43.434,42	42.100	44.800	44.800	44.800	44.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	58.759,53	60.800	59.300	60.900	62.400	64.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	27.069,54	42.500	50.400	29.300	29.700	29.300
16.	Abschreibungen *	21.221,04	21.300	21.100	21.100	21.100	21.000
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 *	194,09	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	107.244,20	124.900	131.100	111.600	113.500	114.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-63.809,78	-82.800	-86.300	-66.800	-68.700	-69.800
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 (-)	-63.809,78	-82.800	-86.300	-66.800	-68.700	-69.800
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	-63.809,78	-82.800	-86.300	-66.800	-68.700	-69.800

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	216110	Sporthalle Selsingen

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

216110 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Siehe Erläuterungen bei Konto 216100.314200.

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

216110 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Für Gebäude.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

216110 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Schadenersatz für Sachschäden.

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

216110 348800 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen
Erstattung vom MTSV Selsingen für Strom u. Gas Sportlerheim u. Reparaturen an Sportgeräten.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

216110 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Auflösung von Pensionsrückstellungen u. ä.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

216110 401100 Dienstaufwendungen für Beamte
Personalaufwand Verwaltung, Schulbüro, Reinigung und Hausmeister.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

216110 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Pauschale für Reparaturen 2.500 €, Wartung Heizung 900 €, Wartung Trennvorhänge 500 €, Wartung Rauchabzug 300 €, Erneuerung 12 Türen inkl. Zargen und Türschließer 8.000 €, Erneuerung Außentür Hintereingang 6.000 €, Überprüfung/Reparatur Blitzschutz 1.000 €, Material Deckenplatten Flure 2.000 €, Material Sitzbänke Umkleiden 2.000 €, neue Schließzylinder für ca. 40 Türen 2.500 €

216110 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Überprüfung u. Reparatur der Sporthallengeräte 3.500 € und der Reinigungsmaschinen 500 €, Überprüfung Feuerlöscher 400 €

216110 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Kleingeräte 800 €

216110 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Versicherungen 2.700 €, Gas 8.700 €, Strom 5.000 €, Wasser/Abwasser 1.500 €, Reinigungsmittel 1.200 €, Schornsteinfeger und Sonstiges 400 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

216110 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen Gebäude und Ausstattung.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

216110 443100 Geschäftsaufwendungen
Telefongebühren.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2161101601 Kleininvestitionen Sporthalle Selsingen 2016						
216110.783120 Sammelposten	300,00	0	300,00	0	0	0
= Saldo	-300,00	0	-300,00	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt			
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur	
Produktbereich 2	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen	
Produkt	216110	Sporthalle Selsingen	

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
2161101602 Sanierungsmaßnahmen Sporthalle Selsingen						
216110.681100 Zuweisung vom Land, KIP- Mittel	216.000,00	0	216.000,00	0	0	0
216110.681200 Zuweisung Kreisschulbaukasse	10.000,00	0	0,00	0	0	0
216110.787100 AiB Energetische Sanierung	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-24.000,00	0	-34.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-24.300,00	0	-34.300,00	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	216120	Sportstätten Außenanlagen

A) Produktbeschreibungen

Produkt	2161200000 Sportstätten Außenanlagen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau, Einrichtung, Betrieb		
Ziele und Maßnahmen	Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages Erhaltung der Sportanlage für Schüler, Sportler und Vereine Förderung des Sports		
Auftragsgrundlage	NSchulG, Organbeschlüsse, allgem. Schulrecht		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	5,41	8,28	9,32
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	3,18	5,74	6,89

Teilhaushalt 1 Hauptamt			
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur	
Produktbereich 2	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen	
Produkt	216120	Sportstätten Außenanlagen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	13.603,78	10.600	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	2.982,60	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	7.579,83	10.900	10.900	7.200	7.200	7.200
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	24.166,21	24.400	23.800	20.100	20.100	20.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	44.148,35	37.900	47.700	49.000	50.300	51.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.237,29	36.900	38.900	2.900	2.900	2.900
16.	Abschreibungen *	4.674,35	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	56.059,99	79.500	91.300	56.600	57.900	59.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-31.893,78	-55.100	-67.500	-36.500	-37.800	-39.000
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 (-)	-31.893,78	-55.100	-67.500	-36.500	-37.800	-39.000
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	-31.893,78	-55.100	-67.500	-36.500	-37.800	-39.000

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	216120	Sportstätten Außenanlagen

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

216120 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Siehe Erläuterungen bei Konto 216100.314200.

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

216120 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Für Außensportanlagen Sportzentrum.

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

216120 348800 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen
Erstattung vom MTSV Selsingen für Rasenmähen Sportplätze Im Sick, hinter der Sporthalle und Parnewinkler Feld, Faustballplatz, Fläche Vereinsheim 6.600 €. Ausästen am Platz Parnewinkler Feld 600 €, Beteiligung MTSV Selsingen an Drainageabdeckung 1.200 €, Beteiligung MTSV Selsingen an Laufbahnbeschichtung 2.500 €.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

216120 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Dünger für Schulsportplatz 300 €, Unterhaltung Beregnungsanlage u. Wasserpumpe 300 €, Pflege/Reparatur Mini-Fußballfeld 800 €, Holzschnitzel für Strauchflächen 600 €, Erneuerung Drainageabdeckungen Sportplatz Im Sick 4.000 €, Sonstiges 500 €, Neubeschichtung und Linienführung Laufbahn 32.000 €.

216120 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Pauschale.

216120 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Pauschale.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

216120 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen Minifußballfeld u. a.

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	216140	Turnhalle Rosenstraße

A) Produktbeschreibungen

Produkt	2161400000 Turnhalle Rosenstraße		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau, Einrichtung, Betrieb		
Ziele und Maßnahmen	Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages Erhaltung der Sportanlage für Schüler, Sportler und Vereine, Förderung des Sports		
Auftragsgrundlage	NSchulG, Organbeschlüsse. allgem. Schulrecht		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,64	2,50	2,48
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-0,02	0,84	0,92

Teilhaushalt 1 Hauptamt			
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur	
Produktbereich 2	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen	
Produkt	216140	Turnhalle Rosenstraße	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	8.771,70	7.100	6.500	6.200	6.200	6.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.894,71	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
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 *	6.960,61	7.000	7.000	6.900	6.900	6.900
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	17.627,02	15.900	15.300	14.900	14.900	14.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	8.490,86	8.900	9.200	9.600	9.800	10.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.522,42	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16.	Abschreibungen	3.331,17	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 *	554,01	700	700	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.898,46	24.000	24.300	24.700	24.900	25.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.271,44	-8.100	-9.000	-9.800	-10.000	-10.300
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 (-)	-1.271,44	-8.100	-9.000	-9.800	-10.000	-10.300
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	-1.271,44	-8.100	-9.000	-9.800	-10.000	-10.300

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	216140	Turnhalle Rosenstraße

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

216140 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Siehe Erläuterungen bei Konto 216100.314200.

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

216140 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV
Erstattung der Gemeinde Selsingen für aufgewendete Mittel der Turnhalle.

216140 348800 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen
Erstattung vom MTSV Selsingen für Reparatur/Wartung von Sportgeräten.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

216140 401100 Dienstaufwendungen für Beamte
Personalaufwand Verwaltung, Reinigung und Hausmeister.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

216140 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Wartung Heizung 500 €, Pauschale 2.500 €

216140 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Wartung/Reparatur von Geräten 1.500 €

216140 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Pauschale für Kleingeräte 500 €.

216140 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Gas 3.600 €, Strom 1.000 €, Versicherungen 500 €, Schornsteinfeger 100 €, Reinigungsmittel 500 €, Müllabfuhr 300 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

216140 443100 Geschäftsaufwendungen
Telefonentgelte.

216140 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV
Erstattung an Gemeinde Selsingen für anteilige Wasser- u. Abwassergebühren.

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241100	Schülerbeförderung

A) Produktbeschreibungen

Produkt	2411000000 Schülerbeförderung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Zuschüsse zur Schülerbeförderung		
Ziele und Maßnahmen	Finanzielle Unterstützung der Schüler/innen bzw. Erziehungsberechtigten		
Auftragsgrundlage	Organbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,04	0,04
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,02	0,02

Teilhaushalt 1 Hauptamt				
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur		
Produktbereich 2	24	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung		
Produkt	241100	Schülerbeförderung		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	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	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	0,00	200	200	200	200	200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	400	400	400	400	400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-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 (-)	0,00	-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	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241100	Schülerbeförderung

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

241100 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV
Erstattung der bei Konto 241100.431800 ausgewiesenen Aufwendungen durch betroffenen Gemeinden.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

241100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse zur Schülerbeförderung in Härtefällen.

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243100	Sonstige schulische Aufgaben

A) Produktbeschreibungen

Produkt	2431000000 Sonstige schulische Aufgaben		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Schülervertretung Elternvertretung Allgemeine Schulangelegenheiten Schulentwicklung Kostenausgleich für Einführung der Inklusion		
Ziele und Maßnahmen	Schulische Mitgestaltung durch Schüler und Eltern Einbringung von Verbesserungsvorschlägen Planung und Umsetzung von Schulprojekten		
Auftragsgrundlage	NSchulG, Organbeschlüsse, allgem. Schulrecht		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	5,53	5,94	5,96
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	2,91	3,39	3,60

Teilhaushalt 1 Hauptamt				
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur		
Produktbereich 2	24	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben		
Produkt	243100	Sonstige schulische Aufgaben		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	24.933,00	24.500	23.100	23.000	23.000	23.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	24.933,00	24.500	23.100	23.000	23.000	23.000
	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	200	200	200	200	200
16.	Abschreibungen	0,00	0	400	800	800	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 *	52.579,84	56.800	57.800	57.800	57.800	57.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	52.579,84	57.000	58.400	58.800	58.800	58.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-27.646,84	-32.500	-35.300	-35.800	-35.800	-35.800
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 (-)	-27.646,84	-32.500	-35.300	-35.800	-35.800	-35.800
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	-27.646,84	-32.500	-35.300	-35.800	-35.800	-35.800

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243100	Sonstige schulische Aufgaben

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

243100 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Pauschale Landeszuweisung für die Inklusion im Schulbereich.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

243100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Pauschale für alle Schulen an GEMA für Schulveranstaltungen.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

243100 443100 Geschäftsaufwendungen
Pauschale für Geschäftsausgaben u. Reisekosten der Elternvertretungen.

243100 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Schülerunfallversicherung für die Grundschulbereiche Selsingen u. Rhade 25.600 € und für die Sekundarstufe 31.900 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2431001801 Ampelanlage Im Sick/Rosenstraße						
243100.781200 Zuweisung an Gemeinde Selsingen	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	-20.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-20.000,00	-20.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	244	Kreisschulbaukasse
Produkt	244100	Kreisschulbaukasse

A) Produktbeschreibungen

Produkt	2441000000 Kreisschulbaukasse		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Beitrag an KSBK		
Ziele und Maßnahmen	Finanzielle Unterstützung der Schulträgeraufgaben		
Auftragsgrundlage	NSchulG, Kreistagsbeschluss, Ratsbeschluss		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	4,36	4,31
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,00	4,36	4,31

Teilhaushalt 1 Hauptamt				
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur		
Produktbereich 2	24	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	244	Kreisschulbaukasse		
Produkt	244100	Kreisschulbaukasse		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	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 *	29.016,11	41.900	42.200	43.200	44.600	45.900
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	29.016,11	41.900	42.200	43.200	44.600	45.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-29.016,11	-41.900	-42.200	-43.200	-44.600	-45.900
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 (-)	-29.016,11	-41.900	-42.200	-43.200	-44.600	-45.900
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	-29.016,11	-41.900	-42.200	-43.200	-44.600	-45.900

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	244	Kreisschulbaukasse
Produkt	244100	Kreisschulbaukasse

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

244100 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Bilanzielle Abschreibungen Beitrag Kreisschulbaukasse.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2441000001 Beitrag an Kreisschulbaukasse						
244100.781200 Beitrag an Kreisschulbaukasse	1.168.659,08	13.000	1.048.659,08	0	0	0
= Saldo	-1.168.659,08	-13.000	-1.048.659,08	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.168.659,08	-13.000	-1.048.659,08	0	0	0

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)	Bereitstellung von Büchern und anderen Materialien Förderung des Büchereiwesen		
Ziele und Maßnahmen	Unterstützung der Volksbildung		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Entleihungen	9.478,00	9.000,00	9.000,00
Anzahl Medien	7.287,00	7.200,00	7.500,00
Kosten Produkt je Einwohner (€)	3,21	3,63	3,93
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	3,00	3,44	3,74

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	300,00	300	300	300	300	300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	33,75	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	1.739,50	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
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	2.073,25	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	22.363,65	23.700	24.900	25.700	26.300	27.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.315,24	8.300	10.700	10.700	10.800	10.800
16.	Abschreibungen *	1.125,80	1.000	1.100	1.300	1.300	1.200
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 *	1.869,07	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.673,76	34.800	38.500	39.500	40.200	40.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-29.600,51	-33.000	-36.700	-37.600	-38.300	-38.800
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 (-)	-29.600,51	-33.000	-36.700	-37.600	-38.300	-38.800
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	-29.600,51	-33.000	-36.700	-37.600	-38.300	-38.800

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

272100 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuweisung der Gemeinde Selsingen 300 €

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

272100 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Jahres-, Säumnis- u. a. Gebühren.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

272100 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Personalaufwand Bücherei.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

272100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Pauschalansatz für Geräte u. Büroausstattung.

272100 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Inventarversicherung.

272100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Anschaffung u. Unterhaltung von Büchern, Medien etc. 6.000 €, Autorenlesung 400 €

272100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Programmpflege, Service, Wartung 1.000 €, Webhosting Internetkatalog 480 €, Betriebskosten Onleihe 1.370 €, lfd. Etat Onleihe 480 €, Verfügungsbeitrag Onleihe 50 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

272100 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen Geschäftsausstattung.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

272100 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Mitgliedsbeitrag Büchereiverband.

272100 443100 Geschäftsaufwendungen
Klebefolien, Umschlagpapier, Büromaterial u. ä. 1.200 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2721001601 Kleininvestitionen						
Samtgemeindebücherei 2016						
272100.681800 Spenden Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0	0
272100.783120 Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
2721001801 Kleininvestitionen						
Samtgemeindebücherei 2018						
272100.783110 Onleihe	4.700,00	4.700	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.700,00	-4.700	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.700,00	-4.700	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produkt	273100	Arbeitsgemeinschaft Bildungswerk Selsingen

A) Produktbeschreibungen

Produkt	2731000000 Arbeitsgemeinschaft Bildungswerk Selsingen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Sicherstellung des Betriebes der ABS		
Ziele und Maßnahmen	Förderung der Erwachsenenbildung		
Auftragsgrundlage	Organbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,73	2,60	2,55
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,73	2,60	2,55

Teilhaushalt 1 Hauptamt			
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur	
Produktbereich 2	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung	
Produkt	273100	Arbeitsgemeinschaft Bildungswerk Selsingen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	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 *	16.455,47	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.455,47	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-16.455,47	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
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 (-)	-16.455,47	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
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	-16.455,47	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produkt	273100	Arbeitsgemeinschaft Bildungswerk Selsingen

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

273100 431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.

Beitrag Kuratorium für Erwachsenenbildung 1.200 €, Zuweisung für lfd. Betrieb der ABS 23.800 €

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	2811000000 Heimat- und Kulturpflege		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung von Heimat- und Kulturvereinen sowie entsprechenden Veranstaltungen		
Ziele und Maßnahmen	Erhalt von historischen Bauwerken, Traditionen und dergl. Ausbau des kulturellen Angebotes		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,09	0,15	0,12
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,09	0,15	0,12

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	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	10,00	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	10,00	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 *	820,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	820,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-810,00	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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 (-)	-810,00	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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	-810,00	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

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 18. Transferaufwendungen

281100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Mitgliedsbeiträge Heimatverein Selsingen 460 €, Mühlenschutzverein Selsingen u. U. 160 €, Verein für Kulturpflege im Landkreis 200 €
Zuschüsse für Einzelveranstaltungen im kulturellen Bereich 300 €

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
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 I		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,51	0,31	0,41
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,27	0,23	0,33

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	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 *	2.308,08	800	800	800	800	800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.308,08	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 *	3.872,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	1.000,00	0	1.000	0	1.000	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.872,26	3.000	4.000	3.000	4.000	3.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.564,18	-2.200	-3.200	-2.200	-3.200	-2.200
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 (-)	-2.564,18	-2.200	-3.200	-2.200	-3.200	-2.200
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	-2.564,18	-2.200	-3.200	-2.200	-3.200	-2.200

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

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

362100 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Eigenanteile bei Ferienerholungsmaßnahmen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

362100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Ferienerholungsmaßnahmen: Heidepark, Hüpfburgen-Nachmittag, Druckkosten u. a.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

362100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Jugendcamp Sandbostel 2018 und 2020.

Teilhaushalt 1 Hauptamt			
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)	Öffentliches Grün, 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 I		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,89	4,76	4,71
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,86	2,54	2,54

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	12.400	12.400	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	8.602,22	8.600	8.600	8.300	5.500	5.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	160,06	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	135,18	100	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.897,46	21.300	21.300	8.600	5.800	5.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	7.624,99	9.100	9.200	9.600	9.800	10.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	826,41	23.800	24.400	7.100	7.100	7.100
16.	Abschreibungen	12.137,44	12.300	12.100	8.000	8.000	7.800
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	20.588,84	45.200	45.700	24.700	24.900	25.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-11.691,38	-23.900	-24.400	-16.100	-19.100	-19.300
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 (-)	-11.691,38	-23.900	-24.400	-16.100	-19.100	-19.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	500	500	500	500	500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.691,38	-24.400	-24.900	-16.600	-19.600	-19.800

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

551100 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuweisung vom Land für Oste-Einstiegsstelle Godenstedt 12.400 €.

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

551100 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Für Einstiegsstellen Oste, Steinerlebnisroute u. ä.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

551100 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Einnahmen Spendenstein bei der Wohnmobilstation.

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

551100 348800 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen
Erstattung vom MTSV Selsingen für Wasseranschluss Tennisheim.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

551100 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Arbeitskraft für Unterhaltungsarbeiten.

551100 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte

-

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

551100 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung Oste-Einstiegsstellen Wasserwandern 1.000 €, Reparatur Ständerwerk Ostetafeln 500 €, Erneuerung Infotafeln Wasserwandern (wegen neuer VO) 2.000 €, Ersatzschilder Radwanderwege 300 €, Ausweisung/Unterhaltung der Wanderwege 500 €, Unterhaltung Nutztierroute 1.000 €, Unterhaltung Steinerlebnistrassen 1.000 €, Sanierung Oste-Einstiegsstelle Godenstedt 17.000 €.

551100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Kleingeräte für Pflegearbeiten.

551100 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Für Wohnmobilstation Wasser/Abwasser 600 € u. Müllabfuhr 200 €.

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

551100 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Siehe Erläuterungen zu Konto 216100.381100.

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571100	Wirtschaftsförderung

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5711000000 Wirtschaftsförderung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung der Breitbandinfrastruktur.		
Ziele und Maßnahmen	Verbesserung der Breitbandversorgung im ländlichen Raum der Samtgemeinde.		
Auftragsgrundlage	Von Gemeinden übertragen, Ratsbeschlüsse Hauptsatzung		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt 1		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,51	5,01	4,90
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,51	5,01	4,90

Teilhaushalt 1 Hauptamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	571100	Wirtschaftsförderung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	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	1.727,58	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	41.945,09	42.100	42.000	61.000	61.000	61.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	3.074,63	6.000	6.000	6.000	4.000	4.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.747,30	48.100	48.000	67.000	65.000	65.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-46.747,30	-48.100	-48.000	-67.000	-65.000	-65.000
22.	außerordentliche Erträge	10.195,50	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	10.195,50	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-36.551,80	-48.100	-48.000	-67.000	-65.000	-65.000
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	-36.551,80	-48.100	-48.000	-67.000	-65.000	-65.000

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571100	Wirtschaftsförderung

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

571100 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV

Zuweisungen an Landkreis. Anteil Verwaltungskosten und Monitoring Breitbandausbau.

571100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschüsse in nicht VDSL-versorgten Gebieten für alternative Hardwarebeschaffung.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5711000001 Förderung der Breitbandinfrastruktur						
571100.781700 Zuschüsse für Breitbandversorgung	785.823,45	0	500.823,45	0	0	0
= Saldo	-897.599,45	0	-612.599,45	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-897.599,45	0	-612.599,45	0	0	0

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5751000000 Fremdenverkehrsförderung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung des Fremdenverkehrs		
Ziele und Maßnahmen	Standortmarketing Attraktivitätssteigerung des Tourismusziels Selsingen und Umgebung		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	2,55	3,36	3,85
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	2,55	3,35	3,84

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	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	113,21	100	100	100	100	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	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	113,21	100	100	100	100	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	17.284,95	20.700	24.100	25.000	25.700	26.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.796,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	Abschreibungen	267,75	300	300	300	300	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	5.092,10	6.800	8.800	5.500	5.500	5.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	92,70	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.533,77	32.300	37.700	35.300	36.000	36.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-24.420,56	-32.200	-37.600	-35.200	-35.900	-36.500
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 (-)	-24.420,56	-32.200	-37.600	-35.200	-35.900	-36.500
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	-24.420,56	-32.200	-37.600	-35.200	-35.900	-36.500

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

575100 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Personalaufwand Touristikbüro und touristische Entwicklung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

575100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Zelt "Hanni Hase" 400 €, Werbeanzeigen pauschal 1.000 €

575100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Werbekonzept und Anzeigen für Tagestouristen 1.000 €, Pflege des EDV-Buchungssystems 600 €, Förderung des Tourismus durch Werbeartikel etc. 1.000 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

575100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Mitgliedsbeiträge TOUROW 4.200 € u. Osteland AG 100 €. Lfd. Zuschuss an Landtouristik Samtgemeinde Selsingen 1.000 €, Tourismuskonzept LK ROW 1.500 €, Zuschuss Hoffest 500 € und Landtouristik e. V. 1.500 € für Kombi-Veranstaltung Hoffest und 50 Jahre Verkehrsverein/Landtouristik e. V.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

575100 443100 Geschäftsaufwendungen
Spezieller Bürobedarf, Reisekosten u. a.

Teilhaushalt 2

Kämmereiamt

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

111210 Sonstiges bebautes Grundvermögen, 111200 Finanzverwaltung, 111220 Kasse

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Amt II

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
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	8,57	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	28.343,18	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.579,90	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7,73	100	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	21.284,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	54.223,54	41.100	41.500	41.500	41.500	41.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	393.310,92	310.900	304.000	312.100	319.900	327.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	6.967,55	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.358,27	25.200	25.400	25.400	35.400	25.400
16.	Abschreibungen	4.810,81	3.000	800	600	600	600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.682,36	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	437.129,91	353.600	344.700	352.600	370.400	368.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-382.906,37	-312.500	-303.200	-311.100	-328.900	-326.800
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 (-)	-382.906,37	-312.500	-303.200	-311.100	-328.900	-326.800
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	-382.906,37	-312.500	-303.200	-311.100	-328.900	-326.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	28.445,96	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.579,90	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7,73	100	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.697,45	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.731,04	41.100	41.500	0	41.500	41.500	41.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	300.741,81	310.900	304.000	0	312.100	319.900	327.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	5.315,54	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.443,18	25.200	25.400	0	25.400	35.400	25.400
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	11.718,36	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.218,89	350.600	343.900	0	352.000	369.800	367.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-294.487,85	-309.500	-302.400	0	-310.500	-328.300	-326.200
	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	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	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-294.487,85	-309.500	-302.400	0	-310.500	-328.300	-326.200
	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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-294.487,85	-309.500	-302.400	0	-310.500	-328.300	-326.200

Teilhaushalt 2 Kämmeriamt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111200	Finanzverwaltung

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1112000000 Finanzverwaltung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Haushalts- und Rechnungswesen Steuererhebung Beitragserhebung Servicedienste (auch in Gemeinden)		
Ziele und Maßnahmen	Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft Entscheidungsvorbereitung durch die Gewinnung, Aufbereitung und Analyse betriebswirtschaftlicher Daten Erzielung von Einnahmen		
Auftragsgrundlage	NKGomVG, GemHKVO, NFAG, NFVG, Abgabenordnung, NKAG, BGB u.a.		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt II		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Änderungen Steuerveranlagungen	1.300,00	1.000,00	1.200,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	21,75	24,95	23,24
Kosten Produkt je Einwohner (€)	21,35	24,95	23,24

Teilhaushalt 2 Kämmerereiamt			
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111200	Finanzverwaltung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	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 *	6.570,82	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.570,82	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	307.847,25	223.800	214.200	219.700	225.200	230.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	5.696,94	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.244,32	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16.	Abschreibungen *	2.259,45	2.300	200	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 *	209,76	400	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	327.257,72	239.500	227.800	233.100	238.600	244.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-320.686,90	-239.500	-227.800	-233.100	-238.600	-244.200
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 (-)	-320.686,90	-239.500	-227.800	-233.100	-238.600	-244.200
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	-320.686,90	-239.500	-227.800	-233.100	-238.600	-244.200

Teilhaushalt 2 Kämmeriamt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111200	Finanzverwaltung

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111200 348400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom sonstigen öffentlichen Bereich

-

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

111200 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Auflösung von Pensionsrückstellungen u. ä.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111200 401100 Dienstaufwendungen für Beamte

Personalaufwand Verwaltung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111200 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Wartung/Pflege NKR-Software 6.000 €, Server-Nutzung NKR 6.000 , Auskünfte, Beratung Hilfeleistungen H+H 1.000 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111200 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

Bilanzielle Abschreibungen Software.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111200 443100 Geschäftsaufwendungen

Reisekosten für Fahrten zu Gemeinden, Gerichten, Fachtagungen u. a.

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Auslastung Mietwohnungen (%)	91,66	92,50	90,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-1,46	-1,22	-1,10
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,52	1,70	1,76

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 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-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	8,57	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 *	28.343,18	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
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 *	134,08	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	28.485,83	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	6.936,41	3.700	4.700	5.000	5.100	5.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.270,61	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.862,55	11.900	12.100	12.100	22.100	12.100
16.	Abschreibungen *	636,48	700	600	600	600	600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.706,05	16.300	17.400	17.700	27.800	17.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	10.779,78	11.700	10.600	10.300	200	10.100
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 (-)	10.779,78	11.700	10.600	10.300	200	10.100
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	10.779,78	11.700	10.600	10.300	200	10.100

Teilhaushalt 2 Kämmeriamt		
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

Mieten Rosenstr. 32 14.700 €, Nebenkosten Rosenstr. 32 1.000 €, Warmmieten Bahnhofstr. 13 13.800 €, Leerstände -1.500 €

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

111210 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Auflösung von Pensionsrückstellungen u. ä.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111210 401100 Dienstaufwendungen für Beamte

Personalaufwand Verwaltung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111210 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Rosenstr. 32 pauschal 2.000 €, Bahnhofstr. 13 pauschal 2.000 €

2020: Neue Heizung Rosenstraße 32 10.000 €.

111210 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Pauschale.

111210 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

Pauschale.

111210 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Grundsteuern/Regenwassergebühren, Gebäudeversicherungen, Wasser- u. Abwassergebühren, Schornsteinfeger, Müllgebühren u. v. a. für Rosenstr. 32 1.600 €, für Bahnhofstr. 13 1.300 € Gas 3.000 € u. Strom 1.500 € für Bahnhofstr. 13.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111210 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

Bilanzielle Abschreibungen Gebäude.

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1112200000 Kasse		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Einnahmen- und Ausgabenbuchhaltung Mahn- und Vollstreckungswesen Verwahrgelass und Servicedienste		
Ziele und Maßnahmen	Ordnungsgemäße und termingerechte Personenkontenverwaltung Zeitnahe Forderungseinzug Sicherstellung der Liquidität		
Auftragsgrundlage	GemHKVO, ZVG, Insolvenzordnung, BGB		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt II		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	9,66	10,19	10,15
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	8,07	8,82	8,78

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	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 *	4.579,90	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	7,73	100	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	14.579,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	19.166,89	13.100	13.500	13.500	13.500	13.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	78.527,26	83.400	85.100	87.400	89.600	91.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	251,40	300	300	300	300	300
16.	Abschreibungen *	1.914,88	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 *	11.472,60	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	92.166,14	97.800	99.500	101.800	104.000	106.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-72.999,25	-84.700	-86.000	-88.300	-90.500	-92.700
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 (-)	-72.999,25	-84.700	-86.000	-88.300	-90.500	-92.700
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	-72.999,25	-84.700	-86.000	-88.300	-90.500	-92.700

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

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111220 348800 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen
Erstattung Beibehaltungskosten von GEZ, IHK u. a.

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

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

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

111220 356200 Säumniszuschläge u. ä.
Säumniszuschläge u. Mahngebühren für nicht rechtzeitig entrichtete Abgaben.

111220 358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)

-

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111220 401100 Dienstaufwendungen für Beamte
Personalaufwand Verwaltung und Vollstreckung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111220 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
S-Firm u. F-TAM.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111220 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Bilanzielle Abschreibungen EDV Vollstreckungs- u. Barkassenmodul NKR.

111220 472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen

-

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111220 443100 Geschäftsaufwendungen
Reisekosten Fachtagungen, Vollstreckungsbeamten u. ä. 500 €, Prüfung Jahresabschluss 7.000 €, Gerichtsvollzieherkosten 100 €, Entgelte für Kontoführung, Buchungsgebühren, Rücklastschriften u. ä. 6.500 €

Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge

111220 501900 Sonstige außerordentliche Erträge

-

Teilhaushalt 3

Bauverwaltungsamt

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

- 11 Innere Verwaltung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

511310 Sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 538150 Abwasserabgabe, 538350 Abwasserabgabe, ALT, 553310 Bestattungswesen Anderlingen, 553320 Bestattungswesen Deinstedt, 553330 Bestattungswesen Farven, 553340 Bestattungswesen Ostereistedt, 553350 Bestattungswesen Rhade, 553360 Bestattungswesen Sandbostel, 553370 Bestattungswesen Seedorf, 553380 Bestattungswesen Selsingen, 538100 Schmutzwassereinrichtung ARA Selsingen/Rockstedt, 538110 Schmutzwassereinrichtungen Teichanlagen, 538120 Niederschlagswassereinrichtungen Selsingen, 538130 Fäkalschlammentsorgung, 538140 Abwasserbeseitigung, Servicedienste, 538300 Schmutzwassereinrichtung ARA Selsingen/Rockstedt, ALT, 538310 Schmutzwassereinrichtungen Teichanlagen, ALT, 538320 Niederschlagswassereinrichtungen Selsingen, ALT, 538330 Fäkalschlammentsorgung, ALT, 538340 Abwasserbeseitigung, Servicedienste, ALT, 541300 Gemeindestraßen, 511300 Bauleitplanung, 521300 Bau- und Grundstücksordnung, 111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen, 553390 Ehrenmale/Kriegsgräberpflege, 523300 Denkmalschutz und -pflege, 553300 Bestattungswesen Verwaltung, 111310 Vergabestelle, 542300 Kreisstraßen, 552300 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Amt III

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.421,35	92.500	94.100	82.100	83.900	85.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	440.716,94	451.900	448.500	450.300	450.700	450.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.182.406,32	1.546.500	1.542.000	1.539.500	1.506.300	1.506.300
6.	privatrechtliche Entgelte	70.705,56	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.486,68	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.810,84	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.769.547,69	2.093.400	2.087.200	2.074.600	2.043.700	2.044.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	559.259,29	574.400	651.300	669.200	684.400	700.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.966,18	682.900	890.200	631.600	585.900	565.900
16.	Abschreibungen	608.347,77	632.800	645.400	660.600	657.500	644.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.799,17	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	100.574,89	83.200	84.600	84.600	84.600	84.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.785.947,30	1.975.200	2.273.400	2.047.900	2.014.300	1.996.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-16.399,61	118.200	-186.200	26.700	29.400	48.200
22.	außerordentliche Erträge	355,56	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	31.726,74	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-31.371,18	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-47.770,79	118.200	-186.200	26.700	29.400	48.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.506,20	75.700	84.500	80.300	80.200	80.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.506,20	75.700	84.500	80.300	80.200	80.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.770,79	118.200	-186.200	26.700	29.400	48.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- 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	63.332,36	92.500	94.100	0	82.100	83.900	85.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.143.486,41	1.546.500	1.542.000	0	1.539.500	1.506.300	1.506.300
5.	privatrechtliche Entgelte	74.403,56	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.630,08	2.500	2.600	0	2.700	2.800	2.900
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	2,02	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.283.854,43	1.641.500	1.638.700	0	1.624.300	1.593.000	1.594.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	533.068,52	574.400	651.300	0	669.200	684.400	700.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	461.115,21	676.900	917.800	0	569.000	673.300	515.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.799,17	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	69.296,08	83.200	84.600	0	84.600	84.600	84.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.065.278,98	1.336.400	1.655.600	0	1.324.700	1.444.200	1.302.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	218.575,45	305.100	-16.900	0	299.600	148.800	292.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	748,11	25.000	215.500	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	350.923,86	200.000	208.000	0	125.000	45.000	85.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	351.671,97	225.000	423.500	0	125.000	45.000	85.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.374,40	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	120.649,23	1.175.000	1.768.000	0	200.000	80.000	225.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.458,66	189.300	195.500	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	165.482,29	1.364.300	1.963.500	0	200.000	80.000	225.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	186.189,68	-1.139.300	-1.540.000	0	-75.000	-35.000	-140.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	404.765,13	-834.200	-1.556.900	0	224.600	113.800	152.400
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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	404.765,13	-834.200	-1.556.900	0	224.600	113.800	152.400

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,05	0,05
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,05	0,05

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	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	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-500	-500	-500	-500	-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 (-)	0,00	-500	-500	-500	-500	-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	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

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 13. Aufwendungen für aktives Personal

111300 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
 Personalaufwand pauschal.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111300 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Pauschale für Sickwiesen u. a.

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111310	Vergabestelle

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1113100000 Vergabestelle		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Durchführung von Vergabeverfahren		
Ziele und Maßnahmen	Sicherstellung ordnungsgemäßer Vergabeverfahren		
Auftragsgrundlage	GemHKVO, VOB, VOL, BGB		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	2,01	2,09	2,21
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	2,01	2,09	2,21

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111310	Vergabestelle	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	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	19.117,39	20.100	21.700	22.400	22.900	23.500
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	19.117,39	20.100	21.700	22.400	22.900	23.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-19.117,39	-20.100	-21.700	-22.400	-22.900	-23.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-19.117,39	-20.100	-21.700	-22.400	-22.900	-23.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.117,39	-20.100	-21.700	-22.400	-22.900	-23.500

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111310	Vergabestelle

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	8,69	8,72	8,72
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	8,69	8,72	8,72

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	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 *	70.410,84	73.200	75.000	77.000	79.000	80.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.046,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	150,90	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	82.607,92	83.700	85.500	87.500	89.500	91.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-82.607,92	-83.700	-85.500	-87.500	-89.500	-91.400
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 (-)	-82.607,92	-83.700	-85.500	-87.500	-89.500	-91.400
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	-82.607,92	-83.700	-85.500	-87.500	-89.500	-91.400

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

511300 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Personalaufwand Verwaltung.

511300 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte
Personalaufwand Verwaltung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511300 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
41. Änderung Flächennutzungsplan (Sammelverfahren für Wohnflächen usw.) 10.000 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

511300 443100 Geschäftsaufwendungen
Reisekosten.

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		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	4,95	5,45	8,99
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	4,95	5,45	8,99

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 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-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 *	37.767,51	39.800	68.100	69.300	70.500	71.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.294,98	12.000	19.500	12.000	12.000	12.000
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 *	10,80	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	47.073,29	52.300	88.100	81.800	83.000	84.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-47.073,29	-52.300	-88.100	-81.800	-83.000	-84.000
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 (-)	-47.073,29	-52.300	-88.100	-81.800	-83.000	-84.000
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	-47.073,29	-52.300	-88.100	-81.800	-83.000	-84.000

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

511310 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Personalaufwand Verwaltung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511310 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Pflege GIS-Software 4.500 €, Bereitstellung Flur- u. Bestandsnachweise 1.000 €, Pflege ALKIS-Daten 1.000 €
Nebenkosten Dorfentwicklung 500 €, Nebenkosten ILEK und Vorbereitung neuer ILEK-Projekte 5.000 €, Digitalisierung Flächennutzungsplan für GIS 7.500 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

511310 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen EDV für GIS-Software.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

511310 443100 Geschäftsaufwendungen
Pauschale für Kartenmaterial u. ä. 300 , Reisekosten 200 €

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521300	Bau- und Grundstücksordnung

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5213000000 Bau- und Grundstücksordnung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Mitwirkung bei Bauanträgen und dergl. Allgemeine Kataster- und Vermessungsangelegenheiten		
Ziele und Maßnahmen	Sicherstellung von Bauvorhaben nach geltendem Baurecht Schaffung rechtlicher Grundlagen für die Infrastruktur		
Auftragsgrundlage	BauGB, NBauO, BauNVO, Straßengesetz, Allg. Ordnungsrecht		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,75	1,82	1,77
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,47	1,56	1,51

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	521300	Bau- und Grundstücksordnung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	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 *	2.703,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	2.703,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	16.673,21	17.500	17.300	17.900	18.300	18.800
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	16.673,21	17.500	17.300	17.900	18.300	18.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-13.970,21	-15.000	-14.800	-15.400	-15.800	-16.300
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 (-)	-13.970,21	-15.000	-14.800	-15.400	-15.800	-16.300
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	-13.970,21	-15.000	-14.800	-15.400	-15.800	-16.300

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521300	Bau- und Grundstücksordnung

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

521300 331100 Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren für Stellungnahmen zu Bauanträgen 2.400 € u. für Erschließungsbestätigungen 100 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

521300 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

Personalaufwand Verwaltung.

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,16	0,20	0,19
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,16	0,20	0,19

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	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	400,00	400	400	400	400	400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.900,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.900,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-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 (-)	-1.900,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-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	-1.900,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

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 13. Aufwendungen für aktives Personal

523300 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
 Personalaufwand pauschal, z. B. nicht zuzuordnete Grünflächen.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

523300 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Lfd. Zuschuss an Stiftung Lager Sandbostel.

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	538100	Schmutzwassereinrichtung ARA Selsingen/Rockstedt	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5381000000 Schmutzwassereinrichtung ARA Selsingen/Rockstedt		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau, Unterhaltung, Betrieb		
Ziele und Maßnahmen	Umweltverträgliche Abwasserentsorgung		
Auftragsgrundlage	NWG, NKAG, Satzungen		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Abwassermenge (m³)	312.104,00	420.000,00	324.900,00
Kosten Produkt je Einwohner (€)	60,65	133,10	147,07
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-49,51	-47,20	-29,79

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	538100	Schmutzwassereinrichtung ARA Selsingen/Rockstedt	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	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 *	411.407,93	412.900	415.200	416.600	417.600	417.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	1.039.618,84	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.250.000	1.250.000
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	2.808,82	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.453.835,59	1.722.900	1.725.200	1.726.600	1.667.600	1.667.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	229.488,82	229.000	246.500	252.800	259.100	265.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	248.161,41	379.600	513.900	329.700	284.000	266.500
16.	Abschreibungen *	558.028,30	578.500	581.500	591.900	593.500	582.100
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 *	46.916,57	41.000	41.500	41.500	41.500	41.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.082.595,10	1.228.100	1.383.400	1.215.900	1.178.100	1.155.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	371.240,49	494.800	341.800	510.700	489.500	512.100
22.	außerordentliche Erträge	355,56	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	31.726,74	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-31.371,18	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	339.869,31	494.800	341.800	510.700	489.500	512.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	4.638,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	46.293,99	49.700	62.000	57.700	57.500	57.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.655,00	-41.700	-54.000	-49.700	-49.500	-49.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	298.214,31	453.100	287.800	461.000	440.000	462.700

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538100	Schmutzwassereinrichtung ARA Selsingen/Rockstedt

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

538100 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Für Gebäude, Anlagen, Leitungsnetz.

538100 337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte
Auflösung Abwasserbeiträge.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

538100 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Benutzungsgebühren bisherige Anschlüsse und lfd. Neuanschlüsse nach Gebührenkalkulation: Grundgebühren 150.000 €, Rest Verbrauchsgebühren.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

538100 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Personalaufwand Verwaltung und Betrieb.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

538100 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Unterhaltung der Hochbauten pauschal 3.000 €

538100 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung der Tiefbauten 15.000 €, Kanalspülungen 15.000 €, Schachtsanierungen allgem. 6.000 €, Sanierung Pumpwerk Haaßeler Straße 4.000 €, Sanierung Pumpwerk Am Selsinger Bach 15.000 €, Sanierung 25 Kleinpumpwerke Granstedt, Haaßel und Seedorf 80.000 € (Sanierung weiterer Kleinpumpwerke 2019 = 55.000 €). Erneuerung Rohre und Pumpfüße für HPW Selsingen 6.000 €, Schmutzfänger für SWK Selsingen 2.000 €, 3 Kleinkompressoren für Pumpwerke Seedorf und Haaßel 2.400 €, 13 Schieber- u. Rückstauklappen f. Pumpwerke 40.000 €

538100 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Unterhaltung von Maschinen, technischen Anlagen, Arbeitsgeräten u. ä. lfd. 8.000 €

538100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Pauschalansatz, z. B. kl. Arbeitsgeräte 500 €, 2 verzinkte Müllbehälter 1.800 €, ehem. Sammelposten 5.000 €, 5 Pumpen für Kleinpumpwerke 5.000 €, 2 tragbare Pumpen 1.000 €, Montagewagen 400 €

538100 423100 Mieten und Pachten
Miete Sanitärcontainer.

538100 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Versicherungen 8.000 €, Sonstiges 4.000 €

538100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Strom ARA's 59.000 €, Strom Pumpstationen 60.000 €, Wasser 1.000 €

538100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Untersuchungen 5.000 €, Einleiterüberwachung 4.000 €, Klärschlammabfuhr Rockstedt 9.000 €, Untersuchungen bei Indirekteinleitern 500 €, betriebsbegleitende Betreuung Verordnungsbeete 17.000 €, Räumung Beet II 150.000 €, Auflösung Rückstellung Beet II -66.000 €, Rückstellung Räumung Beet III 50.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

538100 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen Gebäude, Anlagen, Kanäle, Maschinen, Ausstattung.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

538100 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Abwasserabgabe für die Restverschmutzung des Abwassers.

538100 445300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.
Erstattung an Wasserverband für Gestellung und Ablesen der Wasseruhren und für Abrechnung der Abwassergebühren.

Erläuterungen zu 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

538100 381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Anteilige Betriebskosten für Fäkalschlammreinigung. 250 EGV von 9.800 EGV für Konten 538100.401200 bis 538100.444100 und 538100.471100 (nur Kosten der ARA Selsingen, ohne Leitungsnetz)

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538100	Schmutzwassereinrichtung ARA Selsingen/Rockstedt

538100 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Siehe Erläuterungen zu Konto 538140.381100.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5381001502 Speicherprogrammierbare Steuerungen ARAs						
538100.783110 Speicherprogrammierbare Steuerungen SPS	90.000,00	90.000	90.000,00	0	0	0
= Saldo	-90.000,00	-90.000	-90.000,00	0	0	0
5381001503 Prozessleitsystem ARA Selsingen						
538100.783110 PC für Dauerbetrieb mit Drucker und MIP-Server	12.600,00	10.000	12.600,00	0	0	0
538100.783110 Update Prozessleitsystem	20.500,00	13.000	20.500,00	0	0	0
= Saldo	-33.100,00	-23.000	-33.100,00	0	0	0
5381001504 Rechen ARA Rockstedt						
538100.787200 Neuer Rechen ARA Rockstedt	85.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-85.000,00	0	0,00	0	0	0
5381001505 Nachrüstung Pumpwerke mit Aktivkohlefilter						
538100.787200 Aktivkohlefilter für PW Rockstedt, Lavenstedt u. Deinstedt-Rohr	25.000,00	0	25.000,00	0	0	0
538100.787200 AiB Aktivkohlefilter PW Rockstedt, Lavenstedt, Deinstedt	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	0	-25.000,00	0	0	0
5381001506 Pumpen für Hauptpumpwerke 2015						
538100.787200 Pumpen für HPW Lavenstedt, Rockstedt u. Selsingen	20.000,00	0	20.000,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	-20.000,00	0	0	0
5381001507 Hauptpumpwerk Selsingen Witte Masch						
538100.787200 Erneuerung Schaltanlage HPW Selsingen	10.000,00	0	0,00	0	0	0
538100.787200 AiB Erneuerung Schaltanlage HPW Selsingen	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	0,00	0	0	0
5381001508 Anschluss Baugebiet Eckerkamp Selsingen an ARA						
538100.689100 Anschlussbeiträge	118.000,00	118.000	70.000,00	0	0	0
538100.787200 Baugebiet Eckerkamp	130.000,00	130.000	150.000,00	0	0	0
= Saldo	-12.000,00	-12.000	-80.000,00	0	0	0
5381001509 Anschluss Baugebiet Seedorf an ARA						
538100.689100 Anschlussbeiträge	45.000,00	45.000	45.000,00	0	0	0
538100.787200 Baugebiet Seedorf	70.000,00	70.000	70.000,00	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	-25.000	-25.000,00	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	538100	Schmutzwassereinrichtung ARA Selsingen/Rockstedt	

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
5381001510 Anschluss Baugebiet Ostereistedt an ARA						
538100.689100 Anschlussbeiträge	40.000,00	0	40.000,00	0	0	0
538100.787200 Baugebiet Ostereistedt	60.000,00	0	60.000,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	-20.000,00	0	0	0
5381001601 Kleininvestitionen ARAs 2016						
538100.689100 Anschlussbeiträge einzelne Neuanschlüsse	40.000,00	0	40.000,00	0	0	0
538100.689100 Ablauf unbefristeter Stundungen	0,00	0	0,00	0	0	0
538100.783120 Sammelposten	6.800,00	0	6.800,00	0	0	0
538100.787200 Einzelne Neuanschlüsse	50.000,00	0	50.000,00	0	0	0
= Saldo	-16.800,00	0	-16.800,00	0	0	0
5381001602 Pumpen für Hauptpumpwerke 2016						
538100.787200 Pumpen für HPW Rhade, Seedorf	20.000,00	0	20.000,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	-20.000,00	0	0	0
5381001603 Anschluss Gewerbegebiet Rhadereistedt an ARA						
538100.689100 Anschlussbeiträge	40.000,00	0	0,00	0	0	0
538100.787200 Anschluss Gewerbeflächen Bahnhofstraße	145.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-105.000,00	0	0,00	0	0	0
5381001604 Sanitärtrakt ARA Selsingen						
538100.787200 An-/Umbau Sanitärtrakt	230.000,00	230.000	165.000,00	0	0	0
= Saldo	-230.000,00	-230.000	-165.000,00	0	0	0
5381001701 Kleininvestitionen ARAs 2017						
538100.689100 Anschlussbeiträge einzelne Neuanschlüsse	40.000,00	0	40.000,00	0	0	0
538100.783110 Schieberdrehgerät	7.500,00	0	7.500,00	0	0	0
538100.783110 Hochdruckreiniger ARA Rockstedt	2.800,00	0	2.800,00	0	0	0
538100.787200 Einzelne Neuanschlüsse	50.000,00	0	50.000,00	0	0	0
538100.787200 Zaunerneuerung Rhadereistedt	6.000,00	0	6.000,00	0	0	0
= Saldo	-26.300,00	0	-26.300,00	0	0	0
5381001702 Pumpen für Hauptpumpwerke 2017						
538100.787200 4 Ersatzpumpen für HPW's, 1 Ersatzpumpe für HPW Malstedt, Deinstedt oder Anderlingen	30.000,00	0	30.000,00	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	0	-30.000,00	0	0	0
5381001703 HPW Rockstedt, Hauptstraße						
538100.787200 Erneuerung Schaltschrank mit Technik	14.000,00	14.000	14.000,00	0	0	0
= Saldo	-14.000,00	-14.000	-14.000,00	0	0	0
5381001704 Hauptpumpwerk Lavenstedt						
538100.787200 Erneuerung HPW mit Technik	60.000,00	60.000	60.000,00	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	538100	Schmutzwassereinrichtung ARA Selsingen/Rockstedt	

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
= Saldo	-60.000,00	-60.000	-60.000,00	0	0	0
5381001705 Hauptpumpwerk Selsingen-Granstedt						
538100.787200 Erneuerung HPW mit Technik	60.000,00	60.000	60.000,00	0	0	0
= Saldo	-60.000,00	-60.000	-60.000,00	0	0	0
5381001801 Kleininvestitionen ARAs 2018						
538100.689100 Anschlussbeiträge einzelne Neuanschlüsse	160.000,00	40.000	0,00	0	0	0
538100.783110 Dreibock	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
538100.783110 Gaswarngerät	2.500,00	2.500	0,00	0	0	0
538100.783110 Absperrblase für Pumpwerke	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
538100.787200 Einzelne Neuanschlüsse	200.000,00	50.000	0,00	0	0	0
538100.787200 Podest ARA Selsingen	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
538100.787200 Aktivkohlefilter HPW Selsingen	13.000,00	13.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-70.500,00	-40.500	0,00	0	0	0
5381001802 Pumpen für Hauptpumpwerke 2018						
538100.787200 4 Ersatzpumpen für HPW's	80.000,00	20.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-80.000,00	-20.000	0,00	0	0	0
5381001803 Hauptpumpwerk Rhade, K 119						
538100.787200 Erneuerung Schaltschrank und Technik	70.000,00	70.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-70.000,00	-70.000	0,00	0	0	0
5383000001 Kleinere Baumaßnahmen ARA 2014						
538100.689100 Anschlussbeiträge für einzelne Neuanschlüsse	48.319,44	0	48.319,44	0	0	0
538100.787200 Einzelne Neuanschlüsse	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	48.319,44	0	48.319,44	0	0	0
5383000003 Anschluss Godenstedt an ARA						
538100.689100 Anschlussbeiträge	43.015,04	0	43.015,04	0	0	0
= Saldo	-920.080,03	0	-920.080,03	0	0	0
5383000004 Anschluss Deinstedt an ARA						
538100.689100 Anzahlung Anschlussbeiträge	16.248,96	0	16.248,96	0	0	0
538100.689100 Anschlussbeiträge	423.373,52	0	423.373,52	0	0	0
538100.782100 Anschluss Deinstedt an die ARA, Leitungsrechte	4.782,00	0	4.782,00	0	0	0
538100.787200 Anschluss Deinstedt an die ARA, einschl. Verbindungsleitungen	1.725.252,63	0	1.720.252,63	0	0	0
= Saldo	-443.678,37	0	-438.678,37	0	0	0
5383000005 Anschluss Malstedt an ARA						
538100.689100 Anschlussbeiträge	300.989,76	0	300.989,76	0	0	0
538100.782100 Anschluss Malstedt an die ARA, Leitungsrechte	4.357,02	0	4.357,02	0	0	0
538100.787200 Anschluss Malstedt an die ARA, einschl. Verbindungsleitungen	1.366.223,34	0	1.346.223,34	0	0	0
= Saldo	-738.157,85	0	-718.157,85	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	538100	Schmutzwassereinrichtung ARA Selsingen/Rockstedt	

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
5383000006 Messgeräte für ARAs						
538100.783110 Sauerstoffsonde, Ammonium- u. Nitratsonde, Ph-Sonde ARA Selsingen	35.000,00	35.000	35.000,00	0	0	0
= Saldo	-35.000,00	-35.000	-35.000,00	0	0	0
5383000008 Anschluss Anderlingen an ARA						
538100.689100 Anschlussbeiträge	362.051,44	0	362.051,44	0	0	0
538100.782100 Anschluss Anderlingen an die ARA, Leitungsrechte	9.671,96	0	9.671,96	0	0	0
538100.787200 Anschluss Anderlingen an die ARA, einschl. Verbindungsleitungen	2.384.531,82	0	2.374.531,82	0	0	0
= Saldo	-1.814.889,05	0	-1.804.889,05	0	0	0
5383000009 Anschluss Baugebiet Am Lavenstedter Weg an ARA						
538100.689100 Anschlussbeiträge	108.556,80	0	108.556,80	0	0	0
= Saldo	-60.506,61	0	-60.506,61	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.066.692,47	-679.500	-4.614.192,47	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	538110	Schmutzwassereinrichtungen Teichanlagen	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5381100000 Schmutzwassereinrichtungen Teichanlagen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau, Unterhaltung, Betrieb		
Ziele und Maßnahmen	Umweltverträgliche Abwasserentsorgung		
Auftragsgrundlage	NWG, NKAG, Satzungen		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Abwassermenge (m³)	14.143,00	16.000,00	16.500,00
Kosten Produkt je Einwohner (€)	4,66	5,95	9,90
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-0,62	-1,58	2,52

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	538110	Schmutzwassereinrichtungen Teichanlagen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	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 *	7.742,49	7.800	7.800	8.400	8.500	8.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	50.191,92	64.500	64.500	64.500	84.300	84.300
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	57.934,41	72.300	72.300	72.900	92.800	92.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	29.541,94	29.800	31.900	32.900	33.600	34.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.605,69	10.000	47.400	21.100	21.100	18.600
16.	Abschreibungen *	9.010,60	9.300	9.300	9.900	10.000	10.100
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 *	2.411,87	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	52.570,10	54.700	94.200	69.500	70.300	68.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	5.364,31	17.600	-21.900	3.400	22.500	24.100
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 (-)	5.364,31	17.600	-21.900	3.400	22.500	24.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.220,34	2.400	3.000	2.800	2.700	2.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.220,34	-2.400	-3.000	-2.800	-2.700	-2.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.143,97	15.200	-24.900	600	19.800	21.500

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538110	Schmutzwassereinrichtungen Teichanlagen

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

538110 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Für Teiche, Anlagen, Leitungen.

538110 337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte
Auflösung Abwasserbeiträge.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

538110 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Benutzungsgebühren bisherige Anschlüsse und lfd. Neuanschlüsse nach Gebührenkalkulation: Grundgebühren 9.500 €, Rest Verbrauchsgebühren.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

538110 401100 Dienstaufwendungen für Beamte
Personalaufwand Verwaltung und Betrieb.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

538110 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung der Tiefbauten 2.500 €, Sanierung Pumpwerk Farven 3.000 €

538110 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Einleiterüberwachung 1.300 €, Untersuchungen 2.200 €, Räumung Klärteich Farven 50.000 €, Auflösung Rückstellungen Klärteichräumung - 20.000 €, Rückstellung Räumung Klärteich Byhusen 8.400 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

538110 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Bilanzielle Abschreibungen Teichanlagen, Maschinen, Ausstattung.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

538110 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Abwasserabgabe für die Restverschmutzung des Abwassers.

538110 445300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.
Erstattung an Wasserverband für Gestellung und Ablesen der Wasseruhren und für Abrechnung der Abwassergebühren.

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

538110 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Siehe Erläuterungen zu Konto 538140.381100.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5381101502 Anschluss Baugebiet Farven an Teichanlagen						
538110.689100 Anschlussbeiträge	40.000,00	0	40.000,00	0	0	0
538110.787200 Anschluss Baugebiet Farven	60.000,00	0	60.000,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	-20.000,00	0	0	0
5381101601 Kleininvestitionen Teichanlagen 2016						
538110.787200 Zaunerneuerung Klärteich Byhusen	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	-5.000,00	0	0	0
5381101701 Kleininvestitionen Teichanlagen 2017						

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	538110	Schmutzwassereinrichtungen Teichanlagen	

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
538110.689100 Anschlussbeiträge einzelne Neuanschlüsse	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0
538110.787200 Einzelne Neuanschlüsse	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
5381101801 Kleininvestitionen Teichanlagen 2018						
538110.689100 Anschlussbeiträge einzelne Neuanschlüsse	20.000,00	5.000	0,00	0	0	0
538110.787200 Einzelne Neuanschlüsse	20.000,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-25.000,00	0	-25.000,00	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	538120	Niederschlagswassereinrichtungen Selsingen	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5381200000 Niederschlagswassereinrichtungen Selsingen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau, Unterhaltung, Betrieb		
Ziele und Maßnahmen	Umweltverträgliche Entsorgung von Niederschlagswasser		
Auftragsgrundlage	NWG,NKAG, Satzungen		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,27	4,31	4,40
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-8,61	-1,50	-1,11

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	538120	Niederschlagswassereinrichtungen Selsingen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	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 *	1.247,70	13.300	11.500	11.500	11.500	11.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	42.269,40	42.500	42.500	44.000	44.000	44.000
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	2,02	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	43.519,12	55.800	54.000	55.500	55.500	55.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	1.798,60	2.100	2.200	2.500	2.500	2.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	775,12	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16.	Abschreibungen *	10.778,53	11.300	12.900	14.000	14.100	13.200
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	20.128,36	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.480,61	41.400	43.100	44.500	44.600	43.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	10.038,51	14.400	10.900	11.000	10.900	11.400
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 (-)	10.038,51	14.400	10.900	11.000	10.900	11.400
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	10.038,51	14.400	10.900	11.000	10.900	11.400

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538120	Niederschlagswassereinrichtungen Selsingen

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

538120 338100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich
Gebührenüberschüsse aus Vorjahren.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

538120 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Benutzungsgebühren für die Grundstücksniederschlagswasserbeseitigung in Selsingen u. Parnewinkel.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

538120 401100 Dienstaufwendungen für Beamte
Personalaufwand Verwaltung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

538120 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Kanalunterhaltung u. Kanalspülungen 3.000 €, Schachtangleichungen 5.000 €, Sanierungsarbeiten nach Bedarf 20.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

538120 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Bilanzielle Abschreibungen Kanäle u. Regenrückhaltebecken, anteilig.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5381201501 Kleininvestitionen NWK Selsingen 2015						
538120.782100 Dienstbarkeiten	77,17	0	77,17	0	0	0
= Saldo	-704,76	0	-704,76	0	0	0
5381201502 Anschluss Baugebiet Eckerkamp Selsingen an NWK						
538120.787200 Anschluss Baugebiet Selsingen	120.000,00	120.000	60.000,00	0	0	0
= Saldo	-120.000,00	-120.000	-60.000,00	0	0	0
5381201601 Kleininvestitionen NWK Selsingen 2016						
538120.787200 Einzelne Neuanschlüsse	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	-5.000,00	0	0	0
5381201701 Kleininvestitionen NWK Selsingen 2017						
538120.787200 Einzelne Neuanschlüsse	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
5381201702 NWK Haaßeler Straße, Selsingen						
538120.681100 Zuweisung vom Land	25.000,00	0	0,00	0	0	0
538120.787200 Erneuerung NWK Haaßeler Straße, Pflasterstrecke	70.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-45.000,00	0	0,00	0	0	0
5381201801 Kleininvestitionen NWK Selsingen 2018						
538120.787200 Einzelne Neuanschlüsse	20.000,00	5.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	538120	Niederschlagswassereinrichtungen Selsingen	

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
= Saldo	-20.000,00	-5.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-195.704,76	-125.000	-65.704,76	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	538130	Fäkalschlammentsorgung	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5381300000 Fäkalschlammentsorgung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau, Unterhaltung Abfuhr Behandlung		
Ziele und Maßnahmen	Umweltverträgliche Entsorgung von Fäkalschlamm		
Auftragsgrundlage	NWG, NKAG, Satzungen		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	3,84	3,72	3,70
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,93	-0,90	0,23

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	538130	Fäkalschlammentsorgung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	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 *	7.610,64	5.300	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	27.822,76	39.000	34.000	30.000	37.000	37.000
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	35.433,40	44.300	34.000	30.000	37.000	37.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	15.682,56	11.700	12.200	12.700	13.000	13.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.299,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	Abschreibungen *	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.982,16	26.700	27.200	27.700	28.000	28.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	4.451,24	17.600	6.800	2.300	9.000	8.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	4.451,24	17.600	6.800	2.300	9.000	8.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	5.564,13	9.000	9.200	9.100	9.000	9.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.564,13	-9.000	-9.200	-9.100	-9.000	-9.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.112,89	8.600	-2.400	-6.800	0	-300

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538130	Fäkalschlamm Entsorgung

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

538130 338100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich
Gebührenüberschüsse aus Vorjahren sind aufgebraucht.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

538130 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Gebühren für Fäkalschlammabfuhr und Leerung abflussloser Gruben.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

538130 401100 Dienstaufwendungen für Beamte
Personalaufwand Verwaltung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

538130 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Abfuhr Fäkalschlämme und Leerung abflussloser Gruben durch Dritte 15.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

538130 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Bilanzielle Abschreibungen, Anteil an ARA Selsingen.

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

538130 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Siehe Erläuterungen zu Konto 538140.381100 = 1.200 € und mit Konto 538100.381100 = 8.000 €

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	538140	Abwasserbeseitigung, Servicedienste	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5381400000 Abwasserbeseitigung, Servicedienste		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Zentrale Servicedienste		
Ziele und Maßnahmen	Umweltverträgliche Abwasserentsorgung		
Auftragsgrundlage	NWG, NKAG, Satzungen		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	7,25	9,40	9,95
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	2,05	3,84	3,63

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	538140	Abwasserbeseitigung, Servicedienste	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	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	324,78	200	100	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	324,78	200	100	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	24.558,09	30.700	31.300	32.300	33.000	33.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	37.885,27	41.300	47.900	41.900	41.900	41.900
16.	Abschreibungen *	6.866,49	9.900	10.000	11.400	11.000	10.800
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 *	8.230,62	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	77.540,47	90.200	97.500	93.900	94.200	94.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-77.215,69	-90.000	-97.400	-93.900	-94.200	-94.800
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 (-)	-77.215,69	-90.000	-97.400	-93.900	-94.200	-94.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	49.439,47	53.100	66.200	61.600	61.200	61.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	49.439,47	53.100	66.200	61.600	61.200	61.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.776,22	-36.900	-31.200	-32.300	-33.000	-33.800

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538140	Abwasserbeseitigung, Servicedienste

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

538140 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Personalaufwand Verwaltung ohne Zuordnung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

538140 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Unterhaltung von Geräten, die auf allen Anlagen eingesetzt werden.

538140 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Kleine Geräte, die auf allen Anlagen eingesetzt werden 1.000 €, Schachtdeckelheber 1.000 €, ehem. Sammelposten 1.000 €

538140 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Abfallbeseitigung für alle Abwasserreinigungsanlagen.

538140 425100 Haltung von Fahrzeugen
Unterhaltung u. Betriebsmittel für die Fahrzeuge im Abwasserbereich.

538140 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Reinigung der Arbeitskleidung, Schutzhandschuhe, Sicherheitsschuhe u. ä. 3.000 €, Fortbildung Klärwärter 2.000 €, Lehrgangskosten Auszubildender 2.000 €

538140 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Material für Untersuchungen zur Eigenüberwachung für alle Anlagen u. Reinigungsmittel.

538140 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Pflege Software Kanalkataster 1.100 €, Überarbeitung der Satzung (mit Anlagenbestand) zur dezentralen Abwasserbeseitigungspflicht 5.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

538140 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen Geräte, Fahrzeuge, Ausstattung.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

538140 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Mitgliedsbeiträge DWA 300 € u. Klärwärtarnachbarschaft 200 €

538140 443100 Geschäftsaufwendungen
Pauschale für Bürobedarf 400 €, Telefongebühren für alle Anlagen, Mobiltelefon u. Anschlüsse für alle Hauptpumpwerke 7.000 €, Reisekosten 400 €

Erläuterungen zu 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

538140 381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Innere Verrechnung (Aufwendungen des Produktes ohne Personalaufwand und ohne Beitragskalkulationen) mit
Konto 538100.481100 (12.510 EGW) = 62.000 €,
Konto 538110.481100 (600 EGW) = 3.000 €,
Konto 538130.481100 (250 EGW) = 1.200 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5381401602 Spülanhänger						
538140.783110 Spülanhänger	35.000,00	0	35.000,00	0	0	0
= Saldo	-35.000,00	0	-35.000,00	0	0	0
5381401603 Pick-Up für Abwasserbeseitigungsanlagen						
538140.783110 Pick-Up, Ersatzfahrzeug	31.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-31.000,00	0	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	538140	Abwasserbeseitigung, Servicedienste	

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
5381401801 VW-Bus für Abwasserbeseitigungsanlagen						
538140.783110 VW-Bus	40.000,00	40.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-40.000,00	-40.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-106.000,00	-40.000	-35.000,00	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	538150	Abwasserabgabe	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5381500000 Abwasserabgabe		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Abwicklung der Abwasserabgabe		
Ziele und Maßnahmen	Möglichst zeitnahe Abwälzung der Abwasserabgabe		
Auftragsgrundlage	NWG, NKAG, Satzungen		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	2,39	2,86	2,81
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,37	0,14	0,13

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	538150	Abwasserabgabe	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.853,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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 *	19.188,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	21.042,24	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	5.017,27	2.500	2.500	2.800	2.800	2.900
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 *	19.506,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.523,27	27.500	27.500	27.800	27.800	27.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-3.481,03	-1.300	-1.300	-1.600	-1.600	-1.700
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 (-)	-3.481,03	-1.300	-1.300	-1.600	-1.600	-1.700
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	-3.481,03	-1.300	-1.300	-1.600	-1.600	-1.700

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538150	Abwasserabgabe

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

538150 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuweisung für Verwaltungsaufwand der Hebung der Abwasserabgabe.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

538150 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Hebung der Abwasserabgabe für Kleineinleiter 2017.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

538150 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Personalaufwand Verwaltung.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

538150 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Zahlung der Abwasserabgabe für Kleineinleiter 2017 an den LK.

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		
Auftragsgrundlage	BauGB, NStrG, NKAG, Satzungen, VOB, VOL, Organbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Straßenlänge in km	52,12	52,12	52,12
Kosten Produkt je Einwohner (€)	16,00	17,93	22,99
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	15,79	16,64	21,52
Kosten je km Straße/Weg (€)	2.918,30	3.302,00	4.322,72
Zuschussbedarf je km Straße/Weg (€)	2.878,70	3.064,08	4.046,43

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	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 *	12.383,40	12.400	13.900	13.800	13.100	12.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	500,00	0	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	1.563,97	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	14.447,37	12.400	14.400	14.300	13.600	12.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	43.976,18	46.600	71.900	73.200	74.400	75.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	107.312,09	101.300	121.300	101.300	101.300	101.300
16.	Abschreibungen *	23.261,35	23.400	31.300	33.000	28.500	27.500
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 *	813,30	800	800	800	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	175.362,92	172.100	225.300	208.300	205.000	205.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-160.915,55	-159.700	-210.900	-194.000	-191.400	-192.300
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 (-)	-160.915,55	-159.700	-210.900	-194.000	-191.400	-192.300
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	-160.915,55	-159.700	-210.900	-194.000	-191.400	-192.300

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
Für Verbindungsstraßen.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

541300 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Entgelte für Wegebenutzungsrechte an Gemeindeverbindungsstraßen.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

541300 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Personalaufwand Verwaltung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Allgemeine Unterhaltung 3.000 €, Winterdienst LK 12.000 €, Bauhof Selsingen (einschl. Splittarbeiten, Winterdienst und Buschbeseitigung) 30.000 €, Totholz- u. Buschbeseitigung (externe Firmen) 1.000 €, Bankettfräsarbeiten u. Bodenanalyse 3.000 €, Grabenräumungen u. ä. 1.000 €
Größere Einzelmaßnahmen nach Beratung/Bereisung 48.000 €, Planungsleistungen Einzelmaßnahmen 5.000 €, Brückenprüfung und Mängelbeseitigung Ostebrücke Eitzmühlen 5.000 €, Instandsetzungsmaßnahmen V17/V18 12.000 €

541300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Absperrmaterial u. bewegliche Verkehrszeichen.

541300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Ölbindemittel u. ä. für Sicherungsaufgaben 500 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

541300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen Verbindungsstraßen, sonstige Nebenanlagen, Brücken.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

541300 443100 Geschäftsaufwendungen
Reisekosten, z. B. für Besichtigungen, Baustellenbesprechungen, Ortstermine u. ä.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5413001601 Ostebrücke Eitzte						
541300.681100 Zuweisung vom Land	200.000,00	200.000	200.000,00	0	0	0
541300.787200 Neubau Ostebrücke	880.000,00	880.000	450.000,00	0	0	0
541300.787200 AIB Neubau Ostebrücke	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-680.000,00	-680.000	-250.000,00	0	0	0
5413001602 Kleininvestitionen 2016						
541300.681200 Zuweisung vom Landkreis	0,00	0	0,00	0	0	0
541300.783110 Geschwindigkeitsmessgerät	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
5413001801 Tränkdecke V15 Seedorf - Anderlingen						
541300.681200 Zuweisung Gemeinde Selsingen für Tränkdecke	0,00	15.500	15.500,00	0	0	0
541300.787200 Tränkdecke	0,00	31.000	31.000,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-15.500	-15.500,00	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	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-680.000,00	-695.500	-265.500,00	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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,01	0,01
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,01	0,01

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	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 *	29,17	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	29,17	100	100	100	100	100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-29,17	-100	-100	-100	-100	-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 (-)	-29,17	-100	-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	-29,17	-100	-100	-100	-100	-100

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 18. Transferaufwendungen

552300 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Umlage an Wasser- u. Bodenverband für Grundstücke der Samtgemeinde.

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	553300	Bestattungswesen Verwaltung	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5533000000 Bestattungswesen Verwaltung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Friedhofsverwaltung		
Ziele und Maßnahmen	Geordnete Verwaltung der Friedhofsangelegenheiten Beratung, Unterstützung von Bürgermeistern, Kunden und Bestattungsinstituten		
Auftragsgrundlage	BestattG, NKAG, Friedhofssatzung		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,43	1,69	1,21
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,12	0,17	0,16

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	553300	Bestattungswesen Verwaltung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	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 *	12.427,74	14.600	10.300	10.700	11.000	11.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	913,92	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16.	Abschreibungen *	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	270,00	300	300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.611,66	16.200	11.900	12.300	12.600	12.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-13.611,66	-16.200	-11.900	-12.300	-12.600	-12.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-13.611,66	-16.200	-11.900	-12.300	-12.600	-12.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	12.427,74	14.600	10.300	10.700	11.000	11.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.427,74	14.600	10.300	10.700	11.000	11.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.183,92	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553300	Bestattungswesen Verwaltung

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

553300 401100 Dienstaufwendungen für Beamte
Personalaufwand Verwaltung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

553300 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Pflege Friedhofsverwaltungsprogramm 900 €, Digitalisierung Friedhofspläne (jährliche Fortführung) 300 €, Auskünfte/Beratung EDV 100 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

553300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Bilanzielle Abschreibungen EDV Friedhofsverwaltungsprogramm.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

553300 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Mitgliedsbeitrag an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.

Erläuterungen zu 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

553300 381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Aufteilung der Verwaltungspersonalkosten auf die einzelnen Friedhöfe.

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	553310	Bestattungswesen Anderlingen	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5533100000 Bestattungswesen Anderlingen		
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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	2,02	3,00	2,90
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-0,54	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	553310	Bestattungswesen Anderlingen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	11.015,09	21.800	21.400	12.800	13.200	13.600
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	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	privatrechtliche Entgelte	8.184,78	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	19.199,87	28.800	28.400	19.800	20.200	20.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	13.322,58	12.800	13.100	13.500	13.800	14.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.354,89	14.300	14.100	5.100	5.100	5.100
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.677,47	27.100	27.200	18.600	18.900	19.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	1.522,40	1.700	1.200	1.200	1.300	1.300
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 (-)	1.522,40	1.700	1.200	1.200	1.300	1.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.522,40	1.700	1.200	1.200	1.300	1.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.522,40	-1.700	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553310	Bestattungswesen Anderlingen

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

553310 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuweisung der Gemeinde Anderlingen zur Deckung des Zuschussbedarfs.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

553310 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Personalaufwand Pflege und Reinigung

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

553310 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Unterhaltung der Friedhofskapellen/Leichenhallen 1.000 €, Malerarbeiten Kapellen Anderlingen und Ohrel 7.000 €, Sanierung Dach
Eingangsbereich Kapelle Anderlingen 2.000 €

553310 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung der Friedhöfe 1.500 € Beschriftung Stelen 300 €

553310 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Anschaffung von kl. Geräten u. ä. 400 €

553310 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Strom 500 €, Versicherungen 400 €, Wasser 200 €, Sonstiges 100 €

553310 425100 Haltung von Fahrzeugen
Unterhaltung u. Betriebsmittel für die Fahrzeuge.

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

553310 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Personalkostenanteil Verwaltung.

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553320	Bestattungswesen Deinstedt

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5533200000 Bestattungswesen Deinstedt		
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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,21	0,49	0,44
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	553320	Bestattungswesen Deinstedt	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.446,16	3.800	3.400	3.500	3.500	3.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	0,00	900	900	900	900	900
6.	privatrechtliche Entgelte	570,00	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	2.016,16	4.700	4.300	4.400	4.400	4.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	319,69	500	600	700	700	700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	932,16	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.251,85	3.600	3.700	3.800	3.800	3.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	764,31	1.100	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 (-)	764,31	1.100	600	600	600	600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	764,31	1.100	600	600	600	600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-764,31	-1.100	-600	-600	-600	-600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553320	Bestattungswesen Deinstedt

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

553320 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zweisung der Gemeinde Deinstedt zur Deckung des Zuschussbedarfs.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

553320 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Gebühren für Grabstellen und Benutzung der Friedhofskapellen/Leichhallen.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

553320 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Personalaufwand Pflege und Reinigung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

553320 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Unterhaltung der Friedhofskapellen/Leichenhallen.

553320 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung der Friedhöfe 300 €, Heckeschneiden Fachfirma 800 €

553320 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Anschaffung von kl. Geräten u. ä.

553320 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Strom u. Gas 600 €, Wasser 200 €, Versicherungen u. Sonstiges 200 €.

553320 425100 Haltung von Fahrzeugen
Unterhaltung u. Betriebsmittel für Fahrzeuge.

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

553320 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Personalkostenanteil der Verwaltung.

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	553330	Bestattungswesen Farven	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5533300000 Bestattungswesen Farven		
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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,41	1,24	1,20
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-0,08	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	553330	Bestattungswesen Farven	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	12.173,33	10.500	10.400	10.700	10.900	11.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6.	privatrechtliche Entgelte	1.269,78	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	13.443,11	11.900	11.800	12.100	12.300	12.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	7.419,91	6.700	6.900	7.100	7.300	7.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.300,95	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	399,94	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.120,80	10.600	10.800	11.000	11.200	11.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	1.322,31	1.300	1.000	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 (-)	1.322,31	1.300	1.000	1.100	1.100	1.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.322,31	1.300	1.000	1.100	1.100	1.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.322,31	-1.300	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553330	Bestattungswesen Farven

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

553330 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuweisung der Gemeinde Farven zur Deckung des Zuschussbedarfs.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

553330 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Lfd. Unterhaltungsgebühren 1.100 €, Gebühren für Benutzung der Friedhofskapelle/Leichenhalle 300 €. Geplante Erhöhung der Unterhaltungsgebühren von 3 € auf 5 € je Grab.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

553330 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Personalaufwand für Pflege und Reinigung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

553330 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Unterhaltung der Friedhofskapelle/Leichenhalle.

553330 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung der Friedhöfe 1.000 €.

553330 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Reparatur Arbeitsgeräte.

553330 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Anschaffung kl. Geräte u. ä.

553330 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Strom 200 €, Versicherung 100 €, Abfallbeseitigung 300 €, Sonstiges 200 €.

553330 425100 Haltung von Fahrzeugen
Unterhaltung u. Betriebsmittel für Fahrzeuge.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

553330 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV
Erstattung an Gemeinde Farven für Wasserverbrauch.

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

553330 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Personalkostenanteil der Verwaltung.

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	553340	Bestattungswesen Ostereistedt	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5533400000 Bestattungswesen Ostereistedt		
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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	2,33	1,51	1,74
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-0,78	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	553340	Bestattungswesen Ostereistedt	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	12.665,42	6.200	8.800	7.100	7.300	7.400
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	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
6.	privatrechtliche Entgelte	9.525,50	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	22.190,92	14.500	17.100	15.400	15.600	15.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	7.123,32	5.700	5.900	6.100	6.300	6.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.778,53	6.100	8.100	6.100	6.100	6.100
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.006,53	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.908,38	13.000	16.100	14.300	14.500	14.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	1.282,54	1.500	1.000	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 (-)	1.282,54	1.500	1.000	1.100	1.100	1.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.282,54	1.500	1.000	1.100	1.100	1.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.282,54	-1.500	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553340	Bestattungswesen Ostereistedt

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

553340 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuweisung der Gemeinde Ostereistedt zur Deckung des Zuschussbedarfs.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

553340 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Lfd. Unterhaltungsgebühren 7.000 €, Gebühren für Grabstellen und Benutzung der Kapellen/Leichenhallen 800 €, Gebühren halbanonyme Bestattungen 500 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

553340 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Personalaufwand für Pflege u. Reinigung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

553340 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Lfd. Unterhaltung der Friedhofskapellen/Leichenhallen 1.000 €, Elektroheizkörper für Kapelle 2.000 €

553340 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung der Friedhöfe pauschal 2.000 €

553340 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Reparatur von Arbeitsgeräten.

553340 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Anschaffung kl. Geräte u. ä..

553340 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Strom u. Gas 300 €, Versicherungen 400 €, Wasser 300 €, Abfallbeseitigung 1.000 €, Schonsteinfeger u. Sonstiges 500 €

553340 425100 Haltung von Fahrzeugen
Pauschale.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

553340 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV
Erstattung an Gemeinde Ostereistedt für Geräte-/Fahrzeugeinsatz Fuhrpark.

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

553340 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Personalkostenanteil Verwaltung.

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	553350	Bestattungswesen Rhade	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5533500000 Bestattungswesen Rhade		
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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,32	1,57	1,47
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-0,58	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	553350	Bestattungswesen Rhade	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	4.616,06	8.100	7.400	7.700	7.900	8.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	privatrechtliche Entgelte	7.914,14	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	12.530,20	15.100	14.400	14.700	14.900	15.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	4.105,20	5.700	5.900	6.100	6.300	6.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.308,97	7.900	7.600	7.600	7.600	7.600
16.	Abschreibungen	2,50	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	11.416,67	13.600	13.500	13.700	13.900	14.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	1.113,53	1.500	900	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 (-)	1.113,53	1.500	900	1.000	1.000	1.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.113,53	1.500	900	1.000	1.000	1.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.113,53	-1.500	-900	-1.000	-1.000	-1.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553350	Bestattungswesen Rhade

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

553350 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuweisung der Gemeinde Rhade zur Deckung des Zuschussbedarfs.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

553350 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Lfd. Unterhaltungsgebühren 5.500 €, Gebühren für Grabstellen und Benutzung der Kapelle/Leichenhalle 1.500 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

553350 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Personalaufwand für Pflege u. Reinigung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

553350 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Unterhaltung der Friedhofskapelle/Leichenhalle pauschal 2.000 €

553350 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Lfd. Unterhaltung der Friedhöfe 2.000 €

553350 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Anschaffung kl. Geräte u. ä.

553350 423100 Mieten und Pachten
Pacht für Stellplatz Grünabfallbcontainer.

553350 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Abfallentsorgung 2.000 €, Versicherungen 400 €, Wasser 200 €, Strom u. Gas 600 €, Sonstiges 100 €

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

553350 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Personalkostenanteil der Verwaltung.

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553360	Bestattungswesen Sandbostel

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5533600000 Bestattungswesen Sandbostel		
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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,14	0,17	0,22
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	553360	Bestattungswesen Sandbostel	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.093,77	1.400	2.000	2.100	2.100	2.200
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	200	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	200,00	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	1.293,77	1.600	2.200	2.300	2.300	2.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	300	400	500	500	500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	633,86	800	1.300	1.300	1.300	1.300
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	633,86	1.100	1.700	1.800	1.800	1.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	659,91	500	500	500	500	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 (-)	659,91	500	500	500	500	600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	659,91	500	500	500	500	600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-659,91	-500	-500	-500	-500	-600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553360	Bestattungswesen Sandbostel

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

553360 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuweisung der Gemeinde Sandbostel zur Deckung des Zuschussbedarfs.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

553360 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Gebühren für die Benutzung der Leichenhalle.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

553360 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Personalaufwand Reinigung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

553360 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Unterhaltung der Leichenhalle.

553360 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung der Friedhöfe.

553360 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Strom 200 €, Versicherung u. Sonstiges 100 €

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

553360 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Personalkostenanteil der Verwaltung.

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	553370	Bestattungswesen Seedorf	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5533700000 Bestattungswesen Seedorf		
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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,77	1,53	1,46
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-0,22	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	553370	Bestattungswesen Seedorf	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	4.022,60	11.700	11.300	7.900	8.100	8.400
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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	privatrechtliche Entgelte	3.275,39	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	7.297,99	14.700	14.300	10.900	11.100	11.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	5.159,72	6.700	6.900	7.100	7.300	7.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.290,70	7.200	6.800	3.200	3.200	3.200
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	6.450,42	13.900	13.700	10.300	10.500	10.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	847,57	800	600	600	600	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 (-)	847,57	800	600	600	600	700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	847,57	800	600	600	600	700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-847,57	-800	-600	-600	-600	-700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553370	Bestattungswesen Seedorf

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

553370 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuweisung der Gemeinde Seedorf zur Deckung des Zuschussbedarfs.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

553370 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Lfd. Unterhaltungsgebühren 2.100 €, Gebühren für Grabstellen und Benutzung der Friedhofskapelle/Leichenhalle 400 €, Gebühren für halbanonyme Grabstellen 500 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

553370 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Personalaufwand für Pflege u. Reinigung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

553370 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Lfd. Unterhaltung Friedhofskapelle/Leichenhalle 500 €, Erneuerung Fenster Kapelle Seedorf 2.100 €

553370 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung der Friedhöfe 500 €, Zaunreparatur Friedhof Godenstedt 2.000 €

553370 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Anschaffung kl. Geräte.

553370 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Strom 500 €, Wasser 100 €, Versicherung u. Reinigungsmittel 100 €, Abfallbeseitigung 200 €, Sonstiges 100 €

553370 425100 Haltung von Fahrzeugen
Unterhaltung u. Betriebsmittel für Fahrzeuge.

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

553370 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Personalkostenanteil der Verwaltung.

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5533800000 Bestattungswesen Selsingen		
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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	6,30	6,56	6,47
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-1,40	0,00	0,00

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	21.535,48	27.800	28.200	29.100	29.700	30.200
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 *	111,60	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
6.	privatrechtliche Entgelte	38.202,00	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	59.849,08	63.000	63.400	64.300	64.900	65.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	12.862,05	15.900	18.100	18.900	19.300	19.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	42.071,86	40.900	40.800	40.800	40.800	40.800
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	54.933,91	56.800	58.900	59.700	60.100	60.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	4.915,17	6.200	4.500	4.600	4.800	4.900
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 (-)	4.915,17	6.200	4.500	4.600	4.800	4.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	4.915,17	6.200	4.500	4.600	4.800	4.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.915,17	-6.200	-4.500	-4.600	-4.800	-4.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

553380 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuweisung der Gemeinde Selsingen zur Deckung des Zuschussbedarfs 28.200 €

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

553380 331100 Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren für Aufstellung von Grabsteinen u. a.

553380 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Lfd. Unterhaltungsgebühren 11.500 €, Gebühren für Grabstellen 4.500 €, Gebühren für Benutzung Friedhofskapelle/Leichenhalle 11.500 €,
Gebühren für halbanonyme Grabstellen 7.500 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

553380 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Personalaufwand für Pflege u. Reinigung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

553380 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Lfd. Unterhaltung der Friedhofskapelle/Leichenhalle 1.500 €

553380 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Arbeiten durch den Bauhof der Gemeinde Selsingen 26.000 €, Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen 3.000 €, Beschriftung halbanonyme Stelen
6.000 €

553380 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Anschaffung kl. Geräte.

553380 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Strom 2.300 €, Wasser 800 €, Versicherung 200 €, Abfallbeseitigung 100 €, Reinigungsmittel und Sonstiges 200 €

553380 425100 Haltung von Fahrzeugen
Unterhaltung u. Betriebsmittel für Fahrzeuge.

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

553380 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Personalkostenanteil der Verwaltung.

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	553390	Ehrenmale/Kriegsgräberpflege	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5533900000 Ehrenmale/Kriegsgräberpflege		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Pflege von Ehrenmalen und Kriegsgräbern		
Ziele und Maßnahmen	Erhalt und Pflege von Ehrenmalen und Gräbern von Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft		
Auftragsgrundlage			
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,26	0,26	0,27
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	553390	Ehrenmale/Kriegsgräberpflege	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	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 *	2.486,68	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
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	2.486,68	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	2.486,67	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
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	2.486,67	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,01	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,01	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,01	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553390	Ehrenmale/Kriegsgräberpflege

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

553390 348100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land
Zuweisung für die Pflege u. lfd. Unterhaltung von Kriegsgräbern. Abzüglich Umbuchung auf Sonderrücklage.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

553390 401100 Dienstaufwendungen für Beamte
Personalaufwand Pflege.

553390 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Personalaufwand für Pflege der Kriegsgräber.

Teilhaushalt 4

Ordnungs- und Sozialamt

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

31 Soziale Hilfen

35 Soziale Hilfen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

41 Gesundheitsdienste

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

122400 Ordnungsaufgaben, 126400 Brandschutz, 313200 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, 315410 Einrichtungen für Wohnungslose, 365400 Tageseinrichtungen für Kinder (Spielkreise), 365410 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten), 365420 Fremde Tageseinrichtungen für Kinder, 547100 ÖPNV, 414400 Maßnahmen der Gesundheitspflege, 122410 Meldewesen, 122420 Personenstandswesen, 315400 Sonstige soziale Einrichtungen, 537100 Grünabfallsammelplatz, 351400 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, 537400 Strauchschnittdeponie, ALT

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Amt IV

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	571.428,10	516.600	613.600	588.500	588.600	588.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	62.272,61	65.700	66.700	67.800	66.600	66.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	209.131,11	215.700	238.700	238.700	215.700	215.700
6.	privatrechtliche Entgelte	5.307,58	1.400	21.900	6.400	6.400	6.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	637.912,05	667.300	220.500	181.500	151.500	121.500
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	11.412,70	10.200	4.200	14.500	15.300	16.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.497.464,15	1.476.900	1.165.600	1.097.400	1.044.100	1.014.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.226.991,38	1.289.100	1.288.900	1.324.000	1.350.300	1.381.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	8.663,86	5.700	7.000	5.800	6.000	6.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.675,56	292.100	297.500	238.300	217.700	216.600
16.	Abschreibungen	116.150,75	122.200	113.800	115.200	112.900	103.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	986.314,88	1.161.100	808.100	799.500	793.300	788.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	134.901,92	140.300	143.700	144.000	145.900	146.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.653.698,35	3.010.500	2.659.000	2.626.800	2.626.100	2.642.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.156.234,20	-1.533.600	-1.493.400	-1.529.400	-1.582.000	-1.628.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	4.000	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	4.000	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.156.234,20	-1.529.600	-1.493.400	-1.529.400	-1.582.000	-1.628.000
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	-1.156.234,20	-1.529.600	-1.493.400	-1.529.400	-1.582.000	-1.628.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- 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	557.008,72	516.600	613.600	0	588.500	588.600	588.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	316.700,22	215.700	238.700	0	238.700	215.700	215.700
5.	privatrechtliche Entgelte	4.710,29	1.400	21.400	0	6.400	6.400	6.400
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	347.445,57	667.300	220.500	0	181.500	151.500	121.500
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	599,50	500	500	0	500	500	500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.226.464,30	1.401.500	1.094.700	0	1.015.600	962.700	932.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.115.741,45	1.251.800	1.251.400	0	1.285.300	1.316.900	1.349.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	6.457,06	5.700	5.300	0	5.800	6.000	6.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	198.787,04	292.100	297.500	0	238.300	217.700	216.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.002.387,60	1.161.100	808.100	0	799.500	793.300	788.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	141.362,26	140.300	143.700	0	144.000	145.900	146.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.464.735,41	2.851.000	2.506.000	0	2.472.900	2.479.800	2.507.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.238.271,11	-1.449.500	-1.411.300	0	-1.457.300	-1.517.100	-1.574.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	36.402,58	100.000	76.000	0	55.000	25.000	50.500
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	4.000	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	36.402,58	104.000	76.000	0	55.000	25.000	50.500
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	76.570,06	193.900	153.500	0	112.500	0	85.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	2.198,06	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	78.768,12	203.900	163.500	0	122.500	10.000	95.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.365,54	-99.900	-87.500	0	-67.500	15.000	-44.500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.280.636,65	-1.549.400	-1.498.800	0	-1.524.800	-1.502.100	-1.619.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- 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	-1.280.636,65	-1.549.400	-1.498.800	0	-1.524.800	-1.502.100	-1.619.000

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122400	Ordnungsaufgaben

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1224000000 Ordnungsaufgaben		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Servicedienste Fundsachen Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten Betreuung Obdachloser und Ausländer		
Ziele und Maßnahmen	Erfüllung der ordnungsbehördlichen Aufgaben		
Auftragsgrundlage	Nds.SOG, Gewerbeordnung, NGastG, StVO, BGB, TierschutzG, FischereiG, LadenöffnungsG, FeiertagsG, WaffenG, VersammlungsG, NWaldLG, OWiG, Bestattungsgesetz		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gewerbean-, um-, abmeldungen	125,00	120,00	120,00
Kosten Produkt je Einwohner (€)	12,19	9,89	10,34
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	10,47	8,02	8,85

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt			
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122400	Ordnungsaufgaben	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	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 *	11.070,35	12.100	11.100	11.100	11.100	11.100
6.	privatrechtliche Entgelte *	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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 *	4.660,97	4.300	2.000	6.200	6.500	6.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.731,32	17.900	14.600	18.800	19.100	19.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	96.643,79	78.800	86.600	89.200	88.700	90.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.680,69	2.200	2.800	2.200	2.300	2.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.017,10	7.400	6.900	6.900	6.900	6.900
16.	Abschreibungen	651,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	4.698,16	4.500	3.000	6.400	2.600	2.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	594,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	107.284,84	94.900	101.300	106.700	102.500	104.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-91.553,52	-77.000	-86.700	-87.900	-83.400	-84.700
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 (-)	-91.553,52	-77.000	-86.700	-87.900	-83.400	-84.700
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	-91.553,52	-77.000	-86.700	-87.900	-83.400	-84.700

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122400	Ordnungsaufgaben

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

122400 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

-

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

122400 331100 Verwaltungsgebühren

Anzeigen für Gaststätten nach NGastG 2.000 €, Plakatierungserlaubnisse 1.500 €, Gewerbeanzeigen 3.500 €, Gewerbeauskünfte 2.000 €, Sonstiges 2.000 €

122400 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Gebühren für Fundtierunterbringung u. a.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

122400 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

-

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

122400 348800 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen

Erstattungen für Ersatzvornahmen u. ä.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

122400 356100 Bußgelder

Bußgelder für Ordnungswidrigkeiten, z. B. nach NHundG.

122400 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Auflösung von Pensionsrückstellungen u. ä.

122400 358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)

-

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

122400 401100 Dienstaufwendungen für Beamte

Personalaufwand Verwaltung.

122400 405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer

Zuführung zur Versorgungsrückstellung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122400 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

Hilfsmittel für Ordnungsbehördliche Maßnahmen.

122400 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Pflege Gewerbeprogramm 600 €, unmittelbare Ausführungen nach dem Nds. SOG wie Einweisung Obdachloser, Möbeltransporte, Bestattungen u. a. 2.000 €, Unterbringungspauschalen Tiergnadenhof 3.800 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

122400 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Lfd. Zuschuss an Tiergnadenhof 2.300 €, Zuschuss Malerarbeiten Tiergnadenhof 400 €, Zuschuss Überdachung Vorder- und Hintereingang Tiergnadenhof 300 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

122400 443100 Geschäftsaufwendungen

Pauschale für Fundanzeigen u. a. 500 €, Reisekosten 1.000 €

122400 445000 Erstattung an Bund

5/8 der Einnahmen Auskünfte aus Gewerbezentralregister sind an den Bund abzuführen.

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122410	Meldewesen

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1224100000 Meldewesen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	An-, Ab-, Ummeldungen Ausweise und Pässe Meldeauskünfte Führungszeugnisse u.a.		
Ziele und Maßnahmen	Korrekte Erfassung und Pflege der Einwohnermeldedaten Sicherstellung einer flexiblen, kundefreundlichen und nachfragegerechten Aufgabenerledigung		
Auftragsgrundlage	Meldegesetz, MRRG, Verordnungen, Passgesetz, PersonalausweisG, Nds. Datenschutzgesetz, Wehrpflichtgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Personenstandsgesetz, JuArbSchG, Lohnsteuerrichtlinien		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ausgestellte Personalausweise	910,00	950,00	950,00
Kosten Produkt je Einwohner (€)	13,02	13,97	12,41
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	7,44	8,55	7,00

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt			
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122410	Meldewesen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	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 *	52.987,70	52.000	53.000	53.000	53.000	53.000
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 *	1.137,13	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	54.124,83	52.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	88.123,70	82.700	66.600	68.400	70.100	71.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.544,61	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.824,86	12.000	14.600	13.500	13.500	13.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	37.054,33	39.400	40.400	40.400	40.400	40.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	138.547,50	134.100	121.600	122.300	124.000	125.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-84.422,67	-82.100	-68.600	-69.300	-71.000	-72.700
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 (-)	-84.422,67	-82.100	-68.600	-69.300	-71.000	-72.700
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	-84.422,67	-82.100	-68.600	-69.300	-71.000	-72.700

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122410	Meldewesen

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

122410 331100 Verwaltungsgebühren

Gebühren für Pässe, Ausweise u. Führungszeugnisse, Erhöhung Personalausweise und Führungszeugnisse.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

122410 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Auflösung von Pensionsrückstellungen u. ä.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

122410 401100 Dienstaufwendungen für Beamte

Personalaufwand Verwaltung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122410 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Pflege Meso und Serverbetrieb Meso bei KDO 7.500 €, elektronische Rückmeldung im Melderecht 900 €, DTA 1.800 €, Telecash 600 €, Beratung Hilfeleistung KDO (u. a. Eiwo-Programm) 1.200 €, Einführung und Wartung E-Akte 2.600 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

122410 443100 Geschäftsaufwendungen

Reisepässe u. Personalausweise (einschl. Bedarf Kaserne Seedorf).

122410 445000 Erstattung an Bund

6/10 der Einnahmen Führungszeugnisse sind an den Bund abzuführen.

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122420	Personenstandswesen

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1224200000 Personenstandswesen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Geburten und Todesfälle Eheschließungen Namensänderungen u.a.		
Ziele und Maßnahmen	Korrekte Pflege der Personenstandsdaten		
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Eheschließungen	45,00	35,00	38,00
Kosten Produkt je Einwohner (€)	5,63	4,91	5,09
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	4,78	4,24	4,50

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt					
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung			
Produktbereich 2	12	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	122420	Personenstandswesen			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	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 *	6.341,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	privatrechtliche Entgelte *	794,30	400	400	400	400	400
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	871,26	1.000	400	1.500	1.600	1.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.006,89	6.400	5.800	6.900	7.000	7.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	46.618,92	40.300	43.000	44.600	44.900	45.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	860,47	600	700	600	600	600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.242,37	5.500	5.500	5.600	5.600	5.700
16.	Abschreibungen *	303,45	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 *	477,26	700	700	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	53.502,47	47.100	49.900	51.500	51.800	52.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-45.495,58	-40.700	-44.100	-44.600	-44.800	-45.800
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 (-)	-45.495,58	-40.700	-44.100	-44.600	-44.800	-45.800
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	-45.495,58	-40.700	-44.100	-44.600	-44.800	-45.800

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122420	Personenstandswesen

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

122420 331100 Verwaltungsgebühren
Gebühren für Standesamtstätigkeiten.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

122420 342100 Erträge aus Verkauf
Verkauf von Stammbüchern.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

122420 401100 Dienstaufwendungen für Beamte
Personalaufwand Verwaltung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122420 428100 Verbrauch von Vorräten
Kauf von Stammbüchern.

122420 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Pflege Standesamtssoftware 2.100 €, Pflege OSCI-Kommunikation im Standesamt 400 €, Servernutzung Bremervörde 1.400 €, elektronische
Formulare 300 €, Urteilssammlung Standesamt 200 €, Softwarehilfe u. -dienstleistungen 500 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

122420 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Bilanzielle Abschreibungen EDV Standesamtssoftware.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

122420 443100 Geschäftsaufwendungen
Vordrucke Standesamt 200 €, Reisekosten 100 €, Sonstiges (Blumen Trauzimmer u. ä.) 400 €

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)	Verwaltungsangelegenheiten Abrechnung von Einsätzen Bau und Unterhaltung von Feuerwehrgerätehäusern Betrieb der Ortsfeuerwehren Anderlingen bis Parnewinkel Betrieb Jugendfeuerwehren		
Ziele und Maßnahmen	Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes		
Auftragsgrundlage	Nds. Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrgebührensatzung, Kostentarif Feuerwehreinsatz		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Ortsfeuerwehren	18,00	18,00	18,00
Aktive Feuerwehrmitglieder	703,00	750,00	730,00
Feuerwehreinsätze	48,00	50,00	50,00
Kosten Produkt je Einwohner (€)	24,19	41,06	38,85
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	23,11	32,55	30,96
Kosten je Ortsfeuerwehr (€)	12.774,78	21.900,00	21.150,00
Zuschussbedarf je Ortsfeuerwehr (€)	12.202,84	17.361,11	16.855,56
Kosten je Feuerwehrmitglied (€)	306,59	525,60	521,51
Zuschussbedarf je Feuerwehrmitglied (€)	292,87	416,67	415,62

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.447,78	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	60.767,20	64.400	66.100	67.500	66.600	66.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	270,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	privatrechtliche Entgelte *	3.445,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	2.386,07	3.400	1.300	4.900	5.200	5.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	70.317,53	77.700	77.300	82.300	81.800	81.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	61.611,78	49.500	51.100	52.700	51.900	52.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.124,81	2.000	2.500	2.000	2.100	2.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	89.855,98	173.100	163.900	127.100	129.100	129.100
16.	Abschreibungen *	106.465,58	115.500	107.000	109.600	108.500	99.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	11.170,84	15.200	15.200	15.200	15.300	15.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	55.473,15	53.900	56.000	56.000	56.000	56.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	326.702,14	409.200	395.700	362.600	362.900	353.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-256.384,61	-331.500	-318.400	-280.300	-281.100	-272.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	4.000	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	4.000	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-256.384,61	-327.500	-318.400	-280.300	-281.100	-272.300
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	-256.384,61	-327.500	-318.400	-280.300	-281.100	-272.300

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

126400 314300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.
Zuweisung Wasserverband für Hydrantenpflege.

126400 314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Spenden von Firmen u. ä.

126400 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Spenden von Privaten.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

126400 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Gebühren für Dienst- u. Sachleistungen nach § 29 II NBrandSchG 7.000 €

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

126400 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Nutzungsentgelte Feuerwehrgerätehäuser 200 €, Aufwendungsersatz für Dienst- u. Sachleistungen nach § 29 I NBrandSchG 800 €

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

126400 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Auflösung von Pensionsrückstellungen u. ä.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

126400 401100 Dienstaufwendungen für Beamte
Personalaufwand.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126400 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Pauschale für alle Feuerwehrgerätehäuser u. -boxen 10.000 €, Nebeneingangstür Selsingen 2.000 €, Sanierung WC Farven 6.000 €

126400 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Wartungsvertrag Sirenen 4.000 €, Reparatur Sirenen und Steuergeräte 1.000 €, Instandsetzung Löschwasserstellen 1.000 €, Wartung Abgassanlagen 1.000 €

126400 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Reparatur von Geräten (z. B. Melder, Funkgeräte, Handlampen) 2.000 €, Überprüfung Atemschutzgeräte (insbesondere Austausch diverser Lungenautomaten) 9.000 €

126400 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Lfd. Ersatzbeschaffung Kleingerät 10.000 €, 4 Headsets für ÖEL 800 €, Hardware für Internetkombination FW Haus Selsingen und ELW 2.000 €, Laptops ÖEL 1.000 €, Material Übungsturm Selsingen 1.000 €, Material Spinde Ostereistedt 2.500 €

126400 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Strom 7.600 €, Gas 5.000 €, Versicherungen 2.300 €, Wasser/Abwasser 1.200 €, Schornsteinfeger 200 €, Sonstiges 200 €

126400 425100 Haltung von Fahrzeugen
Reparaturen/Inspektionen pauschal 12.000 €, Kraftstoff 7.000 €

126400 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Anschaffung persönlicher Ausstattung (z. B. 10 Uniformjacken, 30 Paar Schutzhandschue, Ersatz Ausrüstung Ausbilder BSA Schneeheide, Dienstabzeichen) 6.800 €, Reinigung Einsatzkleidung 2.000 €, Ersatzausstattung Kleiderkammer 3.000 €, Ausstattung 25 Truppmannlehrgangsteilnehmer 5.000 €
Reisekosten zu Maschinisten-, Sprechfunken-, Atemschutz- u. Gefahrgutlehrgängen 2.000 €, Weiterbildung Gem-/OrtsBM u. ä. 2.400 €, 3 Fahrerlaubnisse Klasse C 3.300 €, 20 Überjacken und Hosen für Atemschutzträger 13.000 € (bei 100 AGT's 5 Jahre * 13.000 €), 100 neue Feuerwehrhelme als Ersatz für alte (nicht mehr zugelassene) Helme beim Brandeinsatz 20.000 €

126400 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Ölbinde- u. Schaummittel u. Entsorgung und Fremdleistungen bei Einsätzen 1.500 €, Alarmübungen u. Übungen der ÖEL u. Nebenkosten bei örtlicher Übung und Einsatz (z. B. Verpflegung) 500 €, Nebenkosten Übungen BSA Schneeheide 600 €

126400 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
2. Rate Erstellung Feuerwehrentwicklungskonzept 15.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

126400 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Bilanzielle Abschreibungen Sirenen, Zisternen, Geräte u. Maschine, Fahrzeuge, Gebäude und Zuweisungen an Gemeinden.

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

126400 471180 Auflösung von Sammelposten

-

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

126400 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Lfd. Zuschüsse Jugendwehren 840 , Zuschüsse Kammeradtschaftskassen lfd. 2.500 € für Einsätze 3.000 € u. für Hydrantenpflege 1.900 €, Samtgemeindefeuerwehrest 1.000 €, Zuschüsse für Fahrten der Jugendwehren 300 €, TSV Byhusen für Nutzung Sportlerheim 410 €, Zuschüsse für Fahrerlaubnisse C, Verlängerungen u. Untersuchungen 2.000 €, Kreisfeuerwehrverband 2.850 €, Kreisjugendfeuerwehrverband 200 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

126400 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Feuerwehrunfallkasse 12.000 €, Aufwandsentschädigungen für Funktionsträger 24.600 €, Untersuchungen Atemschutz 3.000 €, Lehrgänge u. ä. 7.400 €

126400 443100 Geschäftsaufwendungen

Dienstbücher, Druckerpatronen, Materialien u. ä. für Internetauftritt 400 €, Fachliteratur 400 €, Telefongebühren Feuerwehrgerätehaus Selsingen 700 €, Handygebühren ELW 200 €, Lizenz Silver-DAT 100 €

126400 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV

Erstattung für Bewirtschaftung Feuerwehrgerätehäuser u. -boxen Anderlingen, Ohrel, Fehrenbruch, Deinstedt, Malstedt, Farven, Ober Ochtenhausen, Sandbostel, Seedorf u. Lavenstedt.

126400 445300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.

Erstattung an Wasserverband für Instandsetzung Hydranten 2.000 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1264001503 Digitalfunkgeräte						
126400.783120 Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-51.400,00	0	-51.400,00	0	0	0
1264001505 TLF Selsingen						
126400.681200 Zuweisung Landkreis	75.000,00	0	75.000,00	0	0	0
126400.683110 Verkauf altes TLF	4.000,00	0	0,00	0	0	0
126400.783110 TLF Selsingen	175.000,00	0	175.000,00	0	0	0
126400.783110 Einpersonenschlauchhaspel	3.700,00	0	3.700,00	0	0	0
= Saldo	-173.432,04	0	-177.432,04	0	0	0
1264001506 TSF Ohrel						
126400.681200 Zuweisung Landkreis	25.500,00	25.500	21.000,00	0	0	0
126400.681200 Zuweisung Gemeinde Anderlingen	25.500,00	25.500	21.000,00	0	0	0
126400.783110 TSF Ohrel	85.000,00	85.000	70.000,00	0	0	0
= Saldo	-34.000,00	-34.000	-28.000,00	0	0	0
1264001507 TSF Deinstedt						
126400.681200 Zuweisung Landkreis	30.000,00	0	21.000,00	0	0	0
126400.783110 TSF Deinstedt	100.000,00	0	70.000,00	0	0	0
= Saldo	-70.000,00	0	-49.000,00	0	0	0
1264001601 Zuweisung Feuerschutzsteuer 2016						
126400.681200 Pauschale Zuweisung Feuerschutzsteuer	25.000,00	0	25.000,00	0	0	0
= Saldo	25.000,00	0	25.000,00	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
1264001602 Ausrüstung Feuerwehr 2016						
126400.681800 Zuschüsse Dritter für Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0	0
126400.783110 Wärmebildkamera	8.641,20	0	11.000,00	0	0	0
126400.783110 Tragkraftspritze Anderlingen	12.720,91	0	12.500,00	0	0	0
126400.783120 Sammelposten	29.225,47	0	20.000,00	0	0	0
= Saldo	-50.587,58	0	-39.100,00	0	0	0
1264001603 Hydranten, Bohrbrunnen 2016						
126400.781300 Zuweisung an Wasserverband für Hydranten	2.198,06	0	10.000,00	0	0	0
= Saldo	-2.198,06	0	-10.000,00	0	0	0
1264001701 Zuweisung Feuerschutzsteuer 2017						
126400.681200 Pauschale Zuweisung Feuerschutzsteuer	25.000,00	0	25.000,00	0	0	0
= Saldo	25.000,00	0	25.000,00	0	0	0
1264001702 Kleininvestitionen Feuerwehr 2017						
126400.783110 Rettungsdatenblattsystem einschl. 3 Tablet-PC	1.300,00	0	1.300,00	0	0	0
126400.783110 Aufenthaltszelt für Jugendfeuerwehren	3.900,00	0	3.900,00	0	0	0
= Saldo	-5.200,00	0	-5.200,00	0	0	0
1264001703 Hydranten, Bohrbrunnen 2017						
126400.781300 Zuweisung an Wasserverband für Hydranten	10.000,00	0	10.000,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	-10.000,00	0	0	0
1264001801 Zuweisung Feuerschutzsteuer 2018						
126400.681200 Pauschale Zuweisung Feuerschutzsteuer	125.000,00	25.000	0,00	0	0	0
= Saldo	125.000,00	25.000	0,00	0	0	0
1264001802 Kleininvestitionen Feuerwehr 2018						
126400.783110 Aufenthaltszelt Jugendfeuerwehr ROR Rhade	2.500,00	0	0,00	0	0	0
126400.783110 Atemschnitznotfalltasche	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.500,00	-2.000	0,00	0	0	0
1264001803 Hydranten, Bohrbrunnen 2018						
126400.781300 Zuweisung an Wasserverband für Hydranten	40.000,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-40.000,00	-10.000	0,00	0	0	0
1264001804 TSF Anderlingen						
126400.681200 Zuweisung Landkreis	25.500,00	0	0,00	0	0	0
126400.783110 TSF Anderlingen	85.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-59.500,00	0	0,00	0	0	0
1264001805 Ausrüstung Feuerwehr 2018						

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
126400.783110 Tragkraftspritze Byhusen	13.000,00	13.000	0,00	0	0	0
126400.783110 Tragkraftspritze Fehrenbruch	13.000,00	13.000	0,00	0	0	0
126400.783110 3 Gaswarngeräte	10.000,00	3.000	0,00	0	0	0
126400.783110 3x Erweiterung Rettungssatz	10.000,00	7.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-46.000,00	-36.000	0,00	0	0	0
1264001808 Unterstellmöglichkeit Selsingen						
126400.783110 Container	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	-4.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-375.817,68	-61.000	-320.132,04	0	0	0

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt			
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	313	Leistungen nach dem Asylbewerber- leistungsgesetz	
Produkt	313200	Leistungen nach dem Asylbewerberleis- tungsgesetz	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	3132000000 Leistungen nach dem Asylbewerberleis- tungsgesetz		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterbringung von Asylbewerbern		
Ziele und Maßnahmen	Unterbringung von zugewiesenen Asylbewerbern		
Auftragsgrundlage	AsylbLG, AufnG, Satzung des Landkreises zur Heranziehung der Gemeinden		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Asylbewerber	98,00	300,00	65,00
Kosten Produkt je Einwohner (€)	57,15	56,67	26,64
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-7,13	-8,91	2,82

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt					
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend			
Produktbereich 2	31	Soziale Hilfen			
Produktgruppe	313	Leistungen nach dem Asylbewerber- leistungsgesetz			
Produkt	313200	Leistungen nach dem Asylbewerberleis- tungsgesetz			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	13.176,66	4.500	4.500	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 *	1.067,67	0	20.000	5.000	5.000	5.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	597.001,85	625.000	209.000	180.000	150.000	120.000
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	611.246,18	629.500	233.500	185.000	155.000	125.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	91.710,50	113.000	86.200	88.600	90.800	93.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.172,64	2.000	27.500	12.500	12.500	12.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	433.575,71	418.000	135.000	120.000	105.000	90.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.624,40	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	543.083,25	544.000	261.600	234.000	221.200	208.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	68.162,93	85.500	-28.100	-49.000	-66.200	-83.500
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 (-)	68.162,93	85.500	-28.100	-49.000	-66.200	-83.500
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	68.162,93	85.500	-28.100	-49.000	-66.200	-83.500

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt		
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Leistungen nach dem Asylbewerber- leistungsgesetz
Produkt	313200	Leistungen nach dem Asylbewerberleis- tungsgesetz

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

313200 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Erstattung für 1 Bufdi-Stelle 4.500 €

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

313200 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattung vom KSA für Schadenfälle.

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

313200 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV (Asylbewerberleistungsgesetz)
Lfd. Erstattung Landkreis für Verwaltungs- und Sachaufwand Asylbewerber nach Herranziehungssatzung des Landkreises ca. 65 Personen *
1.125 € = 73.125 €
Erstattung von Kosten für die Unterbringung von Asylbewerbern 135.000 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

313200 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Personalkosten für die Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

313200 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Pauschale für Reparaturen bei angemieteten Wohnungen 25.000 €

313200 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Pauschale.

313200 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Pauschale.

313200 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Bewirtschaftung

313200 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Arbeitskleidung u. ä.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

313200 433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Anmietung von Häusern/Wohnungen nach Bedarf 72.000 €
Bewirtschaftung wie Gas, Strom, Müll u. a. für nach Bedarf angemietete Häuser/Wohnungen 45.000 €, Lambertstraße 6 18.000 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

313200 443100 Geschäftsaufwendungen
Miete und Betriebskosten Transporter 8.000 €, Möbeltransporte u. ä. 3.000 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3132001801 Transporter Asyl u. ä.						
313200.783110 Übernahme Transporter	16.500,00	16.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-16.500,00	-16.500	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-16.500,00	-16.500	0,00	0	0	0

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	3154000000 Sonstige soziale Einrichtungen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung anderer sozialer Einrichtungen		
Ziele und Maßnahmen	Unterstützung sonstiger sozialer Einrichtungen		
Auftragsgrundlage	Nds.SOG		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,55	0,29	0,80
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-3,17	-2,83	-0,22

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	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 *	35.326,78	30.000	10.000	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	35.326,78	30.000	10.000	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 *	34.743,76	30.000	17.500	7.500	7.500	7.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	2.735,28	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	37.479,04	32.800	20.300	10.300	10.300	10.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.152,26	-2.800	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
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 (-)	-2.152,26	-2.800	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.152,26	-2.800	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300

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 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

315400 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV
Pauschale Erstattungen vom Landkreis für Deutschkurse u. ä. Maßnahmen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315400 423100 Mieten und Pachten
Miete Wohnung Helferkreis Rosenstraße 13.

315400 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Nebenkosten Wohnung Helferkreis Rosenstraße 13.

315400 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Deutschkurse u. ä. Maßnahmen.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

315400 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse an Lebenshilfe für Menschen mit Behinderungen 800 €, an Bremervörder Tafel 400 €, an Zevener Tafel 400 , an Helferkreis Asyl
1.000 € und an Bundeswehrfamilien Fallschirmjäger-Kaserne Seedorf e.V. 120 €

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt		
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315410	Einrichtungen für Wohnungslose

A) Produktbeschreibungen

Produkt	3154100000 Einrichtungen für Wohnungslose		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Einrichtung Lambertistraße		
Ziele und Maßnahmen	Vermeidung von Obdachlosigkeit		
Auftragsgrundlage	SOG		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,32	0,64	3,22
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,35	-0,09	0,16

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt					
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend			
Produktbereich 2	31	Soziale Hilfen			
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen			
Produkt	315410	Einrichtungen für Wohnungslose			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	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 *	-356,00	7.000	30.000	30.000	7.000	7.000
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	-356,00	7.000	30.000	30.000	7.000	7.000
	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 *	1.537,46	5.000	30.500	30.500	9.000	9.000
16.	Abschreibungen *	950,36	1.100	1.100	700	700	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	1.200,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.687,82	6.100	31.600	31.200	9.700	9.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-4.043,82	900	-1.600	-1.200	-2.700	-2.700
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 (-)	-4.043,82	900	-1.600	-1.200	-2.700	-2.700
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	-4.043,82	900	-1.600	-1.200	-2.700	-2.700

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt		
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315410	Einrichtungen für Wohnungslose

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

315410 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Nutzungsentschädigungen für eigene Einrichtung Lambertistraße 6 in Selsingen 5.000 € und für bei Bedarf angemietete Fremdwohnungen 25.000 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315410 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Pauschalansatz für altes Gebäude Lambertistr. 6 und angemietete Fremdwohnungen.

315410 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

Pauschale.

315410 423100 Mieten und Pachten

Miete für angemietete Fremdwohnungen.

315410 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Betriebskosten, Gas, Strom, Abfallgebühren u. ä.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

315410 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

Bilanzielle Abschreibungen Gebäude.

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt		
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Soziale Einrichtungen
Produkt	351400	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

A) Produktbeschreibungen

Produkt	3514000000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Hilfe in Sozial- und Rentenangelegenheiten		
Ziele und Maßnahmen	Unterstützung von Kunden bei Anträgen etc.		
Auftragsgrundlage	SGB		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,67	0,52	0,51
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,67	0,52	0,51

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt					
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend			
Produktbereich 2	35	Soziale Hilfen			
Produktgruppe	351	Soziale Einrichtungen			
Produkt	351400	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	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 *	379,04	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	379,04	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	10.798,28	5.000	5.000	5.300	5.400	5.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	539,48	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	11.337,76	5.000	5.000	5.300	5.400	5.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-10.958,72	-5.000	-5.000	-5.300	-5.400	-5.500
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 (-)	-10.958,72	-5.000	-5.000	-5.300	-5.400	-5.500
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	-10.958,72	-5.000	-5.000	-5.300	-5.400	-5.500

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt		
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Soziale Einrichtungen
Produkt	351400	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

351400 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Auflösung von Pensionsrückstellungen u. ä.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

351400 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Personalaufwand Verwaltung.

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 (Spielkreise)	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	3654000000 Tageseinrichtungen für Kinder(Spielkreise)		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau, Einrichtung und Betrieb von Kinderspielkreisen		
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	KiTaG, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,01	0,00	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-0,05	0,00	0,00

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	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	577,60	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	577,60	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	577,60	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	577,60	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

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 (Kindergärten)	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	3654100000 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau, Einrichtung und Betrieb von Kindergärten		
Ziele und Maßnahmen	Vorhaltung eines ausreichenden Betreuungsangebotes zur Stärkung der Persönlichkeit der Kinder Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln und Tätigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude bei möglichst niedriger Gebührenhöhe		
Auftragsgrundlage	Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG), Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kita Gruppen	7,00	8,00	8,00
Kita-Plätze	175,00	185,00	185,00
Kita-Plätze (belegt)	139,00	147,00	150,00
Kosten Produkt je Einwohner (€)	92,51	102,33	102,30
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	36,22	49,27	45,56
Kosten je Kita-Platz (€)	5.024,76	5.310,27	5.418,92
Kosten je belegtem Kita-Platz (€)	6.326,14	6.682,99	6.683,33
Zuschussbedarf je Kita-Platz (€)	1.967,43	2.556,76	2.413,51
Zuschussbedarf je belegtem Kita-Platz (€)	2.476,98	3.217,69	2.976,67

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 (Kindergärten)	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	379.136,53	364.600	422.900	407.000	407.000	407.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	138.816,86	132.600	132.600	132.600	132.600	132.600
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	5.583,42	10.800	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	1.400,63	1.400	500	1.900	2.000	2.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	524.937,44	509.400	556.000	541.500	541.600	541.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	822.129,67	910.700	941.200	965.200	988.400	1.012.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	852,85	800	900	800	800	800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	22.511,91	37.000	26.300	26.300	26.800	26.800
16.	Abschreibungen	2.315,53	1.000	1.000	1.300	1.300	1.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	28.074,81	32.900	33.100	33.400	35.300	35.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	875.884,77	982.400	1.002.500	1.027.000	1.052.600	1.077.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-350.947,33	-473.000	-446.500	-485.500	-511.000	-535.500
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 (-)	-350.947,33	-473.000	-446.500	-485.500	-511.000	-535.500
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	-350.947,33	-473.000	-446.500	-485.500	-511.000	-535.500

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 (Kindergärten)

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365410 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Fachpersonalkostenzuweisung 120.600 €. Zuweisung für gebührenfreies letztes Kindergarten-Jahr, 40 Kinder * 1.440 € = 57.600 € und 3 Kinder * 1.920 € = 5.700 €

365410 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

Allgemeine Zuweisung des LK, 143 Kinder * 755 € = 107.965 €, 30 Kinder * 906 € = 27.180 €

Zuweisung des LK für gebührenfreies vorletztes Kindergarten-Jahr, 34 Kinder (ab 25 Std.) * 1.800 € = 61.200 €, 8 Kinder (30 Std.) * 2.040 € = 16.320 €. Erhöhung allgemeine Zuweisung des LK 27.000 €

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365410 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

65 Kinder * durchschn. 170 € * 12 Monate = 132.600 €, einschl. Früh- und Spätdienst.

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

365410 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV

-

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

365410 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Auflösung von Pensionsrückstellungen u. ä.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

365410 401100 Dienstaufwendungen für Beamte

Personalaufwand Verwaltung, Fachkräfte und Reinigung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365410 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Pauschalansatz (z. B. Reparatur Bürogeräte, Prüfung Feuerlöscher) 700 €

365410 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

Drucker u. ä. 300 €

365410 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Gas u. Strom 6.400 €, Wasser/Abwasser u. Müllabfuhr 1.300 €, Papierhandtücher 1.100 €, Sonstiges 700 €

365410 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Fortbildung Kindergartenpersonal 19 Betreuungskräfte * 150 € * 3 Fortbildungstage = 8.550 €, Reisekosten 19 * 50 € * 3 = 2.850 €

365410 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Verbrauchsmaterial, 550 € * 6 Gruppen = 3.300 €, 800 € * 1 Regel u. Kleingruppe = 800 €

365410 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Pauschale (z. B. Wasseruntersuchungen) 300 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365410 443100 Geschäftsaufwendungen

Bürobedarf (z. B. Gruppentagebücher, Druckerpatronen, Papier) 1.200 €, Fachzeitschriften 900 €, Telefongebühren u. Internetanschlüsse 2.800 €, Reisekosten 1.600 €, Rundfunkbeitrag 500 €

365410 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Versicherung der Kinder beim GUV 2.700 €

365410 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV

Erstattung anteiliger Bewirtschaftungskosten für Kindergärten Anderlingen 3.900 €, Deinstedt 2.600 €, Farven 1.500 €, Ostereistedt 2.700 €, Sandbostel 8.600 €, Seedorf 4.100 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						

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 (Kindergärten)

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
3654101601 EDV Kindertagesstätten						
365410.783110 Kita-Verwaltungsprogramm	10.000,00	10.000	10.000,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000	-10.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.000,00	-10.000	-10.000,00	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	365420	Fremde Tageseinrichtungen für Kinder

A) Produktbeschreibungen

Produkt	3654200000 Fremde Tageseinrichtungen für Kinder		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung fremder Einrichtungen (Kindergarten Rhade, Kindergarten Selsingen)		
Ziele und Maßnahmen	Unterstützung fremder Einrichtungen bei der Stärkung der Persönlichkeit etc. von Kindern		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, KiTaG		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	52,21	70,67	62,35
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	35,47	57,32	45,34

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	Fremde Tageseinrichtungen für Kinder			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	159.039,00	128.000	166.700	162.000	162.000	162.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	100	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	159.039,00	128.100	166.700	162.000	162.000	162.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	4.157,05	4.400	4.400	5.000	5.000	5.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	60,95	100	100	200	200	200
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 *	491.751,96	673.900	606.500	609.500	622.000	632.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	495.969,96	678.400	611.000	614.700	627.200	637.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-336.930,96	-550.300	-444.300	-452.700	-465.200	-475.200
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 (-)	-336.930,96	-550.300	-444.300	-452.700	-465.200	-475.200
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	-336.930,96	-550.300	-444.300	-452.700	-465.200	-475.200

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365420 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Zuweisung für gebührenfreies letztes Kindergarten-Jahr Kindergarten des kirchl. Kita-Verbandes , 15 Kinder * 1.440 € = 21.600 € und 5 Kinder * 1.920 € = 9.600 €

365420 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

Allgemeine Zuweisung des LK für Kinder im Kindergarten des kirchl. Kita-Verbandes, 34 Kindergartenkinder * 755 € = 25.670 €, 25

Kindergartenkinder * 906 € = 22.650 €, 30 Krippenkinder * 1.326 € = 39.780 €

Zuweisung des LK für gebührenfreies vorletztes Kindergarten-Jahr, 9 Kinder (ab 25 Std.) * 1.800 € = 16.200 €, 7 Kinder (ab 30 Std.) * 2.040 € = 14.280 €. Erhöhung allgemeine Zuweisung des LK 17.000 €

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

365420 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Auflösung von Pensionsrückstellungen u. ä.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

365420 401100 Dienstaufwendungen für Beamte

Personalaufwand Verwaltung.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

365420 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV

Zuweisung an Gemeinde Rhade für den Kindergarten Rhade nach durchschnittlichem Zuschussbedarf bei Kindertagesstätten je Kind nach der Abrechnung Vorjahr. ca. 1.650 € * 35 Kindergartenplätze und 1.250 € * 15 Krippenplätze = 76.500 €

365420 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschuss an kirchl. Kita-Verband Bremervörde-Zeven für Kindergarten Selsingen, einschl. Integrationsgruppe, Krippengruppen, Früh- und Spätdienste, lt. Haushaltsplan des Verbandes.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365420 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV

Erstattung an fremde Gemeinden für Kinder aus der Samtgemeinde in deren Einrichtungen, pauschal 0 €

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt			
Produktbereich 1	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich 2	41	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produkt	414400	Maßnahmen der Gesundheitspflege	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	4144000000 Maßnahmen der Gesundheitspflege		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung anderer Träger, Anschaffung und Betrieb AED's.		
Ziele und Maßnahmen	Unterstützung von gemeinnützigen Vereinen bei der Suchtbekämpfung u.ä.		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,26	1,53	1,16
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,26	1,40	1,05

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt			
Produktbereich 1	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich 2	41	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produkt	414400	Maßnahmen der Gesundheitspflege	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	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	1.505,41	1.300	600	300	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	500	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	1.505,41	1.300	1.100	300	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 *	2.751,18	1.600	800	4.400	2.800	1.600
16.	Abschreibungen	4.887,23	4.600	2.800	1.700	500	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	8.785,70	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	403,87	400	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.827,98	14.700	12.200	14.700	11.900	10.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-15.322,57	-13.400	-11.100	-14.400	-11.900	-10.700
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 (-)	-15.322,57	-13.400	-11.100	-14.400	-11.900	-10.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.322,57	-13.400	-11.100	-14.400	-11.900	-10.700

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt		
Produktbereich 1	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414400	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

414400 342100 Erträge aus Verkauf
Verkauf Notfalldosen 500 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

414400 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Wartung AED's alle zwei Jahre, Batterien- u. Elektrodententausch alle drei Jahre.

414400 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Notfalldosen 800 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

414400 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse an Arbeitsgemeinschaft Krebsbekämpfung Bremervörde 800 €, Therapiehilfe e.V. 1.500 €, DRK 800 €, "Landpartie Zeven " (für herangehende Ärzte) 5.000 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

414400 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Versicherung der AED's.

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5371000000 Grünabfallsammelplatz		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung und Betrieb		
Ziele und Maßnahmen	Umweltverträgliche, geordnete Entsorgung von Grünschnitt		
Auftragsgrundlage	Vereinbarung mit Landkreis		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,97	2,42	0,90
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,97	2,42	0,90

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	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 *	5.197,69	4.700	4.800	5.000	5.100	5.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.018,30	18.500	4.000	4.000	4.000	4.000
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	9.215,99	23.200	8.800	9.000	9.100	9.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-9.215,99	-23.200	-8.800	-9.000	-9.100	-9.200
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 (-)	-9.215,99	-23.200	-8.800	-9.000	-9.100	-9.200
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	-9.215,99	-23.200	-8.800	-9.000	-9.100	-9.200

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

537100 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
 Personalaufwand Aufsicht, Mehraufwand für erweiterte Öffnungszeiten.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

537100 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 Pauschale 500 €

537100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 Aufschieben der Strauchschnittdeponie u. ä.

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	547	ÖPNV	
Produkt	547100	ÖPNV	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5471000000 ÖPNV		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung des ÖPNV		
Ziele und Maßnahmen	Verbesserung der Standortfaktoren Gewährleistung eines attraktiven Angebotes im öffentlichen Nahverkehr Reduzierung des Individualverkehrs		
Auftragsgrundlage	Verträge mit ZVBN		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	3,53	4,02	3,83
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,79	2,19	2,03

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	547	ÖPNV	
Produkt	547100	ÖPNV	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	16.628,13	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
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	16.628,13	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	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	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 *	33.597,23	38.600	37.500	37.500	37.500	37.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.597,23	38.600	37.500	37.500	37.500	37.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-16.969,10	-21.000	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
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 (-)	-16.969,10	-21.000	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
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	-16.969,10	-21.000	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547100	ÖPNV

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

547100 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuweisung vom LK auf die Förderung der Linien-Fahrten 15.900 €, für ZVBN 1.700 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

547100 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV
Zuweisung an LK für Errichtung eines LK-Tarifes.

547100 431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.
Assoziierungsbeitrag an den ZVBN.

547100 431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
Zuschuss an KVG für zusätzliche Fahrten (Buslinie 820).

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		-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	5.012.417,00	5.183.200	5.614.600	5.603.800	5.743.100	5.885.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	67.653,70	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
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	290,60	500	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	5.080.361,30	5.251.300	5.682.200	5.671.400	5.810.700	5.953.400
	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	257.874,13	252.000	240.100	241.200	226.700	211.900
18.	Transferaufwendungen	1.278.130,00	1.305.500	1.307.500	1.276.200	1.306.700	1.337.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.536.004,13	1.557.500	1.547.600	1.517.400	1.533.400	1.549.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	3.544.357,17	3.693.800	4.134.600	4.154.000	4.277.300	4.403.600
22.	außerordentliche Erträge	16.940,05	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	16.940,05	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	3.561.297,22	3.693.800	4.134.600	4.154.000	4.277.300	4.403.600
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	3.561.297,22	3.693.800	4.134.600	4.154.000	4.277.300	4.403.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		- 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	5.012.417,00	5.183.200	5.614.600	0	5.603.800	5.743.100	5.885.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	290,60	500	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	5.012.707,60	5.183.700	5.614.600	0	5.603.800	5.743.100	5.885.800
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	258.540,24	252.000	240.100	0	241.200	226.700	211.900
15.	Transferauszahlungen	1.263.236,00	1.305.500	1.307.500	0	1.276.200	1.306.700	1.337.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.521.776,24	1.557.500	1.547.600	0	1.517.400	1.533.400	1.549.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.490.931,36	3.626.200	4.067.000	0	4.086.400	4.209.700	4.336.000
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	3.490.931,36	3.626.200	4.067.000	0	4.086.400	4.209.700	4.336.000
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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	600.000	800.000	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	394.354,17	410.500	416.200	0	442.900	456.000	416.600
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-394.354,17	189.500	383.800	0	-442.900	-456.000	-416.600
37.	Finanzmittelveränderung	3.096.577,19	3.815.700	4.450.800	0	3.643.500	3.753.700	3.919.400

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)	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		
Ziele und Maßnahmen	Erzielung von Einnahmen geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft		
Auftragsgrundlage	Haushaltssatzung, NFAG, NFVG		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt II		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	134,47	135,99	133,42
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-392,88	-410,97	-446,40

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.012.417,00	5.183.200	5.614.600	5.603.800	5.743.100	5.885.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	67.653,70	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
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	5.080.070,70	5.250.800	5.682.200	5.671.400	5.810.700	5.953.400
	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 *	1.278.130,00	1.305.500	1.307.500	1.276.200	1.306.700	1.337.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.278.130,00	1.305.500	1.307.500	1.276.200	1.306.700	1.337.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	3.801.940,70	3.945.300	4.374.700	4.395.200	4.504.000	4.615.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	3.801.940,70	3.945.300	4.374.700	4.395.200	4.504.000	4.615.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.801.940,70	3.945.300	4.374.700	4.395.200	4.504.000	4.615.500

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 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

611200 311100 Schlüsselzuweisungen vom Land

Der Grundbetrag betrug 2017 je Einwohner 980,32 €, für 2018 wurden vorläufig 1.027,97 € zugrundegelegt. Die maßgebliche Einwohnerzahl steigt um 207, die StkMz für Zuweisungen steigt um 1.020.957 €. Die Schlüsselzuweisungen betragen danach 2.428.200 €, zzgl.

Nachberechnung Finanzausgleich 2017 +153.000 € = 2.581.200 €

Für die Folgejahre sind Steigerungen von 3,0 %, 2,5 %, 2,5 % eingeplant. Dies liegt 1,0 % unter den Orientierungsdaten, da diese nur für eine landesdurchschnittliche Gemeinde gelten und die Einwohnerentwicklung und Steuerkraftentwicklung ungewiss sind.

611200 313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land

Der Grundbetrag 2017 betrug 56,34 € und wird 2018 mit 56,34 € angenommen. Die maßgebliche Einwohnerzahl steigt um 234. Die Zuweisung beträgt 189.300 €, zzgl. Nachberechnung Finanzausgleich 2017 +5.000 € = 194.300 €

611200 318220 Samtgemeindeumlage

Samtgemeindeumlage von den Mitgliedsgemeinden nach Steuerkraft, StkMz von 7.010.144 * 40,5 % = 2.839.109 €

Für die Folgejahre sind Steigerungen der Steuerkraft von jeweils 2,5 % eingeplant.

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

611200 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen

Für ehem. investitionsgebundene Schlüsselzuweisungen, soweit nicht als Sonderposten bei kostenrechnenden Einrichtungen zugeordnet.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

611200 435200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV

Zuweisung an Mitgliedsgemeinden (Unterverteilung Schlüsselzuweisungen) zum Ausgleich der unterschiedlichen Wahrnehmung von Aufgaben durch die örtliche Gemeinschaft im Bereich der Sportstättenförderung.

611200 437100 Allgemeine Umlagen an Land

Entschuldungsumlage gemäß §14d NFAG.

611200 437210 Kreisumlage

Schlüsselzuweisungen 2018 * 90 % * 48,00 % = 1.049.100 €. Auch ab 2019 sind 48,00 % Kreisumlage eingeplant.

Kreisumlage auf Nachberechnung Schlüsselzuweisungen 2017 * 90 % * 49,00 % = 66.100 €

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	27,13	26,25	24,50
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	27,10	26,20	24,50

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 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-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 *	290,60	500	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	290,60	500	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 *	257.874,13	252.000	240.100	241.200	226.700	211.900
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	257.874,13	252.000	240.100	241.200	226.700	211.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-257.583,53	-251.500	-240.100	-241.200	-226.700	-211.900
22.	außerordentliche Erträge	16.940,05	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	16.940,05	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-240.643,48	-251.500	-240.100	-241.200	-226.700	-211.900
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	-240.643,48	-251.500	-240.100	-241.200	-226.700	-211.900

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 aus Geldanlagen und liquiden Mitteln.

Erläuterungen zu 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

612200 451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
Siehe Schuldenübersicht.

612200 452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite
Zinsen für Liquiditätskredite.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

612200 462100 Deckungsreserve
Mittel zur Deckung von über- u. außerplanmäßigen Aufwendungen. Insbesondere für unvorhergesehene Aufwendungen zum Jahresbeginn, 0
€

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Stellenplan

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Stellen 2018		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke Erläuterungen
			gesamt	ausgen. § 5 (6) BBesG	gesamt	davon am 30.06.2017 besetzt mit			
						Beamten	Beschäftigten	nicht besetzt	
	Beamte auf Zeit								
1	Samtgemeindebürgermeister/in	B 1	1,00		1,00	1,00			Amtszulage 27 % von Unterschied B 1 zu B 2 Aufwandsentschädigung 140,00 €/mtl.
	Laufbahngruppe 2								
2	Samtgemeindeverwaltungsrat/rätin	A 13	1,00		1,00	1,00			Aufwandsentschädigung 95,00 €/mtl.
3	Samtgemeindeamtsrat/rätin	A 12	1,00		1,00		1,00		besetzt mit Beschäftigten nach EG 11
4	Samtgemeindeamtmann/frau	A 11	1,00		1,00	1,00			
	Laufbahngruppe 1								
5	Samtgemeindeamtsinspektor	A 9	1,00		1,00			1,00	
			5,00		5,00	3,00	1,00	1,00	

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe (EG)	Stellen 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	besetzt	nicht besetzt	
1	Amtsleiter	11	2,00	2,00	2,00		
2	Sachbearbeiter	10	1,00	1,00	1,00		zzt. EG 8 + pers. Zulage; Bewertung nach EGO muss noch erfolgen
3	technischer Angestellter	10	1,00	1,00	1,00		
4	Sachbearbeiter	9c	1,00	1,00	1,00		zzt. EG 9b + Zulage
5	Sachbearbeiter	9b	0,00	0,00	0,00		
6	Kassenleitung	9a	1,00	1,00	1,00		Kassenleitung
7	Sachbearbeiter	9a	1,56	1,56	1,56		neu ab 2017 aufgrund EntgeltO (vorm. EG 8)
8	Sachbearbeiter	8	5,00	5,00	5,00		zzt. 0,64 nach EG 6 + pers. Zulage
9	Abwasserbeseitigung	8	1,00	1,00	1,00		Leiter ARA; neu gem. EntgeltO (vorm. EG 7)
10	technischer Angestellter	8	1,00	0,00	0,00		neue Stelle
11	Hausmeister	7	1,00	0,00	0,00		zzt. EG 6
12	Sachbearbeiter	6	4,22	5,22	5,22		1 Stelle (Flüchtlingshilfe) mit EG 5 besetzt u, 0,64 Stellen zzt. nicht bestzbar
13	Leitung Bücherei	6	0,50	0,50	0,31	0,19	
14	Hausmeister + Technik Rathaus	6	1,00	1,00	1,00		zzt. EG 5
15	Abwasserbeseitigung	6	3,00	3,00	3,00		1,0 Stelle ab 07.2018 mit EG 5 besetzt
16	Geschäftsstelle ABS	5	0,70	0,70	0,55	0,15	
17	Touristikbüro	5	0,50	0,50	0,40	0,10	
18	Sachbearbeiter	5	3,08	3,33	2,98	0,35	0,84 Stelle mit EG 6 besetzt (Bestandsschutz)
19	Schulsekretärinnen und EDV (Schule)	5	1,85	1,85	1,85		
20	Schulhausmeister	5	1,00	1,00	1,00		
21	Globalstelle	5	0,50	0,50	0,00	0,50	
22	Mensaleitung	5	0,51	0,51	0,51		
23	Haus- und Hofarbeiter	4	1,80	1,66	1,66		0,80 (0,66) Stelle mit EG 3 besetzt
25	Verwaltungskraft	3	0,20	0,20	0,13	0,07	
26	Raumpflegerinnen	2	5,37	5,37	5,37		
27	Raumpflegerinnen	1	7,69	7,69	7,69		
			47,48	46,59	45,23	1,36	

Teil C: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Stellenplan

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe (EG)	Stellen 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2017 besetzt	nicht besetzt	
1	Leitung Kindergarten	S 9	5,62	5,47	5,47		
2	Gruppenleitung Kindergarten	S 8a	2,16	2,26	2,26		
3	Zweitkräfte Kindergarten	S 4	6,47	6,48	6,48		
4	Vertretungskräfte Kindergarten	S 4	3,57	1,02	1,02	0,26	0,89 Stellen EG S3; neu 1,28 Stellen
5	Vertretungskräfte Kindergarten	S 2	0,26	0,64	0,64		
			18,08	15,87	15,87	0,26	

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2018	beschäftigt 30.06.2017	Erläuterungen
1	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	3,00	2,00	
2	Auszubildende Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	Ausbildungsende 06.2018; in 2018 keine Neueinstellung
3	Bundesfreiwilligendienst Asyl-/Flüchtlingsangelegenheiten	Taschengeld	1,00	1,00	
4	Bundesfreiwilligendienst Kindertagesstätten	Taschengeld	1,00	0,00	

I. Beamte

Stellenübersichten

Produkt	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheit	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1					Erläuterungen		
				B 1	A 15	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6			
111100	Samtgemeindebürgermeister	1,00															
111120	Hauptamt, allg. Vertreter des Samtgemeindebürgermeisters			1,00													
111200	Kämmerei				1,00										besetzt mit Beschäftigtem, EG 11		
1224x	Ordnungs-/Sozialamt					1,00											
1224x	Ordnungs-/Sozialamt										1,00				unbesetzt		
Summe Stellenanteile		1,00		1,00	1,00	1,00			1,00		1,00						

Produkt	Organisationseinheit	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1	S9	S8a	S6	S4	S2
111100	Samtgemeindebürgermeister Sekretariat									0,42										
	Amt I									0,24										
111120	Innere Verw.angelegenheiten		0,70				1,00		0,64	0,50	0,15			0,44	0,84					
									0,20											
111130	Zentrale Tul-Aufgaben		0,15																	
121100	Statistik und Wahlen																			
211x/216x	Allgemeine Schulverwaltung						1,00	1,00	1,85											
211x/216x	Schulen/Sport								0,80	1,00	0,85		0,40	2,95	6,44					
									0,51	0,60										
272100	Bücherei								0,50			0,20		0,03						
273100	Erwachsenenbildung									0,70										
575100	Fremdenverkehr		0,15							0,50	0,20									
	Amt II																			
111200	Kämmerei	1,00		1,00			1,00		0,75											
111220	Samtgemeindekasse					1,00			0,58											
									0,15											
	Amt III																			
111310	Vergabestelle						1,00													
511x/538x/541x/553x	Bauverwaltungsamt	1,00	1,00				1,00		0,42						0,05					
538x	Abwasserreinigungsanlagen						1,00		0,24											
									3,00											
	Amt IV																			
122x/126x	öffentl. Sicherheit / Brandschutz					1,00			1,00	0,51				0,02						
									0,15											
									0,10											
122420	Standesamt					0,56			0,70					0,02						
313x/315x	Asyl-/Flüchtlingsangelegenheiten/ Wohnungslose																			
									0,90											
	Globalstellen									0,50										
365410	Kindergärten																			
Summe Stellenanteile		2,00	2,00	1,00	0,00	2,56	7,00	1,00	8,72	8,14	1,80	0,20	0,25	1,26	0,36	5,62	2,16	10,04	0,26	0,26
		gesamt			davon Verwaltung															
	Beamte		5,00		5,00	davon 1 besetzt mit Beschäftigten; 1 unbesetzt														
	Beschäftigte		47,48		23,31	davon 1,36 unbesetzt u. 1,77 neu														
	Beschäftigte im SuE		18,08		0,00	davon 1,28 neu														
			70,56		28,31															

Investitionsprogramm

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	VE 2018 -Euro-	Planung 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Bisher bereit gestellt 2018 -Euro-	Gesamt Inv. 2018 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1111200002 Grunderwerb und Neubau Rathaus Selsingen									
111120.681600 Spende Sparkasse für Rathausstein	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
111120.682100 Verkauf Teilfläche an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0	-87.861,05	-87.861,05
111120.782100 Grunderwerb für Rathaus u. a.	0,00	0	0	0	0	0	0	520.000,00	520.000,00
111120.783110 Anzahlung Ausstattung Rathausneubau	0,00	0	0	0	0	0	0	-88.149,53	-88.149,53
111120.783110 Ausstattung Rathausneubau	0,00	0	0	0	0	0	0	88.969,61	88.969,61
111120.783110 Software Schließanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	2.077,47	2.077,47
111120.783120 Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0	100.198,12	100.198,12
111120.787100 AiB Rathausbau Selsingen	0,00	0	0	0	0	0	0	-268.610,61	-268.610,61
111120.787100 Außenanlagen Rathaus	0,00	0	1.000	0	0	0	0	285.522,71	286.522,71
111120.787100 Rathausbau Selsingen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	3.815.856,87	3.818.856,87
= Saldo	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	-4.533.725,69	-4.537.725,69
1111200010 Rücklage bei der Versorgungskasse									
111120.786510 Zuführung Versorgungsrücklage aktive Bedienstete	2.081,79	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	11.719,70	17.119,70
111120.786520 Zuführung Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	5.794,37	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	35.633,08	53.633,08
= Saldo	-7.876,16	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800	-47.352,78	-70.752,78
1111201503 Ratsinformationssystem									
111120.783110 Ratsinformationssystem	3.683,05	0	0	0	0	0	0	7.715,10	7.715,10
= Saldo	-3.683,05	0	0	0	0	0	0	-7.715,10	-7.715,10
1111201601 Kleininvestitionen Rathaus 2016									
111120.783120 Sammelposten	14.001,19	0	0	0	0	0	0	12.000,00	12.000,00
= Saldo	-14.001,19	0	0	0	0	0	0	-12.000,00	-12.000,00
1111201701 Kleininvestitionen Rathaus 2017									
111120.783110 Mähroboter Rathaus	0,00	4.500	0	0	0	0	0	4.500,00	0,00
111120.783110 EDV-Personalbewirtschaftungssystem	0,00	3.500	6.000	0	0	0	0	3.500,00	6.000,00
= Saldo	0,00	-8.000	-6.000	0	0	0	0	-8.000,00	-6.000,00
1111201801 Kopierer EG Rathaus									
111120.783110 Kopierer	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	7.000,00
= Saldo	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0,00	-7.000,00
1111301701 Zentraler Datenserver									
111130.783110 Datenserver Rathaus	0,00	0	0	0	10.000	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000,00	-10.000,00
1264001503 Digitalfunkgeräte									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit gestellt 2018	Gesamt Inv. 2018
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126400.783110 Digitalfunkgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0	51.400,00	51.400,00
126400.783120 Sammelposten	25.982,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-25.982,48	0	0	0	0	0	0	-51.400,00	-51.400,00
1264001505 TLF Selsingen									
126400.681200 Zuweisung Landkreis	0,00	75.000	0	0	0	0	0	75.000,00	75.000,00
126400.683110 Verkauf altes TLF	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	4.000,00
126400.783110 TLF Selsingen	0,00	175.000	0	0	0	0	0	175.000,00	175.000,00
126400.783110 Einpersonenschlauchhaspel	0,00	3.700	0	0	0	0	0	3.700,00	3.700,00
126400.783110 Anzahlung TLF Selsingen	0,00	0	0	0	0	0	0	73.732,04	73.732,04
= Saldo	0,00	-99.700	0	0	0	0	0	-177.432,04	-173.432,04
1264001506 TSF Ohrel									
126400.681200 Zuweisung Landkreis	0,00	0	25.500	0	0	0	0	21.000,00	25.500,00
126400.681200 Zuweisung Gemeinde Anderlingen	0,00	0	25.500	0	0	0	0	21.000,00	25.500,00
126400.783110 TSF Ohrel	0,00	0	85.000	0	0	0	0	70.000,00	85.000,00
= Saldo	0,00	0	-34.000	0	0	0	0	-28.000,00	-34.000,00
1264001507 TSF Deinstedt									
126400.681200 Zuweisung Landkreis	0,00	0	0	0	30.000	0	0	21.000,00	30.000,00
126400.783110 TSF Deinstedt	0,00	0	0	0	100.000	0	0	70.000,00	100.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-70.000	0	0	-49.000,00	-70.000,00
1264001601 Zuweisung Feuerschutzsteuer 2016									
126400.681200 Pauschale Zuweisung Feuerschutzsteuer	32.485,70	0	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
= Saldo	32.485,70	0	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
1264001602 Ausrüstung Feuerwehr 2016									
126400.681200 Zuweisung Landkreis für Wärmebildkamera	0,00	0	0	0	0	0	0	4.400,00	0,00
126400.681800 Zuschüsse Dritter für Sammelposten	3.916,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126400.783110 Wärmebildkamera	8.641,20	0	0	0	0	0	0	11.000,00	8.641,20
126400.783110 Tragkraftspritze Anderlingen	12.720,91	0	0	0	0	0	0	12.500,00	12.720,91
126400.783120 Sammelposten	29.225,47	0	0	0	0	0	0	20.000,00	29.225,47
= Saldo	-46.670,70	0	0	0	0	0	0	-39.100,00	-50.587,58
1264001603 Hydranten, Bohrbrunnen 2016									
126400.781300 Zuweisung an Wasserverband für Hydranten	2.198,06	0	0	0	0	0	0	10.000,00	2.198,06
= Saldo	-2.198,06	0	0	0	0	0	0	-10.000,00	-2.198,06
1264001701 Zuweisung Feuerschutzsteuer 2017									
126400.681200 Pauschale Zuweisung Feuerschutzsteuer	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
= Saldo	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
1264001702 Kleininvestitionen Feuerwehr 2017									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit gestellt 2018	Gesamt Inv. 2018
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126400.783110 Rettungsdatenblattsystem einschl. 3 Tablet-PC	0,00	1.300	0	0	0	0	0	1.300,00	1.300,00
126400.783110 Aufenthaltszelt für Jugendfeuerwehren	0,00	3.900	0	0	0	0	0	3.900,00	3.900,00
= Saldo	0,00	-5.200	0	0	0	0	0	-5.200,00	-5.200,00
1264001703 Hydranten, Bohrbrunnen 2017									
126400.781300 Zuweisung an Wasserverband für Hydranten	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
1264001801 Zuweisung Feuerschutzsteuer 2018									
126400.681200 Pauschale Zuweisung Feuerschutzsteuer	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	125.000,00
= Saldo	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	125.000,00
1264001802 Kleininvestitionen Feuerwehr 2018									
126400.783110 Aufenthaltszelt Jugendfeuerwehr ROR Rhade	0,00	0	0	0	2.500	0	0	0,00	2.500,00
126400.783110 Atemschutznotfalltasche	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	-2.500	0	0	0,00	-4.500,00
1264001803 Hydranten, Bohrbrunnen 2018									
126400.781300 Zuweisung an Wasserverband für Hydranten	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	40.000,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-40.000,00
1264001804 TSF Anderlingen									
126400.681200 Zuweisung Landkreis	0,00	0	0	0	0	0	25.500	0,00	25.500,00
126400.783110 TSF Anderlingen	0,00	0	0	0	0	0	85.000	0,00	85.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-59.500	0,00	-59.500,00
1264001805 Ausrüstung Feuerwehr 2018									
126400.783110 Tragkraftspritze Byhusen	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0,00	13.000,00
126400.783110 Tragkraftspritze Fehrenbruch	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0,00	13.000,00
126400.783110 3 Gaswarngeräte	0,00	0	3.000	0	7.000	0	0	0,00	10.000,00
126400.783110 3x Erweiterung Rettungssatz	0,00	0	7.000	0	3.000	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	0,00	0	-36.000	0	-10.000	0	0	0,00	-46.000,00
1264001808 Unterstellmöglichkeit Selsingen									
126400.783110 Container	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	4.000,00
= Saldo	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0,00	-4.000,00
2111001502 Fahrzeug/Transporter Grundschule Selsingen									
211100.783110 Klein-Transporter o. ä.	4.000,01	0	0	0	0	0	0	9.000,00	9.000,00
= Saldo	-4.000,01	0	0	0	0	0	0	-9.000,00	-9.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit gestellt 2018	Gesamt Inv. 2018
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111001601 Kleininvestitionen Grundschule Selsingen 2016									
211100.683120 Erstattung Schadenfälle Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
211100.783110 2. Vogelnechtschaukel Schulhof	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
211100.783120 Sammelposten Schulträger	1.381,59	0	0	0	0	0	0	1.800,00	4.800,00
211100.783121 Sammelposten Schule	3.685,82	0	0	0	0	0	0	2.300,00	9.200,00
= Saldo	-5.067,41	0	0	0	0	0	0	-4.100,00	-14.000,00
2111001701 Kleininvestitionen Grundschule Selsingen 2017									
211100.783110 Klassensatz Tische und Stühle	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	3.000,00
211100.783110 Schrank Schulleiterbüro	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	3.000,00
211100.783110 Schreibtischkombination Sekretariat	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	3.000,00
211100.783110 Reinigungsmaschine, Ersatz	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0,00	4.500,00
= Saldo	0,00	-13.500	0	0	0	0	0	0,00	-13.500,00
2111001702 An-/Umbau Grundschule Selsingen									
211100.681200 Zuweisung KSBK	0,00	0	0	0	249.900	0	0	0,00	249.900,00
211100.783110 Ausstattung	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
211100.787100 An-/Umbau, Planungskosten	0,00	20.000	735.000	0	0	0	0	20.000,00	735.000,00
= Saldo	0,00	-20.000	-750.000	0	249.900	0	0	-20.000,00	-500.100,00
2111101501 Kleininvestitionen Grundschule Rhade 2015									
211110.783120 Sammelposten Schulträger	200,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211110.783121 Sammelposten Schule	0,00	0	0	0	0	0	0	2.290,62	2.290,62
= Saldo	-200,84	0	0	0	0	0	0	-2.290,62	-2.290,62
2111101601 Kleininvestitionen Grundschule Rhade 2016									
211110.783120 Sammelposten Schulträger	474,52	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
211110.783121 Sammelposten Schule	1.972,28	0	0	0	0	0	0	1.700,00	1.700,00
= Saldo	-2.446,80	0	0	0	0	0	0	-2.700,00	-2.700,00
2111101602 Kopierer Grundschule Rhade									
211110.783110 Ersatzbeschaffung Kopierer	3.712,80	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
= Saldo	-3.712,80	0	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
2111101701 Sanierung/Überdachung Innenhof Rhade									
211110.681100 Zuweisung vom Land, KIP-Mittel	0,00	75.000	180.000	0	0	0	0	75.000,00	180.000,00
211110.681200 Zuweisung KSBK für Ausstattung	0,00	0	0	0	6.500	0	0	10.000,00	6.500,00
211110.681200 Zuweisung KSBK für Sanierung/Umbau	0,00	0	0	0	6.500	0	0	8.000,00	6.500,00
211110.783110 Ausstattung Innenhof	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
211110.787100 Sanierung/Überdachung Innenhof	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit gestellt 2018	Gesamt Inv. 2018
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	-145.000	-40.000	0	13.000	0	0	-127.000,00	-27.000,00
2111101801 Kleininvestitionen Grundschule Rhade 2018									
211110.783110 Mobiliar 2 Klassen	0,00	0	8.500	0	0	0	0	0,00	8.500,00
211110.783110 Mobiliar Lehrerzimmer	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
= Saldo	0,00	0	-11.500	0	0	0	0	0,00	-11.500,00
2111201801 Energetische Sanierung Turnhalle Rhade									
211120.681100 Zuweisung Land KIP	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0,00	180.000,00
211120.681200 Zuweisung KSBK	0,00	0	0	0	6.600	0	0	0,00	6.600,00
211120.681200 Zuweisung Gemeinde Rhade	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0,00	1.300,00
211120.787100 Energ. Sanierung	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000,00
= Saldo	0,00	0	-18.700	0	6.600	0	0	0,00	-12.100,00
2161000001 Beschaffungen Heinrich-Behnken-Schule 2014									
216100.783120 Sammelposten Schulträger	2.344,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.344,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2161000003 Energetische Sanierung Heinrich-Behnken-Schule									
216100.681200 Anzahlung Zuweisung Kreisschulbaukasse	0,00	0	0	0	0	0	0	-222.955,00	-222.955,00
216100.681200 Zuweisung Kreisschulbaukasse	37.007,10	0	0	0	0	0	0	1.066.955,89	1.066.955,89
216100.787100 Sanierung 1. und 2. Bauabschnitt	0,00	0	0	0	0	0	0	603.070,45	603.070,45
216100.787100 AiB Sanierung 1. und 2. Bauabschnitt	0,00	0	0	0	0	0	0	-396.659,29	-396.659,29
216100.787100 AiB Sanierung 3. Bauabschnitt	0,00	0	0	0	0	0	0	318.362,41	318.362,41
216100.787100 Sanierung 3. Bauabschnitt	0,00	0	0	0	0	0	0	1.159.262,28	1.159.262,28
= Saldo	37.007,10	0	0	0	0	0	0	-840.034,96	-840.034,96
2161001501 Kleininvestitionen Heinrich-Behnken-Schule 2015									
216100.783110 Drehstühle Physik/Chemie	0,00	0	0	0	0	0	0	2.446,64	2.446,64
216100.783110 Ausstattung Gruppenräume Ganztagsbetreuung	0,00	0	0	0	0	0	0	988,94	988,94
216100.783110 Austausch Tische und Stühle	0,00	0	0	0	0	0	0	5.317,88	5.317,88
216100.783120 Sammelposten Schulträger	2.359,39	0	0	0	0	0	0	8.466,80	8.466,80
216100.783121 Sammelposten Schule	0,00	0	0	0	0	0	0	7.411,77	7.411,77
= Saldo	-2.359,39	0	0	0	0	0	0	-24.632,03	-24.632,03
2161001601 Kleininvestitionen Heinrich-Behnken-Schule 2016									
216100.783110 Schnelldrucker	4.069,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216100.783110 Klassensätze	5.524,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216100.783120 Sammelposten Schulträger	179,00	0	0	0	0	0	0	8.500,00	8.500,00
216100.783121 Sammelposten Schule	4.653,24	0	0	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
= Saldo	-14.426,47	0	0	0	0	0	0	-12.500,00	-12.500,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit gestellt 2018	Gesamt Inv. 2018
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2161001701 Kleininvestitionen Heinrich-Behnken-Schule 2017									
216100.783110 Mobiliar 2 Klassen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
216100.783110 Reinigungsmaschine, Ersatz	0,00	4.500	0	0	0	0	0	4.500,00	4.500,00
216100.783110 Drehstühle Physik/Chemie	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
216100.783110 Schul-Server	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
= Saldo	0,00	-18.500	0	0	0	0	0	-18.500,00	-18.500,00
2161001702 EDV Heinrich-Behnken- Schule									
216100.783110 All-in-One PC's inkl. Netzwerkdrucker	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
216100.783110 Erweiterung WLAN- Netz Schulnutzung	0,00	18.000	0	0	0	0	0	18.000,00	18.000,00
= Saldo	0,00	-33.000	0	0	0	0	0	-33.000,00	-33.000,00
2161001703 Umbau Heinrich- Behnken-Schule									
216100.681200 Zuweisung Kreisschulbaukasse	0,00	0	0	0	122.500	0	0	0,00	122.500,00
216100.783110 Mobiliar Umbau	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
216100.783110 Technische Ausstattung Umbau	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
216100.787100 Umnutzung vorhandener Schulraum	0,00	20.000	175.000	0	0	0	0	20.000,00	175.000,00
= Saldo	0,00	-20.000	-245.000	0	122.500	0	0	-20.000,00	-122.500,00
2161001801 Kleininvestitionen Heinrich-Behnken-Schule									
216100.783110 Einachs- Wildkrautbürste	0,00	0	1.800	0	0	0	0	0,00	0,00
216100.783110 Austausch Mobiliar 2 Klassen	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0,00	6.500,00
= Saldo	0,00	0	-8.300	0	0	0	0	0,00	-6.500,00
2161001802 EDV Heinrich-Behnken- Schule									
216100.783110 8 PCs Internet-Cafe	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
216100.783110 Medienausstattung 15 Klassenräume	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0,00	27.000,00
216100.783110 Smartboard Chemieraum	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	6.000,00
216100.783110 Dokumentenkameras Naturwissenschaft	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0,00	1.200,00
= Saldo	0,00	0	-39.200	0	0	0	0	0,00	-39.200,00
2161101601 Kleininvestitionen Sporthalle Selsingen 2016									
216110.783120 Sammelposten	192,50	0	0	0	0	0	0	300,00	300,00
= Saldo	-192,50	0	0	0	0	0	0	-300,00	-300,00
2161101602 Sanierungsmaßnahmen Sporthalle Selsingen									
216110.681100 Zuweisung vom Land, KIP-Mittel	206.973,82	0	0	0	0	0	0	216.000,00	216.000,00
216110.681200 Zuweisung Kreisschulbaukasse	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
216110.787100 Energetische Erneuerung Deckenbeleuchtung und Decke	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit gestellt 2018	Gesamt Inv. 2018
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
216110.787100 AiB Energetische Sanierung	233.866,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-26.892,74	10.000	0	0	0	0	0	-34.000,00	-24.000,00
2431001801 Ampelanlage Im Sick/Rosenstraße									
243100.781200 Zuweisung an Gemeinde Selsingen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	-20.000,00
2441000001 Beitrag an Kreisschulbaukasse									
244100.781200 Beitrag an Kreisschulbaukasse	406.385,74	282.000	13.000	0	40.000	40.000	40.000	1.048.659,08	1.168.659,08
= Saldo	-406.385,74	-282.000	-13.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-1.048.659,08	-1.168.659,08
2721001601 Kleininvestitionen Samtgemeindebücherei 2016									
272100.681800 Spenden Sammelposten	225,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
272100.783120 Sammelposten	450,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-225,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2721001801 Kleininvestitionen Samtgemeindebücherei 2018									
272100.783110 Onleihe	0,00	0	4.700	0	0	0	0	0,00	4.700,00
= Saldo	0,00	0	-4.700	0	0	0	0	0,00	-4.700,00
3132001801 Transporter Asyl u. ä.									
313200.783110 Übernahme Transporter	0,00	0	16.500	0	0	0	0	0,00	16.500,00
= Saldo	0,00	0	-16.500	0	0	0	0	0,00	-16.500,00
3654101601 EDV Kindertagesstätten									
365410.783110 Kita-Verwaltungsprogramm	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
5381001502 Speicherprogrammierbare Steuerungen ARAs									
538100.783110 Speicherprogrammierbare Steuerungen SPS	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00
= Saldo	0,00	-90.000	-90.000	0	0	0	0	-90.000,00	-90.000,00
5381001503 Prozessleitsystem ARA Selsingen									
538100.783110 PC für Dauerbetrieb mit Drucker und MIP-Server	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	12.600,00	12.600,00
538100.783110 Update Prozessleitsystem	0,00	13.000	13.000	0	0	0	0	20.500,00	20.500,00
= Saldo	0,00	-23.000	-23.000	0	0	0	0	-33.100,00	-33.100,00
5381001504 Rechen ARA Rockstedt									
538100.787200 Neuer Rechen ARA Rockstedt	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0,00	85.000,00
= Saldo	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	0,00	-85.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit gestellt 2018	Gesamt Inv. 2018
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5381001505 Nachrüstung Pumpwerke mit Aktivkohlefilter									
538100.787200 Aktivkohlefilter für PW Rockstedt, Lavenstedt u. Deinstedt- Rohr	32.342,38	0	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
538100.787200 AiB Aktivkohlefilter PW Rockstedt, Lavenstedt, Deinstedt	-220,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-32.122,13	0	0	0	0	0	0	-25.000,00	-25.000,00
5381001506 Pumpen für Hauptpumpwerke 2015									
538100.787200 Pumpen für HPW Lavenstedt, Rockstedt u. Selsingen	15.407,58	0	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
= Saldo	-15.407,58	0	0	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00
5381001507 Hauptpumpwerk Selsingen Witte Masch									
538100.787200 Erneuerung Schaltanlage HPW Selsingen	14.970,13	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
538100.787200 AiB Erneuerung Schaltanlage HPW Selsingen	-11.425,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.544,56	0	0	0	0	0	0	0,00	-10.000,00
5381001508 Anschluss Baugebiet Eckerkamp Selsingen an ARA									
538100.689100 Anschlussbeiträge	0,00	70.000	118.000	0	0	0	0	70.000,00	118.000,00
538100.787200 Baugebiet Eckerkamp	0,00	150.000	130.000	0	0	0	0	150.000,00	130.000,00
= Saldo	0,00	-80.000	-12.000	0	0	0	0	-80.000,00	-12.000,00
5381001509 Anschluss Baugebiet Seedorf an ARA									
538100.689100 Anschlussbeiträge	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0	45.000,00	45.000,00
538100.787200 Baugebiet Seedorf	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
= Saldo	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000,00	-25.000,00
5381001510 Anschluss Baugebiet Ostereistedt an ARA									
538100.689100 Anschlussbeiträge	0,00	0	0	0	40.000	0	0	40.000,00	40.000,00
538100.787200 Baugebiet Ostereistedt	0,00	0	0	0	60.000	0	0	60.000,00	60.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000,00	-20.000,00
5381001601 Kleininvestitionen ARAs 2016									
538100.689100 Anschlussbeiträge einzelne Neuanschlüsse	35.879,14	0	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
538100.689100 Ablauf unbefristeter Stundungen	38.310,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538100.783120 Sammelposten	7.822,41	0	0	0	0	0	0	6.800,00	6.800,00
538100.787200 Einzelne Neuanschlüsse	30.117,17	0	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
= Saldo	36.249,64	0	0	0	0	0	0	-16.800,00	-16.800,00
5381001602 Pumpen für Hauptpumpwerke 2016									
538100.787200 Pumpen für HPW Rhade, Seedorf	16.793,47	0	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
= Saldo	-16.793,47	0	0	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00
5381001603 Anschluss Gewerbegebiet Rhadereistedt an ARA									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit gestellt 2018	Gesamt Inv. 2018
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
538100.689100 Anschlussbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0,00	40.000,00
538100.787200 Anschluss Gewerbeflächen Bahnhofstraße	0,00	0	0	0	0	0	145.000	0,00	145.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-105.000	0,00	-105.000,00
5381001604 Sanitärtrakt ARA Selsingen									
538100.787200 An-/Umbau Sanitärtrakt	0,00	165.000	230.000	0	0	0	0	165.000,00	230.000,00
= Saldo	0,00	-165.000	-230.000	0	0	0	0	-165.000,00	-230.000,00
5381001701 Kleininvestitionen ARAs 2017									
538100.689100 Anschlussbeiträge einzelne Neuanschlüsse	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
538100.783110 Schieberdrehgerät	0,00	7.500	0	0	0	0	0	7.500,00	7.500,00
538100.783110 Hochdruckreiniger ARA Rockstedt	0,00	2.800	0	0	0	0	0	2.800,00	2.800,00
538100.787200 Einzelne Neuanschlüsse	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
538100.787200 Zaunerneuerung Rhaderstedt	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
= Saldo	0,00	-26.300	0	0	0	0	0	-26.300,00	-26.300,00
5381001702 Pumpen für Hauptpumpwerke 2017									
538100.787200 4 Ersatzpumpen für HPW's, 1 Ersatzpumpe für HPW Malstedt, Deinstedt oder Anderlingen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
= Saldo	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00
5381001703 HPW Rockstedt, Hauptstraße									
538100.787200 Erneuerung Schaltschrank mit Technik	0,00	14.000	14.000	0	0	0	0	14.000,00	14.000,00
= Saldo	0,00	-14.000	-14.000	0	0	0	0	-14.000,00	-14.000,00
5381001704 Hauptpumpwerk Lavenstedt									
538100.787200 Erneuerung HPW mit Technik	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
= Saldo	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-60.000,00	-60.000,00
5381001705 Hauptpumpwerk Selsingen-Granstedt									
538100.787200 Erneuerung HPW mit Technik	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
= Saldo	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-60.000,00	-60.000,00
5381001801 Kleininvestitionen ARAs 2018									
538100.689100 Anschlussbeiträge einzelne Neuanschlüsse	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	160.000,00
538100.783110 Dreibock	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
538100.783110 Gaswarngerät	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	2.500,00
538100.783110 Absperrblase für Pumpwerke	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
538100.787200 Einzelne Neuanschlüsse	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	200.000,00
538100.787200 Podest ARA Selsingen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit gestellt 2018	Gesamt Inv. 2018
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
538100.787200 Aktivkohlefilter HPW Selsingen	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0,00	13.000,00
= Saldo	0,00	0	-40.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-70.500,00
5381001802 Pumpen für Hauptpumpwerke 2018									
538100.787200 4 Ersatzpumpen für HPW's	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	80.000,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	-80.000,00
5381001803 Hauptpumpwerk Rhade, K 119									
538100.787200 Erneuerung Schaltschrank und Technik	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	70.000,00
= Saldo	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0,00	-70.000,00
5381101502 Anschluss Baugebiet Farven an Teichanlagen									
538110.689100 Anschlussbeiträge	0,00	40.000	0	0	40.000	0	0	40.000,00	40.000,00
538110.787200 Anschluss Baugebiet Farven	0,00	60.000	0	0	60.000	0	0	60.000,00	60.000,00
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	-20.000	0	0	-20.000,00	-20.000,00
5381101601 Kleininvestitionen Teichanlagen 2016									
538110.689100 Anschlussbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
538110.787200 Einzelne Neuanschlüsse	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
538110.787200 Zaunerneuerung Klärteich Byhusen	4.294,90	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
= Saldo	-4.294,90	0	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
5381101701 Kleininvestitionen Teichanlagen 2017									
538110.689100 Anschlussbeiträge einzelne Neuanschlüsse	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
538110.787200 Einzelne Neuanschlüsse	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5381101801 Kleininvestitionen Teichanlagen 2018									
538110.689100 Anschlussbeiträge einzelne Neuanschlüsse	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	20.000,00
538110.787200 Einzelne Neuanschlüsse	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5381201501 Kleininvestitionen NWK Selsingen 2015									
538120.782100 Dienstbarkeiten	480,00	0	0	0	0	0	0	77,17	77,17
538120.787200 Einzelne Neuanschlüsse	0,00	0	0	0	0	0	0	627,59	627,59
= Saldo	-480,00	0	0	0	0	0	0	-704,76	-704,76
5381201502 Anschluss Baugebiet Eckerkamp Selsingen an NWK									
538120.787200 Anschluss Baugebiet Selsingen	0,00	60.000	120.000	0	0	0	0	60.000,00	120.000,00
= Saldo	0,00	-60.000	-120.000	0	0	0	0	-60.000,00	-120.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit gestellt 2018	Gesamt Inv. 2018
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5381201601 Kleininvestitionen NWK Selsingen 2016									
538120.787200 Einzelne Neuanschlüsse	1.881,03	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
= Saldo	-1.881,03	0	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
5381201701 Kleininvestitionen NWK Selsingen 2017									
538120.787200 Einzelne Neuanschlüsse	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	5.000,00
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	-5.000,00
5381201702 NWK Haaßeler Straße, Selsingen									
538120.681100 Zuweisung vom Land	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	25.000,00
538120.787200 Erneuerung NWK Haaßeler Straße, Pflasterstrecke	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0,00	70.000,00
= Saldo	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	0,00	-45.000,00
5381201801 Kleininvestitionen NWK Selsingen 2018									
538120.787200 Einzelne Neuanschlüsse	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
5381401602 Spülanhänger									
538140.783110 Spülanhänger	30.267,20	0	0	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
= Saldo	-30.267,20	0	0	0	0	0	0	-35.000,00	-35.000,00
5381401603 Pick-Up für Abwasserbeseitigungsanlagen									
538140.783110 Pick-Up, Ersatzfahrzeug	0,00	31.000	0	0	0	0	0	0,00	31.000,00
= Saldo	0,00	-31.000	0	0	0	0	0	0,00	-31.000,00
5381401801 VW-Bus für Abwasserbeseitigungsanlagen									
538140.783110 VW-Bus	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
= Saldo	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	-40.000,00
5383000001 Kleinere Baumaßnahmen ARA 2014									
538100.689100 Anschlussbeiträge für einzelne Neuanschlüsse	806,80	0	0	0	0	0	0	48.319,44	48.319,44
538100.787200 Einzelne Neuanschlüsse	201,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	605,63	0	0	0	0	0	0	48.319,44	48.319,44
5383000003 Anschluss Godenstedt an ARA									
538100.681100 Anzahlungen Zuweisung vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	-63.767,47	-63.767,47
538100.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	63.767,47	63.767,47
538100.689100 Anzahlungen Anschlussbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	9.758,56	9.758,56
538100.689100 Anschlussbeiträge	8.179,20	0	0	0	0	0	0	43.015,04	43.015,04
538100.787200 Anschluss Godenstedt an die ARA, einschl. Verbindungsleitung	0,00	0	0	0	0	0	0	972.853,63	972.853,63
= Saldo	8.179,20	0	0	0	0	0	0	-920.080,03	-920.080,03

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit gestellt 2018	Gesamt Inv. 2018
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5383000004 Anschluss Deinstedt an ARA									
538100.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	166.781,00	166.781,00
538100.689100 Anzahlung Anschlussbeiträge	-4.070,40	0	0	0	0	0	0	16.248,96	16.248,96
538100.689100 Anschlussbeiträge	31.724,00	0	0	0	0	0	0	423.373,52	423.373,52
538100.782100 Anschluss Deinstedt an die ARA, Leitungsrechte	1.672,98	0	0	0	0	0	0	4.782,00	4.782,00
538100.782100 Grunderwerb Pumpstationen u. a.	0,00	0	0	0	0	0	0	2.006,73	2.006,73
538100.787200 Anschluss Deinstedt an die ARA, einschl. Verbindungsleitungen	1.522,06	5.000	0	0	0	0	0	1.720.252,63	1.725.252,63
538100.787200 AiB Anschluss Deinstedt an die ARA	0,00	0	0	0	0	0	0	-681.959,51	-681.959,51
= Saldo	24.458,56	-5.000	0	0	0	0	0	-438.678,37	-443.678,37
5383000005 Anschluss Malstedt an ARA									
538100.681100 Zuweisung Land	0,00	0	0	0	0	0	0	198.705,90	198.705,90
538100.689100 Anschlussbeiträge	209.639,04	0	0	0	0	0	0	300.989,76	300.989,76
538100.782100 Anschluss Malstedt an die ARA, Leitungsrechte	951,42	0	0	0	0	0	0	4.357,02	4.357,02
538100.787200 Anschluss Malstedt an die ARA, einschl. Verbindungsleitungen	28.033,97	20.000	0	0	0	0	0	1.346.223,34	1.366.223,34
538100.787200 AiB Anschluss Malstedt an die ARA	0,00	0	0	0	0	0	0	-132.726,85	-132.726,85
= Saldo	180.653,65	-20.000	0	0	0	0	0	-718.157,85	-738.157,85
5383000006 Messgeräte für ARAs									
538100.783110 Sauerstoffsonde, Ammonium- u. Nitratsonde, Ph-Sonde ARA Selsingen	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
= Saldo	0,00	-35.000	-35.000	0	0	0	0	-35.000,00	-35.000,00
5383000008 Anschluss Anderlingen an ARA									
538100.681100 Zuweisung Land	0,00	0	0	0	0	0	0	178.551,61	178.551,61
538100.689100 Anschlussbeiträge	63.255,68	0	0	0	0	0	0	362.051,44	362.051,44
538100.782100 Anschluss Anderlingen an die ARA, Leitungsrechte	1.179,00	0	0	0	0	0	0	9.671,96	9.671,96
538100.787200 Anschluss Anderlingen an die ARA, einschl. Verbindungsleitungen	-21.322,10	10.000	0	0	0	0	0	2.374.531,82	2.384.531,82
538100.787200 AiB Anschluss Anderlingen an die ARA	0,00	0	0	0	0	0	0	-38.711,68	-38.711,68
= Saldo	83.398,78	-10.000	0	0	0	0	0	-1.804.889,05	-1.814.889,05
5383000009 Anschluss Baugebiet Am Lavenstedter Weg an ARA									
538100.689100 Anschlussbeiträge	5.510,40	0	0	0	0	0	0	108.556,80	108.556,80
538100.787200 Baugebiet Am Lavenstedter Weg	0,00	0	0	0	0	0	0	169.063,41	169.063,41
= Saldo	5.510,40	0	0	0	0	0	0	-60.506,61	-60.506,61
5413001601 Ostebrücke Eitze									
541300.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	200.000	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
541300.787200 Neubau Ostebrücke	0,00	250.000	880.000	0	0	0	0	450.000,00	880.000,00
541300.787200 AiB Neubau Ostebrücke	8.053,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit gestellt 2018	Gesamt Inv. 2018
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	-8.053,29	-250.000	-680.000	0	0	0	0	-250.000,00	-680.000,00
5413001602 Kleininvestitionen 2016									
541300.681200 Zuweisung vom Landkreis	748,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.783110 Geschwindigkeitsmessgerät	2.369,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.620,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5413001801 Tränkdecke V15 Seedorf - Anderlingen									
541300.681200 Zuweisung Gemeinde Selsingen für Tränkdecke	0,00	0	15.500	0	0	0	0	0,00	15.500,00
541300.787200 Tränkdecke	0,00	0	31.000	0	0	0	0	0,00	31.000,00
= Saldo	0,00	0	-15.500	0	0	0	0	0,00	-15.500,00
5711000001 Förderung der Breitbandinfrastruktur									
571100.781700 Zuschüsse für Breitbandversorgung	-13.296,94	270.000	0	0	285.000	0	0	500.823,45	785.823,45
571100.781700 Anzahlung Zuschüsse für Breitbandversorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	111.776,00	111.776,00
= Saldo	13.296,94	-270.000	0	0	-285.000	0	0	-612.599,45	-897.599,45
= Saldo oberhalb der Wertgrenze									
	-261.285,58	-2.047.000	-2.802.700	0	-93.300	-67.800	-232.300	13.453.033,87	-15.651.593,22

Übersicht

über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-
1	2	3	4	5
2015	0	-	-	-
2016	0	0	-	-
2017	0	0	0	-
2018	-	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	800.000	0	0	0

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2017 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2018 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,00	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	9.101.921,24	8.696.450
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	235.638,39	70.629
4. Transferverbindlichkeiten	71.183,59	2.861
5. Sonstige Verbindlichkeiten	36.871,72	94.477
Schulden Insgesamt	9.445.614,94	8.864.418

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>1.2.2 Gemeinden und Gemeindeverbänden</u>							
Grundschulneubau im Sick	145.188,00	50.808,00			7.260,00	7.260,00	43.548,00
Hausmeisterwerkstatt Heinrich-Behnken-Schule	7.981,00	817,00			817,00	817,00	0,00
Sanierung Sporthalle Selsingen	22.385,00	6.712,00			2.239,00	2.239,00	4.473,00
Neubau Pausenhalle Grundschule Selsingen	190.543,00	142.903,00			9.528,00	9.528,00	133.375,00
Summe 1.2.2		201.240,00	0,00	0,00	19.844,00	19.844,00	181.396,00
<u>1.2.7.1 Kreditinstitute</u>							
Bayerische Landesbank	460.162,69	262.267,95		7.707,57	12.972,15	20.679,72	249.295,80
Investitionsbank Schl.-Holst.	555.917,41	155.046,73		5.985,06	46.282,30	52.267,36	108.764,43
DGHYP	439.070,24	162.181,61		5.420,00	27.762,84	33.182,84	134.418,77
Münchener Hypothekenbank	1.585.004,83	411.980,27		21.282,68	89.382,36	110.665,04	322.597,91
DGHYP	1.300.000,00	1.196.273,50		47.322,16	17.287,84	64.610,00	1.178.985,66
KfW Bankengruppe	1.000.000,00	806.708,00		21.917,22	33.616,00	55.533,22	773.092,00
KfW Bankengruppe	1.100.000,00	924.364,00		12.200,67	36.976,00	49.176,67	887.388,00
Bremer Landesbank	1.600.000,00	1.461.801,29		46.473,46	38.326,54	84.800,00	1.423.474,75
Bremer Landesbank	2.000.000,00	1.823.540,59		41.651,30	50.748,70	92.400,00	1.772.791,89
Bremer Landesbank	1.400.000,00	1.291.046,79		23.069,37	37.830,63	60.900,00	1.253.216,16
Neuverschuldung 2018	0,00	0,00	800.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	795.000,00
Neuverschuldung 2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.2.7.1		8.495.210,73	800.000,00	238.029,49	396.185,36	634.214,85	8.899.025,37
<u>1.2.7.2 Kreditinstitute, Zwischenkredite</u>							
<u>1.3 Liquiditätskredite</u>							
Sparkasse Rotenburg-Bremervörde	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geldschulden insgesamt		8.696.450,73	800.000,00	238.029,49	416.029,36	654.058,85	9.080.421,37

Letzte Bilanz

Bilanz der Samtgemeinde Selsingen zum 31.12.2016

Aktiva	2015 -Euro-	2016 -Euro-	Passiva	2015 -Euro-	2016 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	1.377.983,91	1.700.257,88	1. Nettoposition	29.038.411,92	29.033.560,48
1.1 Konzession	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	3.891.446,27	3.891.446,27
1.2 Lizenzen	19.444,41	16.612,50	1.1.1 Reinvermögen	3.891.446,27	3.891.446,27
1.3 Ähnliche Rechte	36.648,15	39.839,55	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem		
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.321.891,35	1.643.805,83	Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2 Rücklagen	2.312.293,22	2.625.350,21
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.260.002,82	2.572.301,41
2. Sachvermögen	36.628.476,61	36.054.750,93	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	47.640,71	48.255,71
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.751,00	33.751,00	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	4.649,69	4.793,09
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.121.304,28	14.121.918,88	1.2.4 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	20.606.198,92	20.130.236,83	1.3 Jahresergebnis	312.913,59	73.143,78
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	123.874,19	121.248,44	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	906.803,15	830.393,57	Aufwendungen (in Klammern)	312.913,59	73.143,78
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	763.120,25	735.724,10	1.4 Sonderposten	22.521.758,84	22.443.620,22
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	11.760.672,45	11.633.678,91
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	73.424,82	81.478,11	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	8.704.763,33	8.768.557,76
3. Finanzvermögen	3.313.005,15	3.499.807,74	1.4.3 Gebührenaussgleich	86.809,26	99.326,98
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	1.096.288,95	1.113.229,00	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	4.070,40	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	1.965.443,40	1.942.056,57
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	2. Schulden	9.758.607,13	9.445.614,94
3.5 Wertpapiere	300,00	300,00	2.1 Geldschulden	9.496.275,41	9.101.921,24
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.759.621,04	1.912.864,38	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	64.448,92	78.762,16	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.496.275,41	9.101.921,24
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	328.051,33	323.358,83	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	64.294,91	71.293,37	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	1.539.909,90	1.734.751,96	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	64.682,69	29.832,02	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	215.703,89	235.638,39
Bilanzsumme	42.924.058,26	43.019.400,53	2.4 Transferverbindlichkeiten	20.411,90	71.183,59
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	20.411,90	29.026,26
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	27.263,33
			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	14.894,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	26.215,93	36.871,72
			2.5.1 Durchlaufende Posten	1.633,87	1.115,95
			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	1.633,87	1.115,95
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	24.582,06	35.755,77
			3. Rückstellungen	4.108.662,88	4.518.126,10
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	4.012.296,53	4.421.389,29
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	34.999,68	22.403,47
			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	61.366,67	74.333,34
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	18.376,33	22.099,01
			Bilanzsumme	42.924.058,26	43.019.400,53

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	1.506.845,00 €

Selsingen,

gez. Kahrs
Samtgemeindebürgermeister

**Haushaltsplan und letzter
Jahresabschluss
der
Arbeitsgemeinschaft Bildungswerk
Selsingen (ABS)**

Arbeitsgemeinschaft Bildungswerk Selsingen (ABS)

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018

Ergebnishaushalt

Erträge

			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
271500.	348400	Kostenerstattungen	0	0	0	0	0	0
	314700	Zuschüsse v. privaten Unternehmen	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
271510.	346100	Hörergebühren	77.980	43.000	44.000	45.000	46.000	47.000
	314100	Zuschüsse	5.467	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
271520.	314200	Zuschüsse LK kulturelle Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0
	314700	Zuschüsse übriger Bereich	0	0	0	0	0	0
	342100	Buchverkauf Projekt Zeitz.	20	0	0	0	0	0
	346100	Hörergebühren	1.722	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
611200.	314200	Zuweisungen Samtgemeinde:	15.717	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
		<i>Summe</i>	<i>102.706</i>	<i>74.400</i>	<i>75.400</i>	<i>76.400</i>	<i>77.400</i>	<i>78.400</i>

Die Ansätze im **Finanzhaushalt** entsprechen denen im Ergebnishaushalt.

Aufwendungen

			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
271500.	40	Personalaufwendungen	32.403	33.000	34.000	35.000	36.000	37.000
	427100	Druckkosten	6.857	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		Werbung	569	200	200	200	200	200
		Aufwendungen f. ehrenamtl.						
	442100	Tätigkeiten	1.728	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	443100	Post/Fernmeldegeb.	818	900	900	900	900	900
		Sonst. Geschäftsbed.	257	500	500	500	500	500
271510.	423100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
271510.	443100	Dozentenonorare	57.694	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
271510.	431800	Zuschuss Laienspielgruppen	619	700	700	700	700	700
		Dozentenweiterbild.	0	0	0	0	0	0
271510.	445200	Erstattungen an Gemeinden	0	0	0	0	0	0
271510.	472120	Abschreibung Forderungen	0	0	0	0	0	0
		Honorare u. a.						
271520.	443100	Sonderveranstaltungen	1.759	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>Summe</i>	<i>102.706</i>	<i>74.400</i>	<i>75.400</i>	<i>76.400</i>	<i>77.400</i>	<i>78.400</i>

Die Ansätze im **Finanzhaushalt** entsprechen denen im Ergebnishaushalt.

Haushaltsvermerke:

Alle Aufwendungen und Auszahlungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.911,09	22.984,09	29.400	-6.415,91	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0	0,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	59.813,80	79.721,40	44.700	35.021,40	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,10	0	0,10	
12. = Summe ordentliche Erträge	80.724,89	102.705,59	74.100	28.605,59	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen aus aktiven Personal	31.211,40	32.402,92	32.000	402,92	
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.366,78	7.426,64	8.500	-1.073,36	
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	814,00	619,44	700	-80,56	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	41.332,71	62.256,59	32.900	29.356,59	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	80.724,89	102.705,59	74.100	28.605,59	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0	0,00	
= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0,00	0	0,00	

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.094,15	23.036,74	29.400	-6.363,26	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
5. privatrechtliche Entgelte	55.941,40	84.996,90	44.700	40.296,90	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,10	0	0,10	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.035,55	108.033,74	74.100	33.933,74	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	143,16	31.221,74	32.000	-778,26	
12. Auszahlung für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.521,48	7.426,64	8.500	-1.073,36	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15. Transferauszahlungen	814,00	619,44	700	-80,56	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.575,91	62.055,00	32.900	29.155,00	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.054,55	101.322,82	74.100	27.222,82	
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	30.981,00	6.710,92	0	6.710,92	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	30.981,00	6.710,92	0	6.710,92	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
37. = Finanzierungsmittelbestand (= Zeilen 33 und 36)	30.981,00	6.710,92	0	6.710,92	

2016
ABS

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+)/ weniger (–)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6
38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	0,00	0,00	0	0,00	
39. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	0,00	0,00	0	0,00	
40. = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (= Zeilen 38 und 39)	0,00	0,00	0	0,00	
41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-12.176,40	18.804,60	0	18.804,60	
42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (= Zeilen 37, 40 und 41)	18.804,60	25.515,52	0	25.515,52	

Bilanz der ABS zum 31.12.2016

Aktiva	2015 -Euro-	2016 -Euro-	Passiva	2015 -Euro-	2016 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1. Nettoposition	0,00	0,00
1.1 Konzession	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	0,00	0,00	1.1.1 Reinvermögen	0,00	0,00
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem		
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2 Rücklagen	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des		
2. Sachvermögen	0,00	0,00	ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und			1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des		
grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und			1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	1.2.4 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	1.3 Jahresergebnis	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	0,00	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
2.6 Maschinen und technische Anlagen;			mit Angabe des Betrages der		
Fahrzeuge	0,00	0,00	Vorbelastung aus HHR für		
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung,			Aufwendungen (in Klammern)	0,00	0,00
Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	1.4 Sonderposten	0,00	0,00
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.1 Investitionszuweisungen und -		
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im			zuschüsse	0,00	0,00
Bau	0,00	0,00	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	16.159,64	15.793,49	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	0,00	0,00	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf		
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	Sonderposten	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2. Schulden	32.483,74	33.866,51
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00	2.1 Geldschulden	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	15.770,14	15.717,49	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	389,50	76,00	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für		
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	Investitionen	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	18.804,60	25.515,52	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
Bilanzsumme	34.964,24	41.309,01	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen		
			Rechtsgeschäften	0,00	0,00
			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und		
			Leistungen	32.483,74	33.866,51
			2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für		
			laufende Zwecke	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
			2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00	0,00
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und		
			Kirchensteuer	0,00	0,00
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
			3. Rückstellungen	0,00	0,00
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche		
			Verpflichtungen	0,00	0,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit		
			und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	2.480,50	7.442,50
			Bilanzsumme	34.964,24	41.309,01

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre insbesondere:

Haushaltsreste

Bürgschaften

Gewährleistungsverträge

in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge

Selsingen,

Tomforde
Leiterin

Kahrs
Samtgemeindebürgermeister

Übersicht

über die Budgets und Haushaltsvermerke

Budgetbildung

- Alle Produkte (mit Ausnahme der von den Schulen selbst bewirtschafteten Konten) werden jeweils zu Budgets erklärt. Die Produkte 313200 und 315410 werden zu einem Budget erklärt.
- Die von der Grundschule Selsingen selbst bewirtschafteten Konten für die Schule (211100.422101/422201/427101/429101/442901/443101) werden zum Budget erklärt.
- Die von der Grundschule Rhade selbst bewirtschafteten Konten (21110.422101/422201/427101/429101/442901/443101) werden zum Budget erklärt.
- Die von der Heinrich-Behnken-Schule selbst bewirtschafteten Konten (216100.314800/422101/422201/427101/429101/442901/443101) werden zum Budget 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 (mit Ausnahme der von den Schulen selbst bewirtschafteten Konten) den Produkten.

Weitere Haushaltsvermerke:

- Alle Aufwendungen und alle Auszahlungen für aktives Personal und Versorgung im Gesamthaushalt, mit Ausnahme der Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen, werden jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt (verantwortlich Amt I).
- Alle Aufwendungen für Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen im Gesamthaushalt werden 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

Stammdaten Deckungskreise

2018

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
0001	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Personalaufwendungen	-im gesamten Budget -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0002	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 111100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0003	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 111110	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0004	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 111120	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0005	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 111130	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0006	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 111200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0007	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 111210	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0008	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 111220	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0009	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 111300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0010	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 121100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0011	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 122100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0012	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 122400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0013	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 122410	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0014	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 122420	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0015	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 126400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0016	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 211100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0017	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 211110	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0018	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 211120	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

Stammdaten Deckungskreise

2018

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
0019	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 216100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0020	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 216110	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0021	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 216120	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0022	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 216130	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0023	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 216140	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0024	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 241100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0025	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 243100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0026	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 244100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0027	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 273100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0028	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 272100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0029	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 281100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0030	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 315400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0031	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 315410	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0032	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 351400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0033	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 362100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0034	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 365400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0035	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 365410	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0036	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 365420	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

Stammdaten Deckungskreise

2018

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
0037	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 414400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0038	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 511300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0039	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 511310	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0040	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 521300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0041	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 523300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0042	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 537100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0043	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 538100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0044	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 538110	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0045	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 538120	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0046	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 538130	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0047	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 538140	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0048	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 538150	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0049	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 541300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0050	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 542300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0051	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 547100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0052	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 551100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0053	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 552300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0054	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 553300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

Stammdaten Deckungskreise

2018

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
0055	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 553310	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0056	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 553320	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0057	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 553330	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0058	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 553340	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0059	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 553350	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0060	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 553360	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0061	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 553370	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0062	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 553380	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0063	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 553390	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0064	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 575100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0065	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 611200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0066	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 612200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0067	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 613200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0068	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 211100 (Schule)	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0070	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 211110 (Schule)	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0071	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 216100 (Schule)	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0072	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 571100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

Stammdaten Deckungskreise 2018

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
0073	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Zuf. Pensions-/Beihilferückst.	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0074	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 313200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1001	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Personalauszahlungen	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1002	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 111100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1003	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 111110	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1004	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 111120	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1005	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 111130	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1006	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 111200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1007	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 111210	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1008	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 111220	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1009	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 111300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1010	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 121100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1011	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 122100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1012	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 122400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1013	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 122410	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1014	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 122420	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1015	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 126400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1016	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 211100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

Stammdaten Deckungskreise 2018

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
1017	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 211110	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1018	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 211120	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1019	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 216100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1020	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 216110	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1021	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 216120	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1022	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 216130	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1023	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 216140	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1024	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 241100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1025	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 243100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1026	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 244100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1027	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 273100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1028	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 272100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1029	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 281100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1030	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 315400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1031	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 315410	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1032	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 351400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1033	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 362100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1034	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 365400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

Stammdaten Deckungskreise 2018

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
1035	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 365410	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1036	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 365420	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1037	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 414400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1038	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 511300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1039	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 511310	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1040	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 521300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1041	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 523300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1042	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 537100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1043	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 538100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1044	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 538110	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1045	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 538120	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1046	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 538130	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1047	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 538140	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1048	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 538150	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1049	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 541300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1050	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 542300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1051	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 547100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1052	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 551100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

Stammdaten Deckungskreise 2018

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
1053	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 552300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1054	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 553300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1055	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 553310	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1056	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 553320	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1057	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 553330	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1058	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 553340	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1059	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 553350	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1060	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 553360	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1061	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 553370	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1062	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 553380	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1063	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 553390	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1064	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 575100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1065	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 611200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1066	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 612200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1067	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 613200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1068	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 211100 (Schule)	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1070	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 211110 (Schule)	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

Stammdaten Deckungskreise 2018

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
1071	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 216100 (Schule)	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1072	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 571100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1074	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 313200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2002	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 111100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2003	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 111110	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2004	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 111120	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2005	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 111130	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2006	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 111200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2007	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 111210	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2008	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 111220	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2009	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 111300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2010	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 121100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2011	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 122100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2012	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 122400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2013	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 122410	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2014	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 122420	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2015	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 126400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

Stammdaten Deckungskreise

2018

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
2016	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 211100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2017	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 211110	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2018	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 211120	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2019	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 216100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2020	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 216110	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2021	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 216120	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2022	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 216130	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2023	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 216140	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2024	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 241100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2025	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 243100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2026	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 244100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2027	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 273100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2028	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 272100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2029	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 281100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2030	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 315400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2031	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 315410	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2032	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 351400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2033	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 362100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

Stammdaten Deckungskreise 2018

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
2034	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 365400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2035	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 365410	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2036	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 365420	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2037	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 414400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2038	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 511300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2039	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 511310	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2040	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 521300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2041	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 523300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2042	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 537100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2043	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 538100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2044	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 538110	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2045	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 538120	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2046	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 538130	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2047	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 538140	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2048	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 538150	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2049	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 541300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2050	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 542300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2052	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 551100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

Stammdaten Deckungskreise

2018

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
2060	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 553360	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2061	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 553370	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2062	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 553380	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2063	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 553390	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2064	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 575100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2065	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 611200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2066	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 612200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2067	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 613200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2072	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 571100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2074	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 313200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00