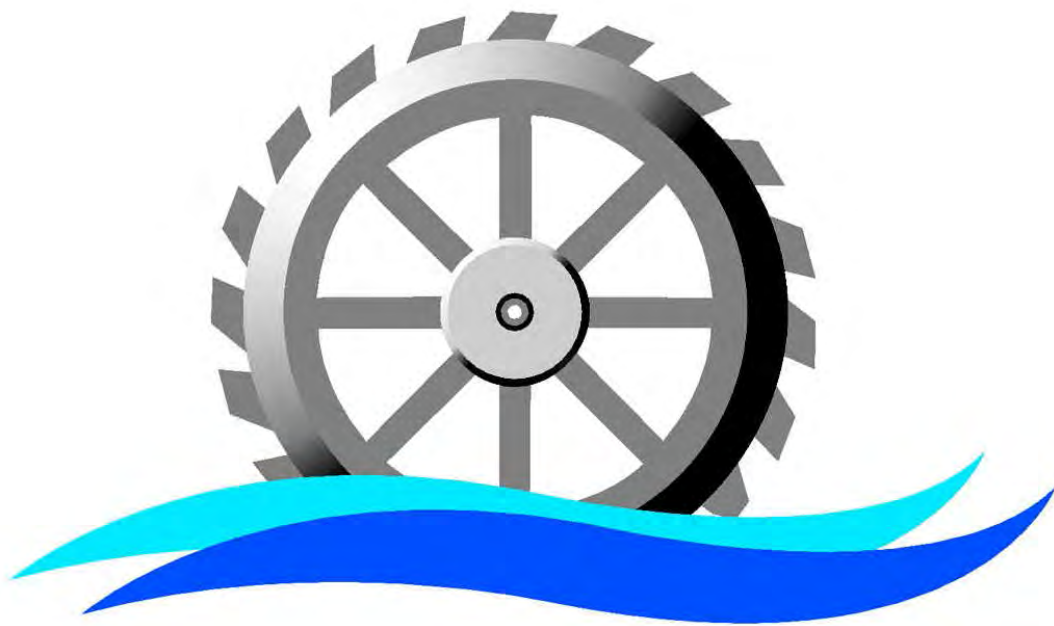


Samtgemeinde Selsingen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017

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	227
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 2017

Aufgrund des § 112 des Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Selsingen in der Sitzung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2017 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	9.557.300 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	9.678.800 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	4.000 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.787.600 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.326.800 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	614.000 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	2.661.000 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	600.000 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	410.500 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	10.001.600 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	11.398.300 Euro.

Der **Haushaltsplan** des **Nettoregiebetriebes Arbeitsgemeinschaft Bildungswerk Selsingen** für das Haushaltsjahr 2017 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	74.400 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	74.400 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	74.400 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	74.400 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	74.400 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	74.400 Euro.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 600.000 Euro festgesetzt.

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 140.000,00 Euro festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen für den Nettoregiebetrieb Arbeitsgemeinschaft Bildungswerk Selsingen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.400.000,00 Euro festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 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 2017 auf 40,5 v. H. festgesetzt.

Selsingen,

Kahrs
Samtgemeindebürgermeister

Vorbericht



SAMTGEMEINDE SELSINGEN

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

Einwohnerzahlen der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden

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

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

Haushaltslage 2017

Der **Ergebnishaushalt** weist bei Erträgen von 9.557.300,00 € und Aufwendungen von 9.678.800,00 € im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag von 121.500,00 € aus. Im außerordentlichen Ergebnis wird ein Überschuss von 4.000,00 € 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. Auf den Überschussrücklagen wird Ende 2016 voraussichtlich ein Bestand von rd. 2.400.000,00 € vorhanden sein. Dieser Bestand kann auf den Fehlbetrag 2017 angerechnet werden. Der Fehlbetrag ist insbesondere begründet mit erhöhten Unterhaltungsaufwendungen sowie vermehrtem Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € wegen wegfallenden Sammelposten. Nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung werden in den Folgejahren 2018 – 2020 wieder Überschüsse erwartet, die der Überschussrücklage zugeführt werden können.

Der **Finanzhaushalt** weist bei Einzahlungen von 10.001.600,00 € und Auszahlungen von 11.398.300,00 € einen Bedarf an Finanzmitteln von 1.396.700,00 € aus. Nach Abzug dieser Summe vom voraussichtlichen Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres verbleiben für künftige Finanzierungen am Jahresende Mittel von 253.300,00 €. In den Folgejahren wird sich dieser Bestand wieder stetig erhöhen.

Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 460.800,00 €. Mit einem Finanzierungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll im Regelfall die ordentliche Tilgung finanziert werden, diese beträgt 410.500,00 €. Auch in den Jahren 2018 bis 2020 werden die Finanzierungsüberschüsse über der Tilgung liegen.

Haushaltssatzungen in den letzten 5 Jahren

Haushaltsplan einschl. Nachtragspläne	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
Ergebnishaushalt					
ordentliche Erträge	7.079.300	7.658.900	8.070.900	8.923.700	9.557.300
ordentliche Aufwendungen	7.079.300	7.658.900	8.201.600	9.512.600	9.678.800
außerordentl. Erträge	5.000	70.000	0	4.000	4.000
außerordentl. Aufwendungen	5.000	115.000	0	4.000	0
Finanzhaushalt					
Einzahlungen	11.086.800	12.114.300	9.014.400	8.805.000	10.001.600
Auszahlungen	15.207.000	13.726.100	9.585.700	9.920.200	11.398.300

Das Volumen des Ergebnishaushaltes (Aufwendungen) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 165.200,00 € (1,7 %).

Vom Volumen des Finanzhaushaltes (Auszahlungen) entfallen 2.661.000,00 € auf Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Verschuldung

Verschuldung (Geldschulden)	€
Der Finanzhaushalt weist Kreditaufnahmen aus von	600.000,00
Nach Abzug der ordentlichen Tilgung von	410.500,00
ergibt sich eine Netto-Neuverschuldung von	189.500,00

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 2016	3.745.400,00 €
Haushaltsplan 2017	3.553.000,00 €
	<u>- 192.400,00 €</u>

Die Änderung hat folgende Ursachen:

Tarif- und Besoldungserhöhung, Stufensteigerungen usw.	70.000,00 €
Erweiterungen Kindergärten	60.000,00 €
Stellenaufstockung Vorjahr Meldeamt/Asylbewerberunterbringung, u.a.	24.700,00 €
Zuführungen zu (nicht zahlungswirksamen) Pensions-/Beihilferückstellungen	- 347.100,00 €
	<u>- 192.400,00 €</u>

Die Änderung verteilt sich auf folgende Aufwandsarten:

Entgelte Arbeitnehmer	+ 213.900,00 €
VBL	- 15.100,00 €
Sozialversicherung	+ 40.200,00 €
Gehälter Beamte	- 89.100,00 €
Beiträge Versorgungs- und Beihilfekasse u. ä.	+ 1.300,00 €
Aushilfen u. a.	+ 3.500,00 €
Zuführung Pensionsrückstellungen	- 288.900,00 €
Zuführung Beihilferückstellungen	- 58.200,00 €
	<u>- 192.400,00 €</u>

Nachrichtlich:

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen, Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit	35.200,00 €
--	-------------

Für die nachfolgenden Jahre 2018 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		
	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
Gesamtbetrag	2.147.752,25	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
<u>Einzelaufstellung</u>										
Aufwandsentsch. und Sitzungs-geld für Rat, SGA, Ausschüsse, SGD	28.742,96	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
Aufwandsentsch. Brandmeister, Lehrgangsentsch., Feuerwehrnfallkasse	35.001,43	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
Schulbereich	468.974,25	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
Tageseintricht. für Kinder	440.333,67	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
Schmutzwassereinrichtungen	171.386,35	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
Niederschlagswassereinrichtung	1.650,87	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
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
Abfallbeseitigung	1.817,91	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
Bestattungswesen	31.264,01	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
Wahlen und Statistik	7.483,21	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
Öffentliche Bücherei	18.470,68	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
Fremdenverkehr	0,00	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
Übrige Verwaltung	942.626,91	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

Konten421100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen - HH-Ansatz 171.000,00 €

Bei der Unterhaltung von Gebäuden sind nur im Schulbereich große Summen ausgewiesen. Von der Gesamtsumme entfallen 93.500,00 € auf den Schulbereich mit Sporthalle.

Konten421200 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens - HH-Ansatz 406.400,00 €

Vom Gesamtansatz entfallen 100.000,00 € auf die Verbindungsstraßen. Neben der laufenden Unterhaltung durch den Bauhof des Landkreises/der Gemeinde Selsingen und den Winterdienst sind für versch. Einzelmaßnahmen 30.000,00 € eingesetzt. Hier soll nach einer Bereisung abschließend entschieden werden, welche Unterhaltungen notwendig sind, die Mittelhöhe sollte vorher festgelegt werden. 189.500,00 € entfallen auf die Abwassereinrichtungen, davon alleine 104.000,00 € auf die Sanierung von Pumpen. 34.400,00 € entfallen auf Friedhöfe.

Konto4221xx Unterhaltung des beweglichen Vermögens - HH-Ansatz 49.700,00 €

Konto4222xx Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände - HH-Ansatz 106.200,00 €

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 253.700,00 €

Dieser Gesamtansatz liegt 10.600,00 € unter dem des Vorjahres. Dies liegt an der anderen Kontenzuordnung der Kosten für Asylbewerber. Vom Gesamtansatz entfallen alleine 160.400,00 € auf die Schulen und Sportstätten. Das Rechnungsergebnis 2015 belief sich noch auf 292.100,00 €.

Konto427100 Besondere Verwaltungs und Betriebsaufwendungen - HH-Ansatz 222.600,00 €

Dieser Gesamtansatz liegt 31.600,00 € über dem des Vorjahres. Vom Ansatz entfallen alleine 129.000,00 € auf Strom- und Wasserkosten der Abwasserbeseitigungsanlagen. Das Rechnungsergebnis 2015 belief sich auf 174.300,00 €.

Konto429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - HH-Ansatz 349.200,00 €

Der Vorjahresansatz betrug 347.500,00 €. 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 2015 belief sich auf 273.400,00 €.

Konto433100 Sonstige soziale Leistungen - HH-Ansatz 418.000,00 €

Im Produkt 313200 – Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz – werden Leistungen für Asylbewerber (Unterkunft und Heizung) in Höhe von 418.000 € 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 ca. 20.000,00 € je Monat.

Konto443100 Geschäftsaufwendungen - HH-Ansatz 167.200,00 €

Der Vorjahresansatz betrug 165.700,00 €. Vom Ansatz entfallen 57.200,00 € auf den Geschäftsbedarf im Rathaus und 36.000,00 € auf Kosten für Ausweise und Pässe. Das Rechnungsergebnis 2015 belief sich auf 151.600,00 €.

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 355.700,00 €

Die Einnahmen im Haushaltsjahr beruht auf folgenden Annahmen:

- Grundbetrag = 75.000,00 €
- 489 Schüler * 575,00 € = 281.100,00 €

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 €
2007	- 161.157,01
2008	- 173.351,15
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

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	- 425.000,00
2017	- 473.000,00

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	- 479.100,00
2017	- 550.300,00

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. Der deutliche Anstieg 2015 beruht 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 €
2008	+ 78.876,10	+ 78.876,10
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	+ 283.000,00	- 43.000,00
2017	+ 453.100,00	+ 76.100,00

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.

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 €
2008	-10.397,46	-10.397,46
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	+ 5.000,00	-2.800,00
2017	+ 15.200,00	+ 5.500,00

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.

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 führen 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 €
2008	+ 1.575,86	+ 1.575,86
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	+ 13.900,00	- 8.800,00
2017	+ 14.400,00	- 8.000,00

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 €
2007	+ 101.006,98	+ 101.006,98
2008	+ 39.319,32	+ 39.319,32
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	- 5.600,00	- 10.900,00
2017	+ 8.600,00	+ 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 sind und für 2016 noch ein kleines Defizit erwartet wurde, führte dies in der Kalkulationsperiode 2017 – 2019 zu deutlichen Gebührenerhöhungen.

Produkt 358150 Abwasserabgabe

In den letzten sind folgende Ergebnisse zu verzeichnen:

Jahr	Ergebnis Haushalt/Rechnung €
2008	- 18.753,49
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	- 1.400,00
2017	- 1.300,00

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

Konto 612200.361700 Zinserträge - HH-Ansatz 500,00 €

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 250.000,00 €

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 1.210.100,00 €

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 412.800,00 €

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 282.200,00 €

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	2008 (Rechnung) €	2009 (Rechnung) €	2010 (Rechnung) €	2011 (Rechnung) €	2012 (Rechnung) €	2013 (Rechnung) €	2014 (Rechnung) €	2015 (Rechnung) €	2016 (HH-Plan) €	2017 (HH-Plan)
Schlüsselszuweisungen (nicht investitionsgeb.)	1.247.224	2.647.240	2.143.232	2.136.248	1.782.328	1.774.488	1.827.456	2.371.824	2.444.500	2.587.900
Zuw. f. Auftragsangelegenheiten	149.288	154.504	155.455	157.968	162.472	162.800	169.544	175.112	178.000	180.900
Samtgemeindeumlage	2.179.826	1.645.308	1.554.062	1.616.813	2.025.915	2.206.032	2.485.576	2.235.295	2.337.900	2.414.400
Insgesamt	3.576.338	4.447.052	3.852.749	3.911.029	3.970.715	4.143.320	4.482.576	4.732.900	4.960.400	5.183.200
Ausgabeart	2008 (Rechnung) €	2009 (Rechnung) €	2010 (Rechnung) €	2011 (Rechnung) €	2012 (Rechnung) €	2013 (Rechnung) €	2014 (Rechnung) €	2015 (Rechnung) €	2016 (HH-Plan) €	2017 (HH-Plan)
Kreisumlage	665.564	1.191.256	1.003.032	998.670	801.558	782.548	805.908	1.042.020	1.101.400	1.155.500
Zuw. an Land (Entschuldungsfond)	134.558	101.563	103.605	115.771	16.240	16.000	16.952	16.616	18.000	0
Zuw. an Gemeinden	134.558	101.563	103.605	115.771	125.057	136.176	153.431	137.983	150.000	150.000
Insgesamt	800.122	1.292.819	1.106.637	1.114.441	942.855	934.724	976.291	1.193.400	1.269.400	1.305.500

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 steigen die Schlüsselzuweisungen der Samtgemeinde gegenüber dem Vorjahr, da der Grundbetrag je Einwohner um rd. 35,00 € gestiegen ist. Dies ist auf eine gestiegene Steuerkraft auf Landesebene und gestiegene Steuereinnahmen des Landes zurückzuführen.

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 %

Auch für die Folgejahre ist ein Umlagesatz von 49,0 % 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. 3 GemHKVO wird eine Abweichung von über 2,0 % gemessen an dem Betrag der Gesamtaufwendungen bzw. von über 2,0 %, gemessen an dem Betrag der Gesamtauszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit, angegeben.

a) Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Ergebnisplanung:

	mittelfristige Ergebnisplanung aus 2016 für 2017 €	Ansatz 2017 €	Abweichungen (mehr/ - weniger) €
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.110.700	6.191.000	80.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	725.500	734.500	9.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.667.200	1.765.700	98.500
6. privatrechtliche Entgelte	114.400	58.500	-55.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555.900	759.400	203.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.000	2.500	-500
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	54.600	45.700	-8.900
12. = Summe ordentliche Erträge	9.231.300	9.557.300	326.000
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.504.900	3.532.500	27.600
14. Aufwendungen für Versorgung	20.800	20.500	-300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.402.300	1.695.000	292.700
16. Abschreibungen	1.201.600	1.210.100	8.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	249.000	252.000	3.000
18. Transferaufwendungen	2.444.000	2.512.400	68.400
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	444.700	456.300	11.600
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.267.300	9.678.800	411.500
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	-36.000	-121.500	-85.500
23. außerordentliche Erträge	0	4.000	4.000
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	4.000	4.000
26. = Summe aus Zeile 24 + 25	0	4.000	4.000
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	0	4.000	4.000

Der Anstieg bei den Kostenerstattungen beruht auf deutlich steigende Erstattungen vom Landkreis für Aufwendungen an Flüchtlinge. Die deutlich höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen basieren auf hohen Unterhaltungsaufwendungen im Schul- und Abwasserbereich sowie durch den Wegfall der Sammelposten steigende Aufwendungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen.

b) Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung:

	mittelfristige Finanzplanung aus 2016 für 2017 €	Ansatz 2017 €	Abweichungen (mehr/ - weniger) €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.110.700	6.191.000	80.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.667.200	1.765.700	98.500
5. privatrechtliche Entgelte	114.400	58.500	-55.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555.900	759.400	203.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.000	2.500	-500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermö- gensgegenstände	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.100	10.500	1.400
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	8.460.300	8.787.600	327.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.334.500	3.396.600	62.100
12. Auszahlungen aus Versorgung	20.800	20.500	300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.442.300	1.689.000	246.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	249.000	252.000	3.000
15. Transferauszahlungen	2.444.000	2.512.400	68.400
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	444.700	456.300	11.600
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	7.935.300	8.326.800	391.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 18. und 17)	525.000	460.800	64.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	98.000	410.000	312.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	125.000	200.000	75.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	4.000	4.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	223.000	614.000	391.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
26. Baumaßnahmen	330.000	1.615.000	1.285.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	207.200	476.200	269.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7.800	7.800	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	67.000	562.000	495.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	612.000	2.661.000	2.049.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-389.000	-2.047.000	-1.658.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	136.000	-1.586.200	-1.722.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darle- hen für Investitionstätigkeit	0	600.000	600.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	405.000	410.500	5.500
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-405.000	189.500	594.500
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-269.000	-1.396.700	-1.127.700

Die wesentlichen Abweichungen bei den laufenden Einzahlungen und Auszahlungen entsprechen den in a) genannten. Bei den Baumaßnahmen wurden Teilbeträge aus dem Vorjahr neu eingeplant (insbesondere im Abwasserbereich), neue Investitionen kamen hinzu (z. B. Umnutzung Schulraum Oberschule, Innenhof Grundschule Rhade, Förderung Breitbandinfrastruktur) oder wurden aus Folgejahren vorgezogen (Ostebrücke Eitzte). Der Beitrag an die Kreisschulbaukasse steigt 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 €
voraussichtlicher Stand am 31.12.2017	9.291.950,73 €	964,80 €

In 2011, 2012, 2013 und insbesondere 2014 stieg die Verschuldung, insbesondere für Investitionen in Abwasserbeseitigungsmaßnahmen, Schulbau- und Schulsanierungsmaßnahmen und Rathausneubau. In 2017 sind insbesondere aufgrund der eingeplanten Investitionen im Schul- und Abwasserbereich, bei der Breitbandförderung sowie der Ostebrücke Eitzte neue Kredite eingeplant. Siehe auch Schuldenübersicht.

Bestand der Überschussrücklagen

Die Überschussrücklagen werden zu Beginn des Haushaltsjahres voraussichtlich einen Bestand von rd. 2.400.000,00 € 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 2016 und 2017 entsprechen den Haushaltsansätzen. Für die Jahre 2018 bis 2020 wurden die vom MI bekannt gegebenen Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse zugrunde gelegt.

Liquiditätskredite

Die Haushaltssatzung 2017 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 Fehlbetrag von 121.500,00 € aus, der beim Abschluss durch eine Entnahme aus der Überschussrücklage auszugleichen ist.

Das Defizit ergibt sich insbesondere aus erhöhten Unterhaltungsaufwendungen sowie vermehrtem Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € wegen wegfallenden Sammelposten. Trotz steigender Steuerkraft und Samtgemeindeumlage steigen auch die Schlüsselzuweisungen. Dies ist mit guter Steuerkraftentwicklung auf Landesebene 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 49,00 % (Vorjahr 49,75 %) eingeplant. Es wurde auch für die folgenden Jahre mit 49,00 % 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 2017 eingeplant. Die Investitionen der Jahre 2018 bis 2020 sollen wieder aus vorhandenen Mitteln finanziert werden. Die Haushaltslage der Samtgemeinde für 2017 muss als angespannt bezeichnet werden. Ab 2018 sind wieder kleine Überschüsse im Ergebnishaushalt zu erwarten.

Übersichten und Schaubilder

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

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

Gemeinde	Grundsteuer A 330% €	Grundsteuer B 345% €	Gewerbesteuer 339% * 79% €	Einkommen- steuer 90% €	Umsatz- steuer 90% €	Steuerkraft- messzahl 2016 €
01.10.2014 bis 30.09.2015						
Anderlingen	44.385	84.725	156.519	243.172	7.558	536.359
Deinstedt	33.531	59.996	130.633	180.951	4.877	409.988
Farven	33.858	65.181	56.211	209.345	6.379	370.974
Ostereistedt	46.368	87.509	83.091	259.908	31.126	508.002
Rhade	21.889	123.638	204.767	341.551	29.014	720.859
Sandbostel	30.439	85.463	53.222	222.428	9.295	400.847
Seedorf	21.592	72.105	233.155	292.274	15.899	635.025
Selsingen	51.810	418.744	513.676	1.083.082	68.983	2.136.295
Summe	283.872	997.361	1.431.274	2.832.711	173.131	5.718.349

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

Berechnung der Schlüsselzuweisung

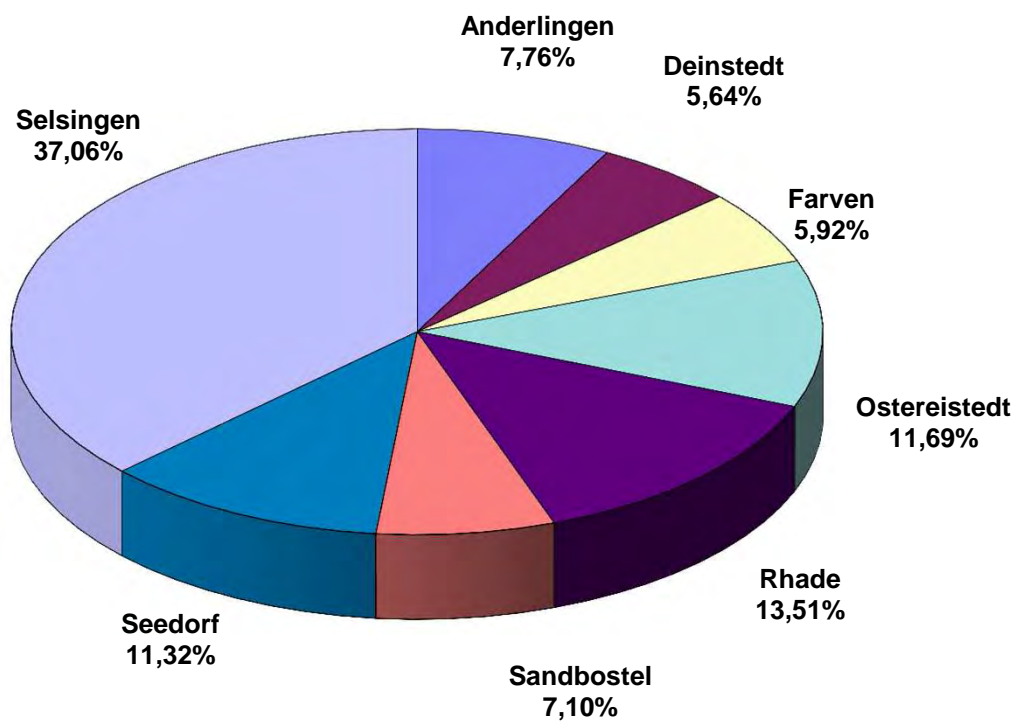
		2016 Abrechnung	2017 Entwurf	2017 Haushalt
a	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	9.510	9.631	9.631
b	Erhöhung gem § 20 FAG			
c	Wohnungen x 3	9	9	9
d1	Summe [a+c]	9.519	9.640	9.640
d2	Durchschnitt letzten 5 Jahre	9.649	9.672	9.672
d	jeweils höhere Zahl [d1 oder d2]	9.649	9.672	9.672
e	Gemeindegrößenansatz	100,0%	100,0%	100,0%
f	Bedarfsansatz [d*e]	9.649	9.672	9.672
g	Grundbetrag	937,40	967,36	967,36
h	Bedarfsmesszahl [f*g]	9.044.973	9.356.306	9.356.306
i	Steuerkraftmesszahl	5.718.349	5.905.804	5.905.804
j	Schlüsselzahl [h-i]	3.326.624	3.450.502	3.450.502
k	Schlüsselzuweisung [j * 75 %]	2.494.968	2.587.877	2.587.877
l	Schlüsselzuw. + Steuer-/Umlagekraftmesszahl [i+k]	8.213.317	8.493.681	8.493.681
m	Sockelbetrag [h*80%]	7.235.978	7.485.045	7.485.045
n	Sockelgarantie [m-l, wenn negativ = 0]	0	0	0
o	Summe Schlüsselzuweisung [k+n]	2.494.968	2.587.877	2.587.877
	Differenz		92.909	0

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

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

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

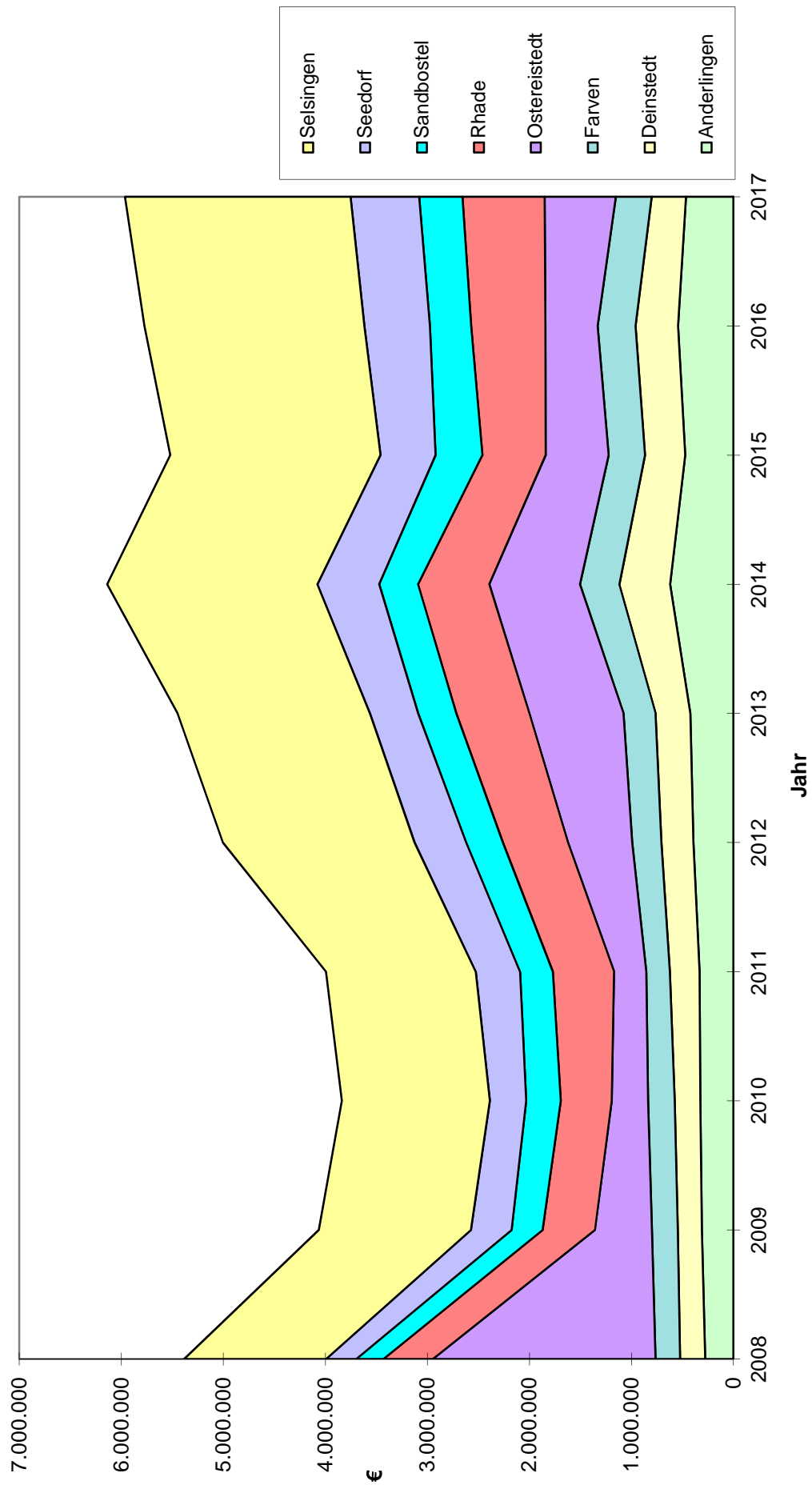
Anteil der Mitgliedsgemeinden an der Samtgemeindeumlage 2017



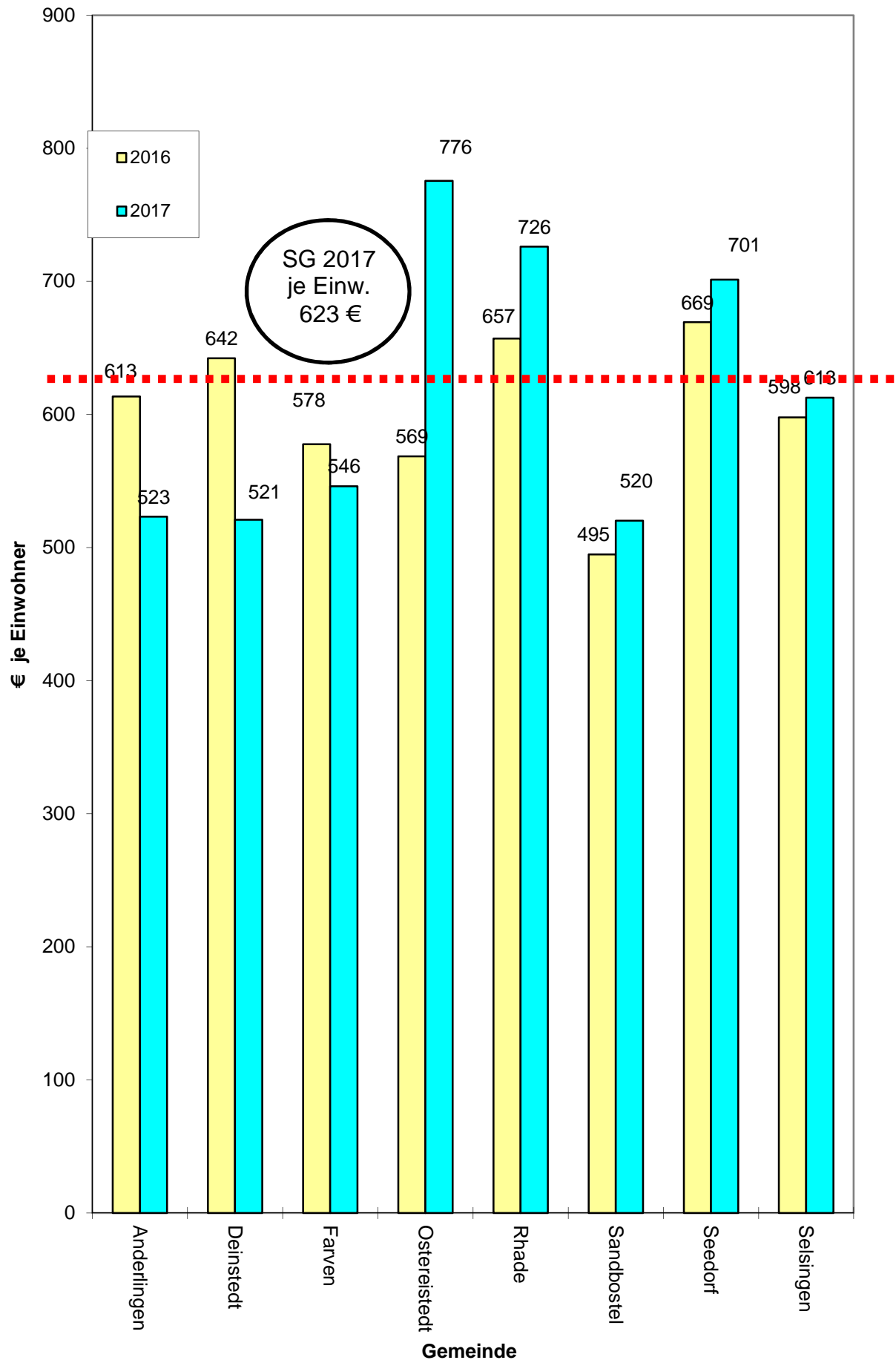
Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen in den Jahren 2008 bis 2017

Gemeinde	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anderlingen	274.611	307.155	321.704	330.741	389.421	421.385	619.353	471.146	542.302	462.507
Deinstedt	246.977	237.755	252.989	289.921	314.977	339.805	497.581	393.085	414.948	336.458
Farven	239.500	252.951	259.447	231.592	286.519	313.744	385.063	356.349	373.108	352.794
Ostereistedt	2.182.830	557.803	356.760	315.758	628.424	923.472	889.672	618.269	511.157	697.205
Rhade	483.682	512.725	500.684	600.771	638.312	716.981	698.645	620.878	728.635	805.210
Sandbostel	266.633	303.832	338.515	322.236	360.480	372.687	380.655	457.909	402.868	423.490
Seedorf	296.865	398.821	355.987	433.833	505.594	473.123	605.534	540.821	643.879	674.623
Selsingen	1.391.191	1.491.445	1.451.100	1.467.280	1.878.530	1.885.798	2.061.025	2.060.791	2.155.801	2.209.327
Summe	5.382.289	4.062.487	3.837.186	3.992.132	5.002.257	5.446.995	6.137.528	5.519.248	5.772.698	5.961.614

Steuerkraftmesszahlen für Umlagen - Entwicklung 2008 bis 2017



Steuerkraftmesszahlen für Umlagen je Einwohner Vergleich 2016 und 2017



Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen

Bedarfsplanung (Stand: 02.03.2017)

Ortsfeuerwehr	Feuerwehr- fahrzeug	Baujahr	Kenn- zeichen	(ursprüng- liche) Befristung für TSF/T	Geschätzte Kosten	Ersatzbe- schaffung (Vorplanung)
Godenstedt	TSF/T	1980	Y- 3725	2006	-	-
Selsingen	TLF 16	1984	F- 1416	-	250.000,- €	2015/2017
Ohrel	TSF	1984	Y- 3825	-	70.000,- €	2018
Deinstedt	TSF	1986	Y- 3626	-	70.000,- €	2018
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

Schuldenstand der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden 2016 (Geldschulden)

Gemeinde ¹⁾	Einwohner 30.06.2015	Darlehns- stand am 31.12.2015		Neuer- schuldung 2016	Schuldendienst 2016			Schulden- dienst je Einwohner	Darlehns- stand am 31.12.2016		Stk.Mz. f. Umlagen 2016 je Ewo.
		Gesamt	je Einwohner		Zinsen	Tilgung	Gesamt				
									€	€	
Anderlingen	884	39.234,65	44,38	0,00	1.371,84	1.056,96	2.428,80	2,75	38.177,69	43,19	613,00
Deinstedt	646	239.036,66	370,03	60.000,00	6.088,70	11.518,18	17.606,88	27,26	287.518,48	445,08	642,00
Farven	646	62.418,75	96,62	0,00	2.182,47	1.681,53	3.864,00	5,98	60.737,22	94,02	578,00
Ostereistedt	899	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,00
Rhade	1.109	58.693,24	52,92	300.000,00	1.850,96	10.299,36	12.150,32	10,96	348.393,88	314,15	657,00
Sandpostel	814	137.857,86	169,36	0,00	4.654,15	11.443,79	16.097,94	19,78	126.414,07	155,30	495,00
Seedorf	962	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,00
Selsingen	3.606	129.635,81	35,95	0,00	4.878,92	22.519,02	27.397,94	7,60	107.116,79	29,71	598,00
Zwischensumme	9.566	666.876,97	69,71	360.000,00	21.027,04	58.518,84	79.545,88	8,32	968.358,13	101,23	603,00
Samtgemeinde	9.566	9.496.275,41	992,71	0,00	258.540,24	394.354,17	652.894,41	68,25	9.101.921,24	951,49	
Gesamtbetrag		10.163.152,38	1.062,42	360.000,00	279.567,28	452.873,01	732.440,29	76,57	10.070.279,37	1.052,72	
Je Einwohner					29,23	47,34	76,57				

¹⁾ ohne Zwischenkredite zur Vorfinanzierung von Baugebieten

Landesdurchschnitt je Einwohner, Stand 31.12. 2015

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

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

**mit Übersichten zum Ergebnis- und
Finanzhaushalt**

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.774.730,86	5.989.000	6.191.000	6.301.000	6.434.900	6.570.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	702.458,27	726.400	734.500	733.100	726.900	721.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.429.816,39	1.442.200	1.765.700	1.760.700	1.761.200	1.662.700
6. privatrechtliche Entgelte	225.389,67	109.400	58.500	58.500	58.500	58.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.917,30	555.500	759.400	717.000	697.600	678.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.837,07	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	48.805,08	98.200	45.700	88.400	57.700	62.100
12. = Summe ordentliche Erträge	8.337.954,64	8.923.700	9.557.300	9.661.200	9.739.300	9.756.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.139.262,39	3.719.100	3.532.500	3.603.100	3.733.700	3.808.800
14. Aufwendungen für Versorgung	4.364,72	26.300	20.500	21.800	23.100	24.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250.062,56	1.456.100	1.695.000	1.460.300	1.433.900	1.402.700
16. Abschreibungen	1.129.626,67	1.176.300	1.210.100	1.244.600	1.193.000	1.173.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	270.629,41	261.000	252.000	243.000	230.000	217.000
18. Transferaufwendungen	1.805.327,19	2.423.800	2.512.400	2.525.800	2.550.500	2.573.700
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	426.383,11	450.000	456.300	460.900	464.900	469.100
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.025.656,05	9.512.600	9.678.800	9.559.500	9.629.100	9.668.900
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	312.298,59	-588.900	-121.500	101.700	110.200	87.400
23. außerordentliche Erträge	615,00	4.000	4.000	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	4.000	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 + 25	0,00	4.000	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	615,00	4.000	4.000	0	0	0
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	312.913,59	-584.900	-117.500	101.700	110.200	87.400
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.794.897,89	5.989.000	6.191.000	6.301.000	6.434.900	6.570.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.368.020,24	1.442.200	1.765.700	1.760.700	1.761.200	1.662.700
5. privatrechtliche Entgelte	220.318,03	109.400	58.500	58.500	58.500	58.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.571,30	555.500	759.400	717.000	697.600	678.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.501,17	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.405,90	9.100	10.500	10.500	10.500	10.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.519.714,53	8.108.200	8.787.600	8.850.200	8.965.200	8.983.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.084.361,69	3.243.200	3.396.600	3.487.500	3.580.300	3.675.300
12. Auszahlungen aus Versorgung	42,90	19.200	20.500	21.800	23.100	24.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.200.506,73	1.450.100	1.689.000	1.482.300	1.443.900	1.478.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	300.514,39	261.000	252.000	243.000	230.000	217.000
15. Transferauszahlungen	1.863.410,16	2.423.800	2.512.400	2.525.800	2.550.500	2.573.700
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	389.558,37	450.000	456.300	460.900	464.900	469.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.838.394,24	7.847.300	8.326.800	8.221.300	8.292.700	8.438.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	681.320,29	260.900	460.800	628.900	672.500	545.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	906.011,15	330.800	410.000	106.000	25.000	25.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	575.271,22	360.000	200.000	85.000	45.000	45.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	615,00	6.000	4.000	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	1.481.897,37	696.800	614.000	191.000	70.000	70.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.793,81	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.225.472,36	780.000	1.615.000	144.000	80.000	80.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	183.754,45	493.100	476.200	153.900	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.281,48	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
29. Aktivierbare Zuwendungen	184.210,20	397.000	562.000	85.000	72.000	72.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.610.512,30	1.677.900	2.661.000	390.700	159.800	159.800
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-128.614,93	-981.100	-2.047.000	-199.700	-89.800	-89.800
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	552.705,36	-720.200	-1.586.200	429.200	582.700	455.700

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	600.000	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	402.249,17	395.000	410.500	421.000	434.000	447.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-402.249,17	-395.000	189.500	-421.000	-434.000	-447.000
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	150.456,19	-1.115.200	-1.396.700	8.200	148.700	8.700
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.525.295,32	1.435.000	1.650.000	253.300	261.500	410.200
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.675.751,51	319.800	253.300	261.500	410.200	418.900

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1 Hauptamt	694.600	2.782.000	-2.087.400	0	0	0
2 Kämmereramt	41.100	353.600	-312.500	0	0	0
3 Bauverwaltungsamt	2.093.400	1.975.200	118.200	0	0	0
4 Ordnungs- und Sozialamt	1.476.900	3.010.500	-1.533.600	4.000	0	4.000
5 Allgemeine Finanzwirtschaft	5.251.300	1.557.500	3.693.800	0	0	0
Summe	9.557.300	9.678.800	-121.500	4.000	0	4.000

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Hauptamt	519.800	2.231.300	-1.711.500	85.000	892.800	-807.800	0	0	0	-2.519.300	0
2 Kämmereramt	41.100	350.600	-309.500	0	0	0	0	0	0	-309.500	0
3 Bauverwaltungsamt	1.641.500	1.336.400	305.100	425.000	1.564.300	-1.139.300	0	0	0	-834.200	0
4 Ordnungs- und Sozialamt	1.401.500	2.851.000	-1.449.500	104.000	203.900	-99.900	0	0	0	-1.549.400	140.000
5 Allgemeine Finanzwirtschaft	5.183.700	1.557.500	3.626.200	0	0	0	600.000	410.500	189.500	3.815.700	0
Summe	8.787.600	8.326.800	460.800	614.000	2.661.000	-2.047.000	600.000	410.500	189.500	-1.396.700	140.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	8.787.600	8.326.800
Investitionstätigkeit	614.000	2.661.000
Finanzierungstätigkeit	600.000	410.500
Summe	10.001.600	11.398.300

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: Niederschlagseintr. Selsingen</p> <p>538130: Fäkalschlamment-sorgung</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: Personenstands-wesen</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: Strauchschnittdeponie</p> <p>547100: ÖPNV</p>	<p>611200: Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen</p> <p>612200: Sonst. allgem. Finanzwirtschaft</p>

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 111100 Organe und Verwaltungsleitung	14.400 <u>284.100</u> -269.700	25.300 <u>592.500</u> -567.200	0,00 <u>240.397,24</u> -240.397,24	0 <u>228.200</u> -228.200	0 <u>208.400</u> -208.400	0,00 <u>179.805,55</u> -179.805,55
 111110 Beauftragte für besondere Aufgaben	0 <u>2.500</u> -2.500	0 <u>2.500</u> -2.500	0,00 <u>3.392,89</u> -3.392,89	0 <u>2.500</u> -2.500	0 <u>2.500</u> -2.500	0,00 <u>2.586,80</u> -2.586,80
 111120 Innere Verwaltungsangelegenheiten	85.800 <u>607.400</u> -521.600	110.600 <u>596.600</u> -486.000	127.366,03 <u>575.958,44</u> -448.592,41	57.100 <u>504.000</u> -446.900	57.300 <u>506.500</u> -449.200	39.898,08 <u>665.883,98</u> -625.985,94
 111130 Zentrale Tul-Aufgaben	0 <u>45.700</u> -45.700	0 <u>41.600</u> -41.600	0,00 <u>22.272,44</u> -22.272,44	0 <u>45.700</u> -45.700	0 <u>41.600</u> -41.600	0,00 <u>21.719,21</u> -21.719,21
 111200 Finanzverwaltung	0 <u>239.500</u> -239.500	12.100 <u>302.300</u> -290.200	0,00 <u>291.750,54</u> -291.750,54	0 <u>237.200</u> -237.200	0 <u>269.100</u> -269.100	0,00 <u>250.930,51</u> -250.930,51
 111210 Sonstiges bebautes Grundvermögen	28.000 <u>16.300</u> 11.700	28.300 <u>18.400</u> 9.900	27.369,53 <u>15.005,77</u> 12.363,76	28.000 <u>15.600</u> 12.400	28.000 <u>17.500</u> 10.500	27.348,41 <u>13.365,85</u> 13.982,56
 111220 Kasse	13.100 <u>97.800</u> -84.700	12.100 <u>100.000</u> -87.900	19.470,49 <u>91.727,63</u> -72.257,14	1.663.100 <u>97.800</u> 1.565.300	1.447.100 <u>100.000</u> 1.347.100	15.829.928,58 <u>14.386.379,06</u> 1.443.549,52
 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>20.100</u> -20.100	0 <u>19.900</u> -19.900	0,00 <u>18.180,79</u> -18.180,79	0 <u>20.100</u> -20.100	0 <u>19.900</u> -19.900	0,00 <u>18.827,41</u> -18.827,41
 121100 Statistik und Wahlen	6.600 <u>26.200</u> -19.600	7.000 <u>34.700</u> -27.700	3.953,77 <u>8.509,30</u> -4.555,53	6.000 <u>23.700</u> -17.700	6.000 <u>33.100</u> -27.100	5.908,49 <u>6.706,03</u> -797,54
 122100 Schiedswesen	0 <u>1.700</u> -1.700	0 <u>500</u> -500	65,00 <u>711,90</u> -646,90	0 <u>1.700</u> -1.700	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>711,90</u> -711,90
 122400 Ordnungsaufgaben	17.900 <u>94.900</u> -77.000	18.100 <u>89.500</u> -71.400	11.500,95 <u>88.229,26</u> -76.728,31	14.100 <u>80.000</u> -65.900	13.700 <u>78.100</u> -64.400	11.149,23 <u>70.363,03</u> -59.213,80
 122410 Meldewesen	52.000 <u>134.100</u> -82.100	51.100 <u>87.800</u> -36.700	50.083,57 <u>108.563,37</u> -58.479,80	52.000 <u>134.100</u> -82.100	48.000 <u>80.000</u> -32.000	50.063,59 <u>100.724,93</u> -50.661,34
 122420 Personenstandswesen	6.400 <u>47.100</u> -40.700	6.900 <u>48.800</u> -41.900	5.538,62 <u>43.802,82</u> -38.264,20	5.400 <u>43.400</u> -38.000	5.400 <u>44.600</u> -39.200	5.528,62 <u>38.524,81</u> -32.996,19
 126400 Brandschutz	81.700 <u>409.200</u> -327.500	79.500 <u>316.400</u> -236.900	69.397,45 <u>294.013,17</u> -224.615,72	113.900 <u>474.600</u> -360.700	118.300 <u>452.200</u> -333.900	91.997,15 <u>269.968,54</u> -177.971,39
 211100 Grundschule Selsingen	20.000 <u>379.200</u> -359.200	20.200 <u>369.000</u> -348.800	18.432,85 <u>327.035,58</u> -308.602,73	1.400 <u>345.800</u> -344.400	3.400 <u>318.500</u> -315.100	1.473,20 <u>293.423,94</u> -291.950,74
 211110 Grundschule Rhade	10.400 <u>126.600</u> -116.200	9.700 <u>116.000</u> -106.300	6.987,23 <u>97.601,11</u> -90.613,88	80.900 <u>333.600</u> -252.700	5.900 <u>113.800</u> -107.900	2.266,37 <u>91.587,64</u> -89.321,27
 211120 Turnhalle Rhade	19.300 <u>33.800</u> -14.500	19.300 <u>35.100</u> -15.800	19.249,67 <u>28.283,83</u> -9.034,16	16.800 <u>30.100</u> -13.300	16.800 <u>31.600</u> -14.800	17.015,90 <u>26.012,60</u> -8.996,70
 216100 Heinrich-Behnken-Schule	407.000 <u>757.300</u> -350.300	453.100 <u>750.900</u> -297.800	445.266,17 <u>691.430,90</u> -246.164,73	327.900 <u>666.300</u> -338.400	384.800 <u>599.100</u> -214.300	858.868,47 <u>718.441,12</u> 140.427,35
 216110 Sporthalle Selsingen	42.100 <u>124.900</u> -82.800	44.700 <u>111.400</u> -66.700	51.986,76 <u>107.997,08</u> -56.010,32	39.100 <u>103.600</u> -64.500	245.600 <u>341.900</u> -96.300	32.397,16 <u>94.967,03</u> -62.569,87
 216120 Sportstätten Außenanlagen	24.400 <u>79.500</u> -55.100	21.600 <u>55.000</u> -33.400	22.030,23 <u>52.667,28</u> -30.637,05	21.500 <u>74.800</u> -53.300	18.700 <u>50.300</u> -31.600	19.047,64 <u>50.254,21</u> -31.206,57
 216140 Turnhalle Rosenstraße	15.900 <u>24.000</u> -8.100	16.000 <u>23.600</u> -7.600	18.316,20 <u>17.190,23</u> 1.125,97	14.100 <u>20.600</u> -6.500	14.200 <u>20.400</u> -6.200	17.564,40 <u>14.342,79</u> 3.221,61

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	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	24.500 57.000 -32.500	24.500 53.400 -28.900	14.655,00 48.810,24 -34.155,24	24.500 57.000 -32.500	24.500 53.400 -28.900	14.655,00 48.810,24 -34.155,24
244100 Kreisschulbaukasse	0 41.900 -41.900	0 25.800 -25.800	0,00 17.328,52 -17.328,52	0 282.000 -282.000	0 407.000 -407.000	0,00 183.355,15 -183.355,15
272100 Büchereien	1.800 34.800 -33.000	1.800 34.000 -32.200	2.093,00 31.216,28 -29.123,28	1.800 33.800 -32.000	1.800 32.900 -31.100	2.093,00 31.264,84 -29.171,84
273100 Arbeitsgemeinschaft Bildungswerk	0 25.000 -25.000	0 25.000 -25.000	0,00 16.508,24 -16.508,24	0 25.000 -25.000	0 25.000 -25.000	0,00 50.947,96 -50.947,96
281100 Heimat- und Kulturpflege	0 1.400 -1.400	0 1.400 -1.400	0,00 820,00 -820,00	0 1.400 -1.400	0 1.400 -1.400	0,00 820,00 -820,00
313200 Leistungen nach dem Asylbewerberleis-	629.500 544.000 85.500	469.500 519.100 -49.600	0,00 0,00 0,00	629.500 544.000 85.500	469.500 519.100 -49.600	0,00 0,00 0,00
315400 Sonstige soziale Einrichtungen	30.000 32.800 -2.800	0 2.600 -2.600	0,00 2.483,20 -2.483,20	30.000 32.800 -2.800	0 2.600 -2.600	0,00 2.483,20 -2.483,20
315410 Einrichtungen für Wohnungslose	7.000 6.100 900	0 6.100 -6.100	211.848,00 187.603,44 24.244,56	7.000 5.000 2.000	0 5.000 -5.000	103.311,84 173.295,73 -69.983,89
351400 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0 5.000 -5.000	1.100 12.100 -11.000	0,00 8.987,93 -8.987,93	0 5.000 -5.000	0 9.400 -9.400	0,00 5.553,44 -5.553,44
362100 Jugendarbeit	800 3.000 -2.200	500 3.500 -3.000	833,00 3.117,54 -2.284,54	800 3.000 -2.200	500 3.500 -3.000	833,00 3.117,54 -2.284,54
365400 Tageseinrichtungen für Kinder	0 0 0	0 0 0	18.058,24 40.516,69 -22.458,45	0 0 0	0 0 0	13.036,42 40.928,73 -27.892,31
365410 Tageseinrichtungen für Kinder	509.400 982.400 -473.000	429.600 854.600 -425.000	407.882,94 749.078,36 -341.195,42	508.000 986.200 -478.200	428.200 862.900 -434.700	407.198,01 715.185,73 -307.987,72
365420 Fremde Tageseinrichtungen für Kinder	128.100 678.400 -550.300	147.700 626.800 -479.100	158.138,00 511.712,67 -353.574,67	128.000 677.900 -549.900	147.600 626.600 -479.000	156.188,00 565.379,17 -409.191,17
414400 Maßnahmen der Gesundheitspflege	1.300 14.700 -13.400	1.500 15.700 -14.200	1.505,41 13.356,36 -11.850,95	0 10.100 -10.100	0 10.800 -10.800	0,00 8.778,03 -8.778,03
511300 Bauleitplanung	0 83.700 -83.700	0 90.800 -90.800	0,00 79.007,86 -79.007,86	0 83.700 -83.700	0 90.800 -90.800	0,00 80.074,07 -80.074,07
511310 Sonstige räumliche Planungs- und	0 52.300 -52.300	0 52.600 -52.600	0,00 45.594,41 -45.594,41	0 52.300 -52.300	0 52.600 -52.600	0,00 49.029,88 -49.029,88
521300 Bau- und Grundstücksordnung	2.500 17.500 -15.000	2.500 17.200 -14.700	3.695,00 13.791,91 -10.096,91	2.500 17.500 -15.000	2.500 17.200 -14.700	3.835,00 16.360,51 -12.525,51
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 Strauchschnittdeponie	0 23.200 -23.200	0 13.000 -13.000	0,00 8.360,36 -8.360,36	0 23.200 -23.200	0 13.000 -13.000	0,00 3.228,40 -3.228,40
537400 Strauchschnittdeponie, ALT	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 4.713,89 -4.713,89
538100 Schmutzwassereinrichtung ARA	1.722.900 1.228.100 494.800	1.516.600 1.197.700 318.900	1.443.494,04 1.036.596,70 406.897,34	1.465.000 1.510.900 -45.900	1.465.600 1.217.200 248.400	2.041.861,03 1.432.747,36 609.113,67
538110 Schmutzwassereinrichtungen Teichanlagen	72.300 54.700 17.600	64.800 57.700 7.100	69.584,90 48.502,54 21.082,36	109.500 126.400 -16.900	62.000 74.500 -12.500	64.300,93 39.304,68 24.996,25

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
538120 Niederschlagswassereinrichtungen	55.800 41.400 14.400	55.000 41.100 13.900	44.244,26 32.999,65 11.244,61	67.500 165.100 -97.600	41.800 95.200 -53.400	43.244,95 10.500,70 32.744,25
538130 Fäkalschlammentsorgung	44.300 26.700 17.600	32.800 29.500 3.300	33.479,29 27.502,03 5.977,26	39.000 26.700 12.300	27.500 29.500 -2.000	26.398,16 28.922,17 -2.524,01
538140 Abwasserbeseitigung, Servicedienste	200 90.200 -90.000	300 79.300 -79.000	347,97 67.317,54 -66.969,57	0 111.300 -111.300	0 109.400 -109.400	0,00 66.624,62 -66.624,62
538150 Abwasserabgabe	26.200 27.500 -1.300	26.200 27.600 -1.400	25.623,98 26.133,80 -509,82	26.200 27.500 -1.300	26.200 27.600 -1.400	25.819,98 26.786,98 -967,00
541300 Gemeindestraßen	12.400 172.100 -159.700	12.300 170.600 -158.300	13.971,30 157.702,62 -143.731,32	200.000 598.700 -398.700	0 147.400 -147.400	1.231,40 132.596,75 -131.365,35
547100 ÖPNV	17.600 38.600 -21.000	17.600 38.600 -21.000	16.629,13 34.185,01 -17.555,88	17.600 38.600 -21.000	17.600 38.600 -21.000	16.629,13 34.316,15 -17.687,02
551100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	21.300 45.200 -23.900	8.900 28.800 -19.900	8.765,56 22.849,46 -14.083,90	12.700 32.900 -20.200	300 16.500 -16.200	270,91 7.558,50 -7.287,59
552300 Öffentliche Gewässer/	0 100 -100	0 100 -100	0,00 39,60 -39,60	0 100 -100	0 100 -100	0,00 39,60 -39,60
553300 Bestattungswesen Verwaltung	0 16.200 -16.200	0 16.200 -16.200	0,00 14.756,67 -14.756,67	0 16.200 -16.200	0 16.200 -16.200	0,00 15.623,54 -15.623,54
553310 Bestattungswesen Anderlingen	28.800 27.100 1.700	18.600 16.900 1.700	24.424,42 22.842,58 1.581,84	28.800 27.100 1.700	18.600 16.900 1.700	16.414,79 21.791,33 -5.376,54
553320 Bestattungswesen Deinstedt	4.700 3.600 1.100	4.600 3.500 1.100	1.998,37 1.877,23 121,14	4.700 3.600 1.100	4.600 3.500 1.100	1.050,00 2.095,04 -1.045,04
553330 Bestattungswesen Farven	11.900 10.600 1.300	13.400 12.100 1.300	9.219,68 7.874,74 1.344,94	11.900 10.600 1.300	13.400 12.100 1.300	9.129,01 15.034,71 -5.905,70
553340 Bestattungswesen Ostereistedt	14.500 13.000 1.500	20.500 19.000 1.500	10.935,18 9.649,47 1.285,71	14.500 13.000 1.500	20.500 19.000 1.500	15.198,72 9.095,54 6.103,18
553350 Bestattungswesen Rhade	15.100 13.600 1.500	15.400 13.900 1.500	12.224,37 10.970,74 1.253,63	15.100 13.600 1.500	15.400 13.900 1.500	11.615,54 11.246,79 368,75
553360 Bestattungswesen Sandbostel	1.600 1.100 500	1.500 1.000 500	893,02 204,51 688,51	1.600 1.100 500	1.500 1.000 500	2.569,33 204,51 2.364,82
553370 Bestattungswesen Seedorf	14.700 13.900 800	12.500 11.700 800	8.607,98 7.650,48 957,50	14.700 13.900 800	12.500 11.700 800	6.616,76 8.650,53 -2.033,77
553380 Bestattungswesen Selsingen	63.000 56.800 6.200	60.600 54.400 6.200	45.566,47 40.102,83 5.463,64	63.000 56.800 6.200	60.600 54.400 6.200	38.064,90 36.285,41 1.779,49
553390 Ehrenmale/Kriegsgräberpflege	2.500 2.500 0	2.500 2.500 0	2.146,29 2.146,29 0,00	2.500 2.500 0	2.500 2.500 0	2.630,08 2.137,72 492,36
571100 Wirtschaftsförderung	0 48.100 -48.100	0 53.300 -53.300	0,00 44.942,03 -44.942,03	0 276.000 -276.000	0 -15.000 15.000	0,00 2.706,63 -2.706,63
575100 Fremdenverkehrsförderung	100 32.300 -32.200	100 37.700 -37.600	113,21 36.645,54 -36.532,33	0 32.000 -32.000	0 37.400 -37.400	0,00 37.817,78 -37.817,78
611200 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	5.250.800 1.305.500 3.945.300	5.028.000 1.269.400 3.758.600	4.849.884,69 1.196.619,00 3.653.265,69	5.183.200 1.305.500 3.877.700	4.960.400 1.269.400 3.691.000	4.782.231,00 1.196.619,00 3.585.612,00
612200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	500 252.000 -251.500	1.000 265.000 -264.000	692,42 270.629,41 -269.936,99	600.500 662.500 -62.000	1.000 656.000 -655.000	692,42 702.763,56 -702.071,14

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:

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, 111100 Organe und Verwaltungsleitung, 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425.487,00	434.000	398.700	386.300	386.300	386.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	148.507,47	150.200	149.300	150.200	144.600	140.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.215,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6.	privatrechtliche Entgelte	43.281,96	28.700	29.100	29.100	29.100	29.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.364,92	83.500	86.600	83.700	84.300	85.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.136,92	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	30.504,61	61.700	25.500	56.400	34.100	37.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	739.498,68	763.500	694.600	711.100	683.800	683.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.249.511,89	1.661.900	1.358.100	1.377.700	1.440.300	1.461.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.204,00	13.000	14.800	15.600	16.400	17.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.091,88	605.800	694.800	625.200	583.500	588.600
16.	Abschreibungen	429.212,50	449.900	452.100	469.900	427.400	417.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	36.136,59	41.900	43.900	43.400	42.400	39.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	194.529,21	220.200	218.300	221.100	224.500	227.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.395.686,07	2.992.700	2.782.000	2.752.900	2.734.500	2.751.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.656.187,39	-2.229.200	-2.087.400	-2.041.800	-2.050.700	-2.067.800
22.	außerordentliche Erträge	615,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	615,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.655.572,39	-2.229.200	-2.087.400	-2.041.800	-2.050.700	-2.067.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.655.572,39	-2.229.200	-2.087.400	-2.041.800	-2.050.700	-2.067.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	464.487,00	434.000	398.700	0	386.300	386.300	386.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.215,80	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5.	privatrechtliche Entgelte	35.226,09	28.700	29.100	0	29.100	29.100	29.100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.535,13	83.500	86.600	0	83.700	84.300	85.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.801,02	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
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	561.265,04	551.600	519.800	0	504.500	505.100	506.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.260.586,28	1.252.200	1.259.500	0	1.294.100	1.329.500	1.365.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	42,90	9.500	14.800	0	15.600	16.400	17.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	482.326,36	605.800	694.800	0	625.200	583.500	588.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	38.970,75	41.900	43.900	0	43.400	42.400	39.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	185.833,75	220.200	218.300	0	221.100	224.500	227.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.967.760,04	2.129.600	2.231.300	0	2.199.400	2.196.300	2.238.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.406.495,00	-1.578.000	-1.711.500	0	-1.694.900	-1.691.200	-1.732.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	450.411,54	226.400	85.000	0	18.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	615,00	2.000	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	451.026,54	228.400	85.000	0	18.000	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	288.628,21	250.000	240.000	0	4.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	86.816,56	56.300	93.000	0	10.000	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.281,48	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
29.	Aktivierbare Zuwendungen	183.355,15	387.000	552.000	0	60.000	62.000	62.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	565.081,40	701.100	892.800	0	81.800	69.800	69.800
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.054,86	-472.700	-807.800	0	-63.800	-69.800	-69.800
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.520.549,86	-2.050.700	-2.519.300	0	-1.758.700	-1.761.000	-1.801.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-1.520.549,86	-2.050.700	-2.519.300	0	-1.758.700	-1.761.000	-1.801.900

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	Kordinierung 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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	19,60	59,23	28,09
Kosten Produkt je Einwohner (€)	19,60	61,87	29,59

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	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	25.300	14.400	31.700	19.100	20.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	25.300	14.400	31.700	19.100	20.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	206.197,03	540.000	231.700	227.800	247.800	244.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.267,11	7.500	8.400	8.700	9.000	9.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.470,36	9.000	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 *	27.462,74	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	240.397,24	592.500	284.100	280.500	300.800	297.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-240.397,24	-567.200	-269.700	-248.800	-281.700	-276.800
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 (-)	-240.397,24	-567.200	-269.700	-248.800	-281.700	-276.800
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	-240.397,24	-567.200	-269.700	-248.800	-281.700	-276.800

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 €, Beteiligung am Rahmenprogramm der Zevener 4-Abend-Märsche 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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,28	0,26	0,26
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,28	0,26	0,26

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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-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 *	1.900,50	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	18,41	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	183,11	200	200	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 *	1.290,87	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.392,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-3.392,89	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.392,89	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.392,89	-2.500	-2.500	-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.

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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	37,73	50,90	54,49
Kosten Produkt je Einwohner (€)	48,13	62,45	63,43

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	768,00	700	700	700	700	700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	22.637,43	22.500	22.800	22.800	22.800	22.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	422,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	privatrechtliche Entgelte *	28.541,07	11.000	10.800	10.800	10.800	10.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	43.181,20	41.700	41.700	42.700	42.700	43.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	7.136,92	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 *	24.063,61	30.800	5.900	13.000	7.800	8.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	126.751,03	110.600	85.800	93.900	88.700	90.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	283.050,51	283.900	282.400	285.600	298.800	302.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	499,27	2.900	3.500	3.600	3.700	3.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	96.183,59	115.400	135.400	114.900	114.900	114.900
16.	Abschreibungen *	97.778,71	101.700	96.300	93.900	67.900	65.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	4.358,94	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	94.087,42	88.900	85.500	86.300	87.300	88.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	575.958,44	596.600	607.400	588.600	576.900	579.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-449.207,41	-486.000	-521.600	-494.700	-488.200	-489.300
22.	außerordentliche Erträge *	615,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	615,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-448.592,41	-486.000	-521.600	-494.700	-488.200	-489.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-448.592,41	-487.500	-523.100	-496.200	-489.700	-490.800

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 mit Bildern, Infoständern u. ä. 1.000 €, Fotos Samtgemeinde 500 €, Mobiliar 2.000 €, mobiles Klimagerät 500 €

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, ...), Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements 2.000 €, Schulung LOB 2.500 €, Verwaltungslehrgang II 6.000 €, Standesamtslehrgang 1.000 €

111120 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Werbematerial für Darstellung der Samtgemeinde (bei Soldaten u. a.) 1.000 €, Fotos für Flyer u. ä. 1.000 €

111120 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Personalabrechnungen durch LK 24.000 €, Datenschutzbeauftragter 2.200 €, Pflege Ratsinfosystem 1.200 €, Programmpflege mobile Endgeräte Ratsinfosystem 1.100 €, Pflege Firewall 1.500 €, Internetzugang und -rechte 9.300 €, Domainingebühren 400 €, Pflege KAV-Sammlung 200 €, Pflege Virenschutz 600 €, De-Mail (sichere E-Mail) 200 €, Aufschaltgebühr Sicherheitsfirma 600 €, externe Stellenbewertungen 1.000 €, Neugestaltung Homepage 13.000 €

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 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

NSGB 4.400 €, KAV Nds. 600 €, Landesfachverb. Standesamt 150 €, Fachverb. Kassenverwalter 50 €, Fachverb. Kämmerer 20 €, Komm. UAN 400 €, Maschinenring Zeven 100 €, Verkehrswacht Bremervörde 160 €, Pro A20 60 €, Bund der Schiedsmänner 160 €, 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.) 16.200 €, 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 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1111200002 Grunderwerb und Neubau Rathaus Selsingen						

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 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
111120.783110 Ausstattung Rathausneubau	88.969,61	0	88.969,61	0	0	0
111120.783120 Sammelposten	100.198,12	0	100.198,12	0	0	0
111120.787100 Außenanlagen Rathaus	286.522,71	0	285.522,71	0	0	0
111120.787100 Rathausbau Selsingen	3.818.856,87	0	3.815.856,87	0	0	0
111120.787100 Fahrradunterstand Rathaus	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.537.725,69	0	-4.533.725,69	0	0	0
1111200010 Rücklage bei der Versorgungskasse						
111120.786510 Zuführung Versorgungsrücklage aktive Bedienstete	15.037,91	1.800	7.837,91	0	0	0
111120.786520 Zuführung Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	47.838,71	6.000	23.838,71	0	0	0
= Saldo	-62.876,62	-7.800	-31.676,62	0	0	0
1111201501 Kleininvestitionen Rathaus 2015						
111120.681200 Spenden für Wasserspender	0,00	0	0,00	0	0	0
111120.683110 Verkauf Inventar	0,00	0	0,00	0	0	0
111120.783120 Sammelposten	8.843,11	0	8.843,11	0	0	0
= Saldo	-8.843,11	0	-8.843,11	0	0	0
1111201502 Kopierer OG Rathaus						
111120.783110 Kopiererersatz	6.522,39	0	6.522,39	0	0	0
= Saldo	-6.522,39	0	-6.522,39	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	4.500,00	4.500	0,00	0	0	0
111120.783110 EDV-Personalbewirtschaftungssystem	3.500,00	3.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	-8.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.643.682,91	-15.800	-4.600.482,91	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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	2,30	4,34	4,76
Kosten Produkt je Einwohner (€)	2,30	4,34	4,76

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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-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 *	4.490,33	6.500	8.100	8.500	8.900	9.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.340,70	35.100	37.600	37.600	38.500	38.500
16.	Abschreibungen	441,41	0	0	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	22.272,44	41.600	45.700	47.600	49.900	50.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-22.272,44	-41.600	-45.700	-47.600	-49.900	-50.300
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 (-)	-22.272,44	-41.600	-45.700	-47.600	-49.900	-50.300
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	-22.272,44	-41.600	-45.700	-47.600	-49.900	-50.300

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 4.800 €, Datenleitung Kreisnetz 1.500 € an EWE u. 2.800 € an LK, geplante Erhöhung der Daten-Bandbreite 6.000 € EDV-Dienstleistung Stadt Bremervörde 20.000 €, Support Internet 1.500 €, Lfd. für zusätzlichen DSL-Anschluss inkl. Hot-Spot Miete 1.000 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1111301701 Zentraler Datenserver						
111130.783110 Datenserver Rathaus	10.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.000,00	0	0,00	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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,65	3,62	2,73
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,24	2,89	2,04

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	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 *	3.953,77	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
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	1.000	600	1.400	900	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.953,77	7.000	6.600	6.400	5.900	6.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	8.103,91	14.900	10.700	10.900	12.200	12.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	45,39	400	300	400	500	600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	5.400	6.400	2.500	2.500	2.500
16.	Abschreibungen	360,00	500	300	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	13.500	8.500	8.500	8.500	8.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.509,30	34.700	26.200	22.300	23.700	24.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-4.555,53	-27.700	-19.600	-15.900	-17.800	-18.100
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 (-)	-4.555,53	-27.700	-19.600	-15.900	-17.800	-18.100
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	-4.555,53	-27.700	-19.600	-15.900	-17.800	-18.100

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
Wahlkostenerstattung Bundestagswahl.

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
Ersatz Wahlurnen, Wahlkabinen u. a. 1.000 €, Lizenz Wahlmanager/Wahlauswertung 1.500 €

121100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Druck Benachrichtigungskarten und Sonstiges 1.500 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

121100 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Aufwandsentschädigungen Wahlvorstände.

121100 443100 Geschäftsaufwendungen
Vordrucke, Versand Wahlbenachrichtigungen, Sonstiges.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1211001601 Beschaffungen Wahlen 2016						
121100.783110 Wahlauswertungsprogramm	1.300,00	0	1.300,00	0	0	0
= Saldo	-1.300,00	0	-1.300,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.300,00	0	-1.300,00	0	0	0

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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,07	0,05	0,18
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,07	0,05	0,18

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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-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	65,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	65,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	1.200	1.400	1.600	1.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296,00	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 *	415,90	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	711,90	500	1.700	1.900	2.100	2.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-646,90	-500	-1.700	-1.900	-2.100	-2.300
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 (-)	-646,90	-500	-1.700	-1.900	-2.100	-2.300
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	-646,90	-500	-1.700	-1.900	-2.100	-2.300

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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Schüler	299,00	298,00	300,00
Kosten je Schüler (€)	872,66	1.238,26	1.264,00
Zuschussbedarf je Schüler (€)	867,72	1.170,47	1.197,33
Kosten Produkt je Einwohner (€)	27,36	38,53	39,50
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	27,20	36,42	37,42

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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-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 *	1.473,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	16.959,65	17.100	16.900	16.900	16.900	16.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	1.700	1.700	3.800	2.300	2.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.432,85	20.200	20.000	22.100	20.600	20.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	185.267,24	196.200	203.700	208.000	215.100	219.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	136,16	800	1.000	1.100	1.200	1.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	75.101,22	104.600	107.600	109.000	110.000	112.000
16.	Abschreibungen *	61.263,71	61.300	60.300	59.600	56.700	51.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.267,25	6.100	6.600	6.600	6.700	6.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	327.035,58	369.000	379.200	384.300	389.700	391.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-308.602,73	-348.800	-359.200	-362.200	-369.100	-370.600
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 (-)	-308.602,73	-348.800	-359.200	-362.200	-369.100	-370.600
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	-308.602,73	-348.800	-359.200	-362.200	-369.100	-370.600

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 1.400 €.

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 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 4.400 €.

211100 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Reparatur Reinigungsmaschinen u. Hausmeistergeräte 500 €, Prüfung Feuerlöscher 0 €

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 bisheriger Sammelposten 1.000 €

211100 422201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (selbstbew. Mittel)
Verschiedene Geräte u. Ausstattungsgegenstände 4.000 €, Pauschale bisheriger Sammelposten 2.300 €

211100 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Versicherungen 3.300 €, Müllabfuhr 2.500 € einschl. Container u. Mensa-Abfälle, Reinigungsmittel 3.000 €, Gas 5.500 €, Strom 7.000 €, Schornsteinfeger 100 €, Wasser/Abwasser 2.500 €, Fensterreinigung 1.000 €, Wachvertrag Alarmanlage Pausenhalle 400 €, Sonstiges 500 €

211100 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Dienstkleidung 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.

211100 443100 Geschäftsaufwendungen
Rundfunkbeitrag 300 €, Telefongebühren 1.000 €, Portogebühren 400 €, Reisekosten 100 €

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

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2111000001 Beschaffungen Grundschule Selsingen 2014						
211100.783120 Sammelposten Schulträger	10.590,25	0	10.590,25	0	0	0
= Saldo	-20.966,45	0	-20.966,45	0	0	0
2111001501 Kleininvestitionen Grundschule Selsingen 2015						
211100.783120 Sammelposten Schulträger	22.000,00	0	19.960,36	0	0	0
211100.783121 Sammelposten Schule	2.300,00	0	3.865,93	0	0	0
= Saldo	-24.300,00	0	-23.826,29	0	0	0
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
2111001503 Kopierer Grundschule Selsingen						
211100.783110 Ersatzbeschaffung Kopierer	4.156,67	0	4.156,67	0	0	0
= Saldo	-4.156,67	0	-4.156,67	0	0	0
2111001601 Kleininvestitionen Grundschule Selsingen 2016						
211100.683120 Erstattung Schadenfälle Sammelposten	2.000,00	0	2.000,00	0	0	0
211100.783110 2. Vogelneestschaukel Schulhof	2.000,00	0	2.000,00	0	0	0
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	3.000	0,00	0	0	0
211100.783110 Schreibtischkombination Sekretariat	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
211100.783110 Reinigungsmaschine, Ersatz	4.500,00	4.500	0,00	0	0	0
211100.783110 Schrank Schulleiterbüro	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-13.500,00	-13.500	0,00	0	0	0
2111001702 An-/Umbau Grundschule Selsingen						
211100.787100 An-/Umbau, Planungskosten	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	-105.923,12	-33.500	-62.049,41	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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Schüler	69,00	65,00	65,00
Kosten je Schüler (€)	1.253,33	1.784,62	1.947,69
Zuschussbedarf je Schüler (€)	1.220,49	1.635,38	1.787,69
Kosten Produkt je Einwohner (€)	9,10	12,11	13,19
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	8,86	11,10	12,10

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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-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 *	370,67	300	300	300	300	300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	4.720,86	3.200	3.900	5.100	5.500	5.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	1.895,70	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 *	0,00	600	600	1.400	900	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.987,23	9.700	10.400	12.400	12.300	12.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	58.401,17	64.700	70.200	71.900	74.600	76.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	45,39	300	300	400	500	600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	26.234,19	38.300	40.600	41.400	41.800	42.600
16.	Abschreibungen *	9.157,00	8.400	10.800	13.200	12.500	12.000
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 *	3.763,36	4.300	4.700	4.700	4.800	4.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	97.601,11	116.000	126.600	131.600	134.200	136.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-90.613,88	-106.300	-116.200	-119.200	-121.900	-123.900
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 (-)	-90.613,88	-106.300	-116.200	-119.200	-121.900	-123.900
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	-90.613,88	-106.300	-116.200	-119.200	-121.900	-123.900

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.

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 €.

211110 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Unterhaltung Hausmeistergeräte u. ä. 300 €, Wartung Feuerlöscher 0 €.

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

211110 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Pauschale 400 €, Pauschale bisheriger Sammelposten 1.000 €

211110 422201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (selbstbew. Mittel)
Pauschale für kleinere Geräte 400 €, Pauschale bisheriger Sammelposten 1.700 €

211110 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Biogas-Abwärme 3.000 €, Strom und Gas 4.000 €, Versicherungen 1.600 €, Wasser/Abwasser 1.400 €, Müllabfuhr 700 €, Reinigungsmittel 700 €, Schornsteinfeger 100 €, Miete Wärmemengenzähler 1.000 €, Energieabrechnung 400 €, Wachvertrag Alarmanlage 400 €, Sonstiges 500 €

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.
Erhöhung von 2.300 € für Schülerbeförderung Schwimmunterricht.

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.

211110 443100 Geschäftsaufwendungen
Rundfunkbeitrag 300 €, Telefongebühren 500 €, Portogebühren 200 €, Reisekosten 100.

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

211110 443101 Geschäftsaufwendungen (selbstbew. Mittel)
Büromaterialien, Bürobedarfsartikel u. ä.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2111101501 Kleininvestitionen Grundschule Rhade 2015						
211110.783121 Sammelposten Schule	2.290,62	0	2.290,62	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	75.000,00	75.000	0,00	0	0	0
211110.681200 Zuweisung KSBK für Ausstattung	0,00	0	0,00	0	0	0
211110.681200 Zuweisung KSBK für Sanierung/Umbau	0,00	0	0,00	0	0	0
211110.783110 Ausstattung Innenhof	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0
211110.787100 Sanierung/Überdachung Innenhof	200.000,00	200.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-145.000,00	-145.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-154.990,62	-145.000	-9.990,62	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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kosten Produkt je Einwohner (€)	2,59	3,67	3,52
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,83	1,65	1,51

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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-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	2.500	2.500	2.500	2.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	133,90	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	16.597,50	16.700	16.700	16.700	17.300	17.300
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	19.249,67	19.300	19.300	19.300	19.900	19.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	11.052,68	13.300	13.200	13.700	14.200	14.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.292,86	17.800	16.700	16.800	16.800	16.900
16.	Abschreibungen *	3.624,05	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
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 *	314,24	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.283,83	35.100	33.800	34.400	34.900	35.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-9.034,16	-15.800	-14.500	-15.100	-15.000	-15.600
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 (-)	-9.034,16	-15.800	-14.500	-15.100	-15.000	-15.600
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	-9.034,16	-15.800	-14.500	-15.100	-15.000	-15.600

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 €

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 einschl. bisherigen Sammelposten.

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	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2111201601 Kleininvestitionen Turnhalle Rhade 2016						
211120.783120 Sammelposten	300,00	0	300,00	0	0	0
= Saldo	-300,00	0	-300,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-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	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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Schüler	507,00	510,00	500,00
Kosten Produkt je Einwohner (€)	52,98	78,41	78,65
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	14,02	30,89	36,04
Kosten je Schüler (€)	993,17	1.472,35	1.510,00
Zuschussbedarf je Schüler (€)	262,87	580,00	692,00

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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-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 *	358.543,03	363.200	316.400	316.400	316.400	316.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	75.008,20	76.400	76.800	76.500	70.800	69.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	11.714,94	11.200	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 *	0,00	2.300	2.300	5.100	3.100	3.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	445.266,17	453.100	407.000	409.500	401.800	401.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	333.862,52	376.400	375.800	383.800	395.900	404.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	192,27	1.100	1.300	1.400	1.500	1.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	187.842,62	203.200	212.600	216.300	171.600	173.300
16.	Abschreibungen *	158.696,70	158.400	153.700	151.700	139.800	134.900
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 *	10.836,79	11.800	13.900	13.900	14.100	14.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	691.430,90	750.900	757.300	767.100	722.900	728.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-246.164,73	-297.800	-350.300	-357.600	-321.100	-327.400
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 (-)	-246.164,73	-297.800	-350.300	-357.600	-321.100	-327.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-246.164,73	-295.800	-348.300	-355.600	-319.100	-325.400

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 2.400 €.

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 7.000 €
Erneuerung 17 Klassenraumtüren und Zargen 2. BA 12.000 €, Erneuerung Traufblenden u. Dachrinnen Haupteingang 3.000 €, Schimmel-Sanierung Hausmeisterwerkstatt 15.000 €, Akustikverbesserung Physik-/Chemieräume 10.000 €

216100 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Reparatur Reinigungsmaschinen 600 €, Wartung Combidämpfer u. Spülmaschine Mensa 1.500 €, 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 4.500 €, PC Hausmeister 500 €, Benzinheckenschere 400 €, Nass-/Trockensauger 500 €
Pauschale bisheriger Sammelposten 1.000 €

216100 422201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (selbstbew. Mittel)
Anschaffung von Geräten u. Ausstattungsgegenständen für Schulunterricht, Schulverwaltung u. Druckerei 4.800 €, Pauschale bisheriger Sammelposten 3.000 €

216100 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Gebäude- u. Inventarversicherungen 14.200 €, Gas 26.000 €, Strom 25.000 €, Müllabfuhr 3.300 €, Entsorgung Speiseabfälle Mensa 600 €, Wasser/Abwasser 3.400 €, Reinigungsmittel 6.000 €, Schonsteinfeger 100 €, Leuchtmittel u. ä. 500 €, Fremdreinigung Außenflächen (Fenster u. Brandschutztüren) 1.500 €, Sonstiges (z. B. Streusalz) 500 €

216100 425100 Haltung von Fahrzeugen
Wartung u. Reparaturen 7.000 €, Kraftstoff 7.500 €, Kfz-Steuer 1.300 €

216100 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Arbeitskleidung u. Sicherheitsschuhe für Hausmeister 1.000 €, Fortbildung Hausmeister 400 €, Dienstkleidung Küchenpersonal Mensa 2.900 €

216100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Werbung, Imagekampagne 5.000 €

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 €, Einrichtung, Installation, Schulung für Schulserver 6.500 €

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 300 €, Portogebühren 700 €, Telefongebühren (einschl. Mobiltelefone u. Hausmeister) 2.500 €, Reisekosten 100 €

216100 443101 Geschäftsaufwendungen (selbstbew. Mittel)
Büromaterial, Papier, Matritzen, 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) 1.500 €
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 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2161000003 Energetische Sanierung Heinrich-Behnken-Schule						
216100.681200 Zuweisung Kreisschulbaukasse	1.066.955,89	0	1.066.955,89	0	0	0
216100.787100 Sanierung 3. Bauabschnitt	1.159.262,28	0	1.159.262,28	0	0	0
= Saldo	-840.034,96	0	-840.034,96	0	0	0
2161000006 Bau-/Ausstattung Mensa H.-B.-Schule						
216100.681200 Zuweisung Kreisschulbaukasse für Sammelposteln	5.236,28	0	5.236,28	0	0	0
216100.681200 Zuweisung Kreisschulbaukasse	291.171,76	0	291.171,76	0	0	0
216100.787100 Bau-/Umbaukosten Mensa	430.152,77	0	430.152,77	0	0	0
= Saldo	-300.135,51	0	-300.135,51	0	0	0
2161000007 Umbau für Ganztagsbetreuung H.-B.-Schule						
216100.681200 Zuweisung Kreisschulbaukasse für Sammelposten	9.007,65	0	9.007,65	0	0	0
216100.681200 Zuweisung Kreisschulbaukasse	161.535,96	0	161.535,96	0	0	0
216100.783110 Einrichtung Ganztagsbetreuung	1.847,26	0	1.847,26	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 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
216100.783120 Sammelposten Ganztagsbetreuung	17.083,99	0	17.083,99	0	0	0
216100.787100 Umbau für Oberschule mit Ganztagsbetreuung	331.250,53	0	331.250,53	0	0	0
= Saldo	-167.608,41	0	-167.608,41	0	0	0
2161001501 Kleininvestitionen Heinrich- Behnken-Schule 2015						
216100.783110 Drehstühle Physik/Chemie	2.446,64	0	2.446,64	0	0	0
216100.783110 Ausstattung Gruppenräume Ganztagsbetreuung	988,94	0	988,94	0	0	0
216100.783110 Austausch Tische und Stühle	5.317,88	0	5.317,88	0	0	0
216100.783120 Sammelposten Schulträger	8.466,80	0	8.466,80	0	0	0
216100.783121 Sammelposten Schule	7.411,77	0	7.411,77	0	0	0
= Saldo	-24.632,03	0	-24.632,03	0	0	0
2161001502 Kopierer Heinrich-Behnken- Schule						
216100.783110 Ersatzbeschaffung Kopierer	4.156,67	0	4.156,67	0	0	0
= Saldo	-4.156,67	0	-4.156,67	0	0	0
2161001601 Kleininvestitionen Heinrich- Behnken-Schule 2016						
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
= 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	8.000	0,00	0	0	0
216100.783110 Drehstühle Physik/Chemie	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
216100.783110 Schul-Server	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
216100.783110 Reinigungsmaschine, Ersatz	4.500,00	4.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-18.500,00	-18.500	0,00	0	0	0
2161001702 EDV Heinrich-Behnken-Schule						
216100.783110 All-in-One PC's inkl. Netzwerkdrucker	15.000,00	15.000	0,00	0	0	0
216100.783110 Erweiterung WLAN-Netz Schulnutzung	18.000,00	18.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-33.000,00	-33.000	0,00	0	0	0
2161001703 Umbau Heinrich-Behnken- Schule						
216100.787100 Umnutzung vorhandener Schulraum	0,00	20.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-20.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.400.567,58	-71.500	-1.349.067,58	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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kosten Produkt je Einwohner (€)	9,61	11,63	13,01
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	6,18	6,96	8,63

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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-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 *	28.352,12	25.500	25.000	25.000	25.000	25.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	13.070,34	15.100	13.000	13.000	13.000	13.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	0,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.188,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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 *	6.376,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	51.986,76	44.700	42.100	42.100	42.100	42.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	63.562,90	60.100	60.800	62.400	64.100	65.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	27.580,80	31.200	42.500	31.800	32.300	32.800
16.	Abschreibungen *	16.685,11	19.800	21.300	21.000	21.000	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 *	168,27	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	107.997,08	111.400	124.900	115.500	117.700	119.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-56.010,32	-66.700	-82.800	-73.400	-75.600	-77.800
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 (-)	-56.010,32	-66.700	-82.800	-73.400	-75.600	-77.800
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	-56.010,32	-66.700	-82.800	-73.400	-75.600	-77.800

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 2 Eingangstüren Haupteingang 12.000 €

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

216110 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Kleingeräte 500 €, bisheriger Sammelposten 300 €

216110 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Versicherungen 2.600 €, Gas 9.000 €, Strom 7.000 €, Wasser/Abwasser 1.500 €, Reinigungsmittel 1.200 €, Schornsteinfeger und Sonstiges 200 €

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 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-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	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-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	10.000	0,00	0	0	0
216110.787100 Energetische Erneuerung Deckenbeleuchtung und Decke	250.000,00	0	250.000,00	0	0	0
= Saldo	-24.000,00	10.000	-34.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-24.300,00	10.000	-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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kosten Produkt je Einwohner (€)	5,05	5,74	8,28
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	3,05	3,49	5,74

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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-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 *	11.082,44	10.900	10.600	10.600	10.600	10.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	2.982,59	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 *	7.965,20	7.800	10.900	8.000	8.000	8.000
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	22.030,23	21.600	24.400	21.500	21.500	21.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	33.013,55	36.900	37.900	39.000	40.100	41.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.979,39	13.400	36.900	15.400	15.400	15.400
16.	Abschreibungen *	4.674,34	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	52.667,28	55.000	79.500	59.100	60.200	61.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-30.637,05	-33.400	-55.100	-37.600	-38.700	-39.800
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 (-)	-30.637,05	-33.400	-55.100	-37.600	-38.700	-39.800
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	-30.637,05	-33.400	-55.100	-37.600	-38.700	-39.800

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 €, Neubeschichtung u. Linienführung Laufbahn 25.000 €, Erneuerung Drainageabdeckungen Sportplatz Im Sick 4.000 €, Sanierung Treppenaufgang/-zugang Brücke Sporthalle 5.000 €, Sonstiges 500 €

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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,57	2,46	2,50
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-0,16	0,79	0,84

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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-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 *	9.942,54	7.200	7.100	7.100	7.100	7.100
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 *	6.478,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	18.316,20	16.000	15.900	15.900	15.900	15.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	7.209,97	8.900	8.900	9.300	9.700	10.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.262,25	10.500	11.000	11.000	11.200	11.200
16.	Abschreibungen	3.331,17	3.500	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 *	386,84	700	700	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.190,23	23.600	24.000	24.400	25.000	25.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	1.125,97	-7.600	-8.100	-8.500	-9.100	-9.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	1.125,97	-7.600	-8.100	-8.500	-9.100	-9.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.125,97	-7.600	-8.100	-8.500	-9.100	-9.500

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 200 €, Pauschale bisheriger Sammelposten 300 €

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.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2161401601 Kleininvestitionen Turnhalle Rosenstraße 2016						
216140.783120 Sammelposten	300,00	0	300,00	0	0	0
= Saldo	-300,00	0	-300,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-300,00	0	-300,00	0	0	0

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 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kosten Produkt je Einwohner (€)	5,14	5,58	5,94
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	3,59	3,02	3,39

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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-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 *	14.655,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
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	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	14.655,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	200	200	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 *	48.810,24	53.200	56.800	58.800	60.800	62.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	48.810,24	53.400	57.000	59.000	61.000	63.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-34.155,24	-28.900	-32.500	-34.500	-36.500	-38.500
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 (-)	-34.155,24	-28.900	-32.500	-34.500	-36.500	-38.500
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	-34.155,24	-28.900	-32.500	-34.500	-36.500	-38.500

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 24.500 € und für die Sekundarstufe 32.000 €

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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	2,69	4,36
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,00	2,69	4,36

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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-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 *	17.328,52	25.800	41.900	43.900	46.100	48.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.328,52	25.800	41.900	43.900	46.100	48.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-17.328,52	-25.800	-41.900	-43.900	-46.100	-48.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-17.328,52	-25.800	-41.900	-43.900	-46.100	-48.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.328,52	-25.800	-41.900	-43.900	-46.100	-48.300

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 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2441000001 Beitrag an Kreisschulbaukasse						
244100.781200 Beitrag an Kreisschulbaukasse	1.220.273,34	282.000	754.273,34	0	0	0
= Saldo	-1.220.273,34	-282.000	-754.273,34	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.220.273,34	-282.000	-754.273,34	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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Entleihungen	9.023,00	9.000,00	9.000,00
Anzahl Medien	6.774,00	7.000,00	7.200,00
Kosten Produkt je Einwohner (€)	3,15	3,55	3,63
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	2,93	3,36	3,44

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	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	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	1.793,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	2.093,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	21.042,57	23.400	23.700	24.500	25.300	26.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.283,84	7.600	8.300	8.300	8.300	8.300
16.	Abschreibungen *	1.231,18	1.100	1.000	800	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 *	1.658,69	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.216,28	34.000	34.800	35.400	36.100	36.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-29.123,28	-32.200	-33.000	-33.600	-34.300	-35.100
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 (-)	-29.123,28	-32.200	-33.000	-33.600	-34.300	-35.100
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	-29.123,28	-32.200	-33.000	-33.600	-34.300	-35.100

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 € (Aufstockung der Hörbücher und Ausbau der Medien für 8-12-jährige),
Autorenlesung 400 €

272100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Programmpflege, Service, Wartung.

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 €

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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,74	2,61	2,60
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,74	2,61	2,60

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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-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 *	16.508,24	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	16.508,24	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-16.508,24	-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 (-)	-16.508,24	-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	-16.508,24	-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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,09	0,15	0,15
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,09	0,15	0,15

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	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 *	820,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	820,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-820,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-820,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-820,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

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

Erläuterungen zu 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 500 €

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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,33	0,37	0,31
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,24	0,31	0,23

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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-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 *	833,00	500	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	833,00	500	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 *	2.317,54	2.500	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 *	800,00	1.000	0	1.000	0	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.117,54	3.500	3.000	4.000	3.000	4.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.284,54	-3.000	-2.200	-3.200	-2.200	-3.200
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 (-)	-2.284,54	-3.000	-2.200	-3.200	-2.200	-3.200
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	-2.284,54	-3.000	-2.200	-3.200	-2.200	-3.200

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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,13	3,06	4,76
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,11	2,13	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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-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	12.400	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	8.602,21	8.600	8.600	8.600	8.300	5.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	163,35	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	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	8.765,56	8.900	21.300	8.900	8.600	5.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	8.033,60	9.700	9.100	9.500	9.900	10.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.678,41	6.800	23.800	4.800	4.800	4.800
16.	Abschreibungen	12.137,45	12.300	12.300	12.100	8.000	8.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.849,46	28.800	45.200	26.400	22.700	23.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-14.083,90	-19.900	-23.900	-17.500	-14.100	-17.300
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 (-)	-14.083,90	-19.900	-23.900	-17.500	-14.100	-17.300
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	-14.083,90	-20.400	-24.400	-18.000	-14.600	-17.800

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 400 €, 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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,28	5,57	5,01
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,28	5,57	5,01

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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-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	42.235,40	48.300	42.100	60.100	60.100	60.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	2.706,63	5.000	6.000	6.000	6.000	2.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	44.942,03	53.300	48.100	66.100	66.100	62.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-44.942,03	-53.300	-48.100	-66.100	-66.100	-62.100
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 (-)	-44.942,03	-53.300	-48.100	-66.100	-66.100	-62.100
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	-44.942,03	-53.300	-48.100	-66.100	-66.100	-62.100

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 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5711000001 Förderung der Breitbandinfrastruktur						
571100.781700 Zuschüsse für Breitbandversorgung	770.823,45	270.000	500.823,45	0	0	0
= Saldo	-882.599,45	-270.000	-612.599,45	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-882.599,45	-270.000	-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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kosten Produkt je Einwohner (€)	3,83	3,94	3,36
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	3,83	3,93	3,35

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	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	100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	113,21	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	24.323,41	27.000	20.700	21.400	22.100	22.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.045,00	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	Abschreibungen	267,75	300	300	300	300	300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	10.942,78	5.300	6.800	5.300	5.300	5.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	66,60	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.645,54	37.700	32.300	31.500	32.200	32.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-36.532,33	-37.600	-32.200	-31.400	-32.100	-32.800
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 (-)	-36.532,33	-37.600	-32.200	-31.400	-32.100	-32.800
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	-36.532,33	-37.600	-32.200	-31.400	-32.100	-32.800

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 Tagestourismus durch Giveaways und Picknikkörbe (z. B. für Nordpfade) 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 €

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	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	27.360,96	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.552,80	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7,73	100	100	100	100	100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	14.909,96	21.400	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	46.840,02	52.500	41.100	41.600	41.600	41.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	358.865,96	374.400	310.900	319.200	327.700	336.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	985,52	6.000	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.769,46	24.700	25.200	25.200	25.300	35.300
16.	Abschreibungen	7.180,06	3.100	3.000	800	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	10.682,94	12.500	14.500	14.500	14.500	14.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	398.483,94	420.700	353.600	359.700	368.100	386.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-351.643,92	-368.200	-312.500	-318.100	-326.500	-345.200
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 (-)	-351.643,92	-368.200	-312.500	-318.100	-326.500	-345.200
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	-351.643,92	-368.200	-312.500	-318.100	-326.500	-345.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	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	27.348,41	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.552,80	3.000	3.000	0	3.500	3.500	3.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7,73	100	100	0	100	100	100
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.405,39	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.314,33	40.100	41.100	0	41.600	41.600	41.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	316.561,02	344.500	310.900	0	319.200	327.700	336.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	4.400	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25.594,13	24.700	25.200	0	25.200	25.300	35.300
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	17.852,93	12.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.008,08	386.100	350.600	0	358.900	367.500	386.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-318.693,75	-346.000	-309.500	0	-317.300	-325.900	-344.600
	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	500	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Kämmereiamt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-318.693,75	-346.500	-309.500	0	-317.300	-325.900	-344.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-318.693,75	-346.500	-309.500	0	-317.300	-325.900	-344.600

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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Änderungen Steuerveranlagungen	1.072,00	1.000,00	1.000,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	26,12	30,30	24,95
Kosten Produkt je Einwohner (€)	26,12	31,57	24,95

Teilhaushalt 2 Kämmeriamt			
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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-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	12.100	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	12.100	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	277.269,06	280.700	223.800	229.500	235.400	241.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	965,81	5.900	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.204,04	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16.	Abschreibungen *	2.259,43	2.300	2.300	200	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 *	52,20	400	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	291.750,54	302.300	239.500	243.100	248.800	254.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-291.750,54	-290.200	-239.500	-243.100	-248.800	-254.800
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 (-)	-291.750,54	-290.200	-239.500	-243.100	-248.800	-254.800
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	-291.750,54	-290.200	-239.500	-243.100	-248.800	-254.800

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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Auslastung Mietwohnungen (%)	88,55	92,50	92,50
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-1,58	-1,03	-1,22
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,30	1,92	1,70

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-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 *	27.360,96	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 *	0,00	300	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	27.369,53	28.300	28.000	28.000	28.000	28.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	5.013,06	6.100	3.700	4.000	4.300	4.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	19,71	100	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.336,52	11.400	11.900	11.900	12.000	22.000
16.	Abschreibungen *	636,48	800	700	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	15.005,77	18.400	16.300	16.500	16.900	27.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	12.363,76	9.900	11.700	11.500	11.100	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 (-)	12.363,76	9.900	11.700	11.500	11.100	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	12.363,76	9.900	11.700	11.500	11.100	800

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. 32 800 €, Warmmieten Bahnhofstr. 13 13.700 €, Leerstände -1.200 €

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 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.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1112101601 Beschaffungen Allgem. Grundvermögen 2016						
111210.783120 Sammelposten	0,00	0	500,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-500,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-500,00	0	0	0

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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kosten Produkt je Einwohner (€)	9,25	10,44	10,19
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	7,23	9,18	8,82

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	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 *	4.552,80	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	7,73	100	100	100	100	100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	14.909,96	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	19.470,49	12.100	13.100	13.600	13.600	13.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	76.583,84	87.600	83.400	85.700	88.000	90.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	228,90	300	300	300	300	300
16.	Abschreibungen *	4.284,15	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 *	10.630,74	12.100	14.100	14.100	14.100	14.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	91.727,63	100.000	97.800	100.100	102.400	104.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-72.257,14	-87.900	-84.700	-86.500	-88.800	-91.200
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 (-)	-72.257,14	-87.900	-84.700	-86.500	-88.800	-91.200
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	-72.257,14	-87.900	-84.700	-86.500	-88.800	-91.200

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 Beibtreibungskosten 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 Fäkalschlamm Entsorgung, 538140 Abwasserbeseitigung, Servicedienste, 538300 Schmutzwassereinrichtung ARA Selsingen/Rockstedt, ALT, 538310 Schmutzwassereinrichtungen Teichanlagen, ALT, 538320 Niederschlagswassereinrichtungen Selsingen, ALT, 538330 Fäkalschlamm Entsorgung, 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.741,00	96.800	92.500	68.500	70.000	70.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	425.379,19	444.900	451.900	448.700	447.500	447.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.203.748,49	1.264.600	1.546.500	1.541.500	1.542.000	1.443.500
6.	privatrechtliche Entgelte	56.203,80	51.300	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.383,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	0,50	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.750.456,52	1.860.100	2.093.400	2.061.200	2.062.000	1.963.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	525.630,57	577.300	574.400	589.200	604.300	620.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.805,51	670.400	682.900	597.200	604.900	562.900
16.	Abschreibungen	586.340,43	605.000	632.800	658.300	650.800	646.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.809,60	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	94.758,88	83.100	83.200	83.200	83.400	83.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.673.344,99	1.937.700	1.975.200	1.929.800	1.945.300	1.915.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	77.111,53	-77.600	118.200	131.400	116.700	48.400
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 (-)	77.111,53	-77.600	118.200	131.400	116.700	48.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.715,19	69.500	75.700	76.200	76.700	77.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.715,19	69.500	75.700	76.200	76.700	77.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	-100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	77.111,53	-77.600	118.200	131.400	116.700	48.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.733,56	96.800	92.500	0	68.500	70.000	70.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.248.849,66	1.264.600	1.546.500	0	1.541.500	1.542.000	1.443.500
5.	privatrechtliche Entgelte	55.000,80	51.300	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.867,33	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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	0,50	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.357.451,85	1.415.200	1.641.500	0	1.612.500	1.614.500	1.516.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	556.620,39	577.300	574.400	0	589.200	604.300	620.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	428.795,44	664.400	676.900	0	619.200	614.900	638.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.809,60	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	84.916,00	83.100	83.200	0	83.200	83.400	83.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.072.141,43	1.326.700	1.336.400	0	1.293.500	1.304.500	1.344.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	285.310,42	88.500	305.100	0	319.000	310.000	171.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	377.257,51	0	225.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	575.271,22	360.000	200.000	0	85.000	45.000	45.000
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	952.528,73	360.000	425.000	0	85.000	45.000	45.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.793,81	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	936.844,15	530.000	1.375.000	0	140.000	80.000	80.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.700,46	177.900	189.300	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	953.338,42	707.900	1.564.300	0	140.000	80.000	80.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-809,69	-347.900	-1.139.300	0	-55.000	-35.000	-35.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	284.500,73	-259.400	-834.200	0	264.000	275.000	136.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	284.500,73	-259.400	-834.200	0	264.000	275.000	136.800

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1113000000 Sonstiges unbebautes Grundvermögen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung und Bewirtschaftung Verpachtung		
Ziele und Maßnahmen	Erhalt und wirtschaftliche Ausnutzung des sonstigen unbebauten Grundvermögens		
Auftragsgrundlage	BGB		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,91	2,08	2,09
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,91	2,08	2,09

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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-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	18.180,79	19.900	20.100	20.700	21.300	22.000
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	18.180,79	19.900	20.100	20.700	21.300	22.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-18.180,79	-19.900	-20.100	-20.700	-21.300	-22.000
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 (-)	-18.180,79	-19.900	-20.100	-20.700	-21.300	-22.000
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	-18.180,79	-19.900	-20.100	-20.700	-21.300	-22.000

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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kosten Produkt je Einwohner (€)	8,31	9,48	8,72
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	8,31	9,48	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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-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 *	68.249,76	72.300	73.200	75.100	77.100	79.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.610,80	18.000	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 *	147,30	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	79.007,86	90.800	83.700	85.600	87.600	89.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-79.007,86	-90.800	-83.700	-85.600	-87.600	-89.700
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 (-)	-79.007,86	-90.800	-83.700	-85.600	-87.600	-89.700
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	-79.007,86	-90.800	-83.700	-85.600	-87.600	-89.700

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
40. 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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kosten Produkt je Einwohner (€)	4,80	5,49	5,45
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	4,80	5,49	5,45

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	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 *	34.957,75	40.100	39.800	40.900	42.000	43.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.498,66	12.000	12.000	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 *	138,00	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	45.594,41	52.600	52.300	53.400	54.500	55.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-45.594,41	-52.600	-52.300	-53.400	-54.500	-55.700
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 (-)	-45.594,41	-52.600	-52.300	-53.400	-54.500	-55.700
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	-45.594,41	-52.600	-52.300	-53.400	-54.500	-55.700

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 €

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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,45	1,80	1,82
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,06	1,53	1,56

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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-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 *	3.695,00	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	3.695,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	13.791,91	17.200	17.500	18.100	18.700	19.300
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	13.791,91	17.200	17.500	18.100	18.700	19.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-10.096,91	-14.700	-15.000	-15.600	-16.200	-16.800
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 (-)	-10.096,91	-14.700	-15.000	-15.600	-16.200	-16.800
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	-10.096,91	-14.700	-15.000	-15.600	-16.200	-16.800

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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,16	0,20	0,20
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,16	0,20	0,20

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Abwassermenge (m³)	377.637,00	400.000,00	420.000,00
Kosten Produkt je Einwohner (€)	46,60	129,64	133,10
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-63,48	-29,55	-47,20

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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-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 *	396.926,19	406.000	412.900	414.900	414.700	415.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	1.042.692,52	1.110.600	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.213.000
6.	privatrechtliche Entgelte	3.875,33	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	1.443.494,04	1.516.600	1.722.900	1.724.900	1.724.700	1.628.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	215.924,09	234.500	229.000	234.900	240.900	247.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	236.858,43	366.800	379.600	327.000	328.000	286.500
16.	Abschreibungen *	538.389,59	555.400	578.500	599.800	594.900	595.700
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 *	45.424,59	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.036.596,70	1.197.700	1.228.100	1.202.700	1.204.800	1.170.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	406.897,34	318.900	494.800	522.200	519.900	458.000
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 (-)	406.897,34	318.900	494.800	522.200	519.900	458.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	4.839,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	39.265,77	43.900	49.700	49.700	49.700	49.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.426,46	-35.900	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	372.470,88	283.000	453.100	480.500	478.200	416.300

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 €, Erneuerung Gasheizung ARA Rockstedt 6.000 €.

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 52 Kleinpumpe Ostereistedt 2016 = 11.000 € und 2017 = 104.000 €, Sanierung weiterer Kleinpumpwerke 2018 = 60.000 € und 2019 = 55.000 €.

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 €, bisheriger Sammelposten 5.000 €, 5 Pumpen für Kleinpumpwerke 5.000 €.

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 Vererdungsbeete 16.500 €, Rückstellung Räumung Vererdungsbeet II 22.000 €, (2018 Räumung Beet II 66.000 €, Auflösung Rückstellung Beet II -66.000 €, Rückstellung Räumung Beet III 40.000 €)

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 EGW von 9.800 EGW 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 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5381001501 Kleininvestitionen ARAs 2015						
538100.689100 Anschlussbeiträge für einzelne Neuanschlüsse	15.452,16	0	15.452,16	0	0	0
538100.689100 Ablauf unbefristeter Stundungen	44.022,58	0	44.022,58	0	0	0
538100.783120 Sammelposten	4.196,54	0	4.196,54	0	0	0
538100.787200 Einzelne Neuanschlüsse	38.933,64	0	38.933,64	0	0	0
538100.787200 Stahltreppe und Geländer Gebäude Ablaufpumpwerk	9.124,92	0	9.124,92	0	0	0
538100.787200 Ersatzmotor Gebläse Belebungsbecken Selsingen	2.687,84	0	2.687,84	0	0	0
538100.787200 Ersatzmotor Gebläse Belebungsbecken Rockstedt	1.790,51	0	1.790,51	0	0	0
= Saldo	2.741,29	0	2.741,29	0	0	0
5381001502 Speicherprogrammierbare Steuerungen ARAs						
538100.783110 Speicherprogrammierbare Steuerungen SPS	90.000,00	90.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-90.000,00	-90.000	0,00	0	0	0
5381001503 Prozessleitsystem ARA Selsingen						
538100.783110 PC für Dauerbetrieb mit Drucker und MIP-Server	12.600,00	10.000	0,00	0	0	0
538100.783110 Update Prozessleitsystem	20.500,00	13.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-33.100,00	-23.000	0,00	0	0	0
5381001504 Rechen ARA Rockstedt						
538100.787200 Neuer Rechen ARA Rockstedt	85.000,00	85.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-85.000,00	-85.000	0,00	0	0	0
5381001505 Nachrüstung Pumpwerke mit Aktivkohlefilter						
538100.787200 Aktivkohlefilter für PW Rockstedt, Lavenstedt u. Deinstdt-Rohr	25.000,00	0	25.000,00	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
= Saldo	-10.000,00	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	538100	Schmutzwassereinrichtung ARA Selsingen/Rockstedt	

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
5381001508 Anschluss Baugebiet Eckerkamp Selsingen an ARA						
538100.689100 Anschlussbeiträge	70.000,00	70.000	0,00	0	0	0
538100.787200 Baugebiet Eckerkamp	150.000,00	150.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-80.000,00	-80.000	0,00	0	0	0
5381001509 Anschluss Baugebiet Seedorf an ARA						
538100.689100 Anschlussbeiträge	45.000,00	45.000	0,00	0	0	0
538100.787200 Baugebiet Seedorf	70.000,00	70.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	-25.000	0,00	0	0	0
5381001510 Anschluss Baugebiet Ostereistedt an ARA						
538100.689100 Anschlussbeiträge	40.000,00	0	0,00	0	0	0
538100.787200 Baugebiet Ostereistedt	60.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	0,00	0	0	0
5381001601 Kleininvestitionen ARAs 2016						
538100.689100 Anschlussbeiträge einzelne Neuanschlüsse	40.000,00	0	40.000,00	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
5381001604 Sanitärtrakt ARA Selsingen						
538100.787200 An-/Umbau Sanitärtrakt	150.000,00	165.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-150.000,00	-165.000	0,00	0	0	0
5381001701 Kleininvestitionen ARAs 2017						
538100.689100 Anschlussbeiträge einzelne Neuanschlüsse	160.000,00	40.000	0,00	0	0	0
538100.783110 Schieberdrehgerät	7.500,00	7.500	0,00	0	0	0
538100.783110 Hochdruckreiniger ARA Rockstedt	2.800,00	2.800	0,00	0	0	0
538100.787200 Einzelne Neuanschlüsse	200.000,00	50.000	0,00	0	0	0
538100.787200 Zaunerneuerung Rhadereistedt	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-56.300,00	-26.300	0,00	0	0	0
5381001702 Pumpen für Hauptpumpwerke 2017						
538100.787200 4 Ersatzpumpen für HPW's, 1 Ersatzpumpe für HPW Malstedt, Deinstedt oder Anderlingen	90.000,00	30.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-90.000,00	-30.000	0,00	0	0	0
5381001703 HPW Rockstedt, Hauptstraße						
538100.787200 Erneuerung Schaltschrank mit Technik	14.000,00	14.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-14.000,00	-14.000	0,00	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
5381001704 Hauptpumpwerk Lavenstedt						
538100.787200 Erneuerung HPW mit Technik	60.000,00	60.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-60.000,00	-60.000	0,00	0	0	0
5381001705 Hauptpumpwerk Selsingen-Granstedt						
538100.787200 Erneuerung HPW mit Technik	60.000,00	60.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-60.000,00	-60.000	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
= Saldo	48.319,44	0	48.319,44	0	0	0
5383000002 Anschluss Rhadereistedt an ARA						
538100.782100 Leitungsführungsrechte Rhadereistedt	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
5383000003 Anschluss Godenstedt an ARA						
538100.689100 Anzahlungen Anschlussbeiträge	9.758,56	0	9.758,56	0	0	0
538100.689100 Anschlussbeiträge	43.015,04	0	43.015,04	0	0	0
538100.787200 Anschluss Godenstedt an die ARA, einschl. Verbindungsleitung	972.853,63	0	972.853,63	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
538100.782100 Grunderwerb Pumpstationen u. a.	2.006,73	0	2.006,73	0	0	0
538100.787200 Anschluss Deinstedt an die ARA, einschl. Verbindungsleitungen	1.725.252,63	5.000	1.720.252,63	0	0	0
= Saldo	-443.678,37	-5.000	-438.678,37	0	0	0
5383000005 Anschluss Malstedt an ARA						
538100.681100 Zuweisung Land	198.705,90	0	198.705,90	0	0	0
538100.689100 Anschlussbeiträge	300.989,76	0	300.989,76	0	0	0
538100.787200 Anschluss Malstedt an die ARA, einschl. Verbindungsleitungen	1.366.223,34	20.000	1.346.223,34	0	0	0
538100.787200 AiB Anschluss Malstedt an die ARA	-132.726,85	0	-132.726,85	0	0	0
= Saldo	-738.157,85	-20.000	-718.157,85	0	0	0
5383000006 Messgeräte für ARAs						
538100.783110 Sauerstoffsonde, Ammonium- u. Nitratsonde, Ph-Sonde ARA Selsingen	35.000,00	35.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-35.000,00	-35.000	0,00	0	0	0
5383000008 Anschluss Anderlingen an ARA						
538100.681100 Zuweisung Land	178.551,61	0	178.551,61	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 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
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	10.000	2.374.531,82	0	0	0
538100.787200 AiB Anschluss Anderlingen an die ARA	-38.711,68	0	-38.711,68	0	0	0
= Saldo	-1.814.889,05	-10.000	-1.804.889,05	0	0	0
5383000009 Anschluss Baugebiet Am Lavenstedter Weg an ARA						
538100.787200 Baugebiet Am Lavenstedter Weg	169.063,41	0	169.063,41	0	0	0
= Saldo	-60.506,61	0	-60.506,61	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.816.451,18	-728.300	-3.973.051,18	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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Abwassermenge (m³)	15.997,00	16.000,00	16.000,00
Kosten Produkt je Einwohner (€)	3,31	6,24	5,95
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-3,20	-0,52	-1,58

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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-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 *	7.742,50	7.800	7.800	8.400	8.500	8.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	61.842,40	57.000	64.500	64.500	64.500	63.000
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	69.584,90	64.800	72.300	72.900	73.000	71.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	24.487,12	30.400	29.800	30.700	31.600	32.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.935,11	12.500	10.000	10.000	12.500	12.500
16.	Abschreibungen *	8.891,31	9.200	9.300	10.200	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 *	3.189,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	48.502,54	57.700	54.700	56.500	59.700	60.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	21.082,36	7.100	17.600	16.400	13.300	10.800
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 (-)	21.082,36	7.100	17.600	16.400	13.300	10.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.899,41	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.899,41	-2.100	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.182,95	5.000	15.200	14.000	10.900	8.400

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.

538110 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Einleiterüberwachung 1.300 €, Untersuchungen 2.200 €, Räumung Klärteich Farven 20.000 €, Auflösung Rückstellungen Klärteichräumung - 20.000 €, Rückstellung Räumung Klärteich Byhusen 4.000 €.

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 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-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	40.000	0,00	0	0	0
538110.787200 Anschluss Baugebiet Farven	60.000,00	60.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	-20.000	0,00	0	0	0
5381101601 Kleininvestitionen Teichanlagen 2016						
538110.689100 Anschlussbeiträge	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0
538110.787200 Einzelne Neuanschlüsse	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0
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

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 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
5381101701 Kleininvestitionen Teichanlagen 2017						
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	-20.000	-5.000,00	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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,20	4,29	4,31
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-0,68	-1,45	-1,50

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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-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 *	1.247,71	13.200	13.300	11.500	11.500	11.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	42.759,30	41.800	42.500	42.500	43.000	43.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237,25	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	44.244,26	55.000	55.800	54.000	54.500	54.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	1.248,18	2.200	2.100	2.400	2.700	3.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.201,02	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16.	Abschreibungen *	10.764,59	10.900	11.300	12.900	13.000	13.100
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	10.785,86	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.999,65	41.100	41.400	43.300	43.700	44.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	11.244,61	13.900	14.400	10.700	10.800	10.400
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 (-)	11.244,61	13.900	14.400	10.700	10.800	10.400
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	11.244,61	13.900	14.400	10.700	10.800	10.400

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 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5381201501 Kleininvestitionen NWK Selsingen 2015						
538120.782100 Dienstbarkeiten	77,17	0	77,17	0	0	0
538120.787200 Einzelne Neuanschlüsse	627,59	0	627,59	0	0	0
= Saldo	-704,76	0	-704,76	0	0	0
5381201502 Anschluss Baugebiet Eckerkamp Selsingen an NWK						
538120.787200 Anschluss Baugebiet Selsingen	60.000,00	60.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-60.000,00	-60.000	0,00	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	20.000,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	-5.000	0,00	0	0	0
5381201702 NWK Haaßeler Straße, Selsingen						
538120.681100 Zuweisung vom Land	25.000,00	25.000	0,00	0	0	0
538120.787200 Erneuerung NWK Haaßeler Straße, Pflasterstrecke	70.000,00	70.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-45.000,00	-45.000	0,00	0	0	0
5383200002 Anschluss Baugebiet Am Lavenstedter Weg an NWK						

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
538120.787200 Anschluss Baugebiet Selsingen	114.958,28	0	114.958,28	0	0	0
= Saldo	-114.860,28	0	-114.860,28	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-245.565,04	-110.000	-120.565,04	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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kosten Produkt je Einwohner (€)	2,89	4,01	3,72
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,12	0,58	-0,90

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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	6.374,92	5.300	5.300	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	27.104,37	27.500	39.000	34.000	34.000	34.000
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	33.479,29	32.800	44.300	34.000	34.000	34.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	15.227,68	17.500	11.700	12.300	12.900	13.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.274,25	12.000	15.000	12.000	14.000	12.000
16.	Abschreibungen *	0,10	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	27.502,03	29.500	26.700	24.300	26.900	25.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	5.977,26	3.300	17.600	9.700	7.100	8.500
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 (-)	5.977,26	3.300	17.600	9.700	7.100	8.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	5.977,26	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.977,26	-8.900	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.600	8.600	700	-1.900	-500

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

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 = 1.000 € 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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kosten Produkt je Einwohner (€)	6,72	8,28	9,40
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	6,72	3,35	3,84

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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-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	347,97	300	200	100	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	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	347,97	300	200	100	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	23.007,42	25.700	30.700	31.500	32.400	33.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	31.027,47	39.400	41.300	35.700	36.900	37.400
16.	Abschreibungen *	4.063,96	5.900	9.900	8.100	7.600	7.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.218,69	8.300	8.300	8.300	8.500	8.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	67.317,54	79.300	90.200	83.600	85.400	86.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-66.969,57	-79.000	-90.000	-83.500	-85.400	-86.400
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 (-)	-66.969,57	-79.000	-90.000	-83.500	-85.400	-86.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	42.303,13	46.900	53.100	53.100	53.100	53.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	42.303,13	46.900	53.100	53.100	53.100	53.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.666,44	-32.100	-36.900	-30.400	-32.300	-33.300

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 €, Freischneider mit Besen 1.100 €, bisheriger Sammelposten 1.000 €.

538140 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Abfallbeseitigung für alle Abwasserreinigungsanlagen. Erhöhter Sandfang- und Rechengut durch Neuanschlüsse.

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. Klärwärternachbarschaft 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 (Aufwandes des Produktes ohne Personalaufwand und ohne Beitragskalkulationen) mit
Konto 538100.481100 (12.510 EGW) = 49.200 €,
Konto 538110.481100 (600 EGW) = 2.400 €,
Konto 538130.481100 (250 EGW) = 1.000 €.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5381401501 Kleininvestitionen Abwasser-Servicedienste 2015						
538140.783120 Sammelposten	1.503,92	0	1.503,92	0	0	0
= Saldo	-1.503,92	0	-1.503,92	0	0	0
5381401601 Kleininvestitionen Abwasser-Servicedienste 2016						
538140.783120 Sammelposten	1.000,00	0	1.000,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	0	-1.000,00	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 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
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	31.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-31.000,00	-31.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-68.503,92	-31.000	-37.503,92	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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kosten Produkt je Einwohner (€)	2,75	2,88	2,86
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,07	0,15	0,14

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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-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 *	1.262,08	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 *	24.361,90	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	25.623,98	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	1.724,12	2.600	2.500	2.800	3.100	3.400
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	0,90	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 *	24.408,78	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.133,80	27.600	27.500	27.800	28.100	28.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-509,82	-1.400	-1.300	-1.600	-1.900	-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 (-)	-509,82	-1.400	-1.300	-1.600	-1.900	-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	-509,82	-1.400	-1.300	-1.600	-1.900	-2.200

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 2016.

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 2016 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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Straßenlänge in km	52,12	52,12	52,12
Kosten Produkt je Einwohner (€)	14,08	17,81	17,93
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	13,95	16,53	16,64
Kosten je km Straße/Weg (€)	2.568,55	3.273,22	3.302,00
Zuschussbedarf je km Straße/Weg (€)	2.544,92	3.037,22	3.064,08

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	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 *	12.739,90	12.300	12.400	13.800	12.800	12.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.231,40	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	13.971,30	12.300	12.400	13.800	12.800	12.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	42.174,82	45.300	46.600	47.900	49.200	50.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	90.979,62	101.300	101.300	101.300	101.300	101.300
16.	Abschreibungen *	23.829,98	23.200	23.400	26.900	24.900	20.400
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 *	718,20	800	800	800	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	157.702,62	170.600	172.100	176.900	176.200	173.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-143.731,32	-158.300	-159.700	-163.100	-163.400	-161.000
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 (-)	-143.731,32	-158.300	-159.700	-163.100	-163.400	-161.000
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	-143.731,32	-158.300	-159.700	-163.100	-163.400	-161.000

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 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 30.000 €, Planungsleistungen Einzelmaßnahmen 5.000 €, Brückenprüfung und Mängelbeseitigung Ostebrücke Eitzmühlen 15.000 €

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	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
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	0,00	0	0	0
541300.787200 Neubau Ostebrücke	450.000,00	450.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-250.000,00	-250.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-250.000,00	-250.000	0,00	0	0	0

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5523000000 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung von Gewässern, Gräben und Regenrückhaltebecken Beiträge an Unterhaltungsverbände		
Ziele und Maßnahmen	Geordnete Ableitung anfallenden Oberflächenwassers		
Auftragsgrundlage	Satzung Wasser- und Bodenverbände, Mitgliedschaft		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-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 *	39,60	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	39,60	100	100	100	100	100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-39,60	-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 (-)	-39,60	-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	-39,60	-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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,55	1,69	1,69
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,12	0,17	0,17

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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-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 *	13.572,75	14.600	14.600	15.100	15.600	16.100
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	14.756,67	16.200	16.200	16.700	17.200	17.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-14.756,67	-16.200	-16.200	-16.700	-17.200	-17.700
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 (-)	-14.756,67	-16.200	-16.200	-16.700	-17.200	-17.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	13.572,75	14.600	14.600	15.100	15.600	16.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.572,75	14.600	14.600	15.100	15.600	16.100
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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kosten Produkt je Einwohner (€)	2,57	1,94	3,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,80	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 Aderlingen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	17.101,64	12.600	21.800	12.400	12.400	12.500
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	0	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	privatrechtliche Entgelte	7.322,78	6.000	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	24.424,42	18.600	28.800	19.400	19.400	19.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	13.419,13	12.400	12.800	12.800	12.800	12.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.423,45	4.500	14.300	4.800	4.800	4.800
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	22.842,58	16.900	27.100	17.600	17.600	17.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	1.581,84	1.700	1.700	1.800	1.800	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 (-)	1.581,84	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.581,84	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.581,84	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800	-1.900
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	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 €, neue Bank Friedhof Grafel 500 €

553310 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Strom 500 €, Versicherungen 200 €, Wasser 100 €, 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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,30	0,48	0,49
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	553320	Bestattungswesen Deinstedt	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.248,37	3.700	3.800	3.800	3.900	3.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	0,00	0	900	900	900	900
6.	privatrechtliche Entgelte	750,00	900	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	1.998,37	4.600	4.700	4.700	4.800	4.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	319,69	400	500	500	500	500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.557,54	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	1.877,23	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	121,14	1.100	1.100	1.100	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 (-)	121,14	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	996,98	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-996,98	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-875,84	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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,95	1,40	1,24
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,88	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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-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 *	8.477,90	12.000	10.500	10.500	10.600	10.600
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	1.400	1.400	1.400	1.400
6.	privatrechtliche Entgelte	741,78	1.400	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.219,68	13.400	11.900	11.900	12.000	12.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	6.834,73	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	885,85	5.600	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 *	154,16	0	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.874,74	12.100	10.600	10.600	10.600	10.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	1.344,94	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	1.344,94	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.344,94	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.344,94	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,15	2,14	1,51
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,29	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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.729,18	12.700	6.200	6.300	6.300	6.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	0,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300
6.	privatrechtliche Entgelte	8.205,50	7.800	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	0,50	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.935,18	20.500	14.500	14.600	14.600	14.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	7.157,27	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.917,90	12.100	6.100	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 *	574,30	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.649,47	19.000	13.000	13.000	13.000	13.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	1.285,71	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	1.285,71	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.285,71	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.285,71	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
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	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 €

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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,29	1,61	1,57
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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-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 *	5.515,49	8.400	8.100	8.100	8.200	8.200
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	0	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	privatrechtliche Entgelte	6.708,88	7.000	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	12.224,37	15.400	15.100	15.100	15.200	15.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	5.034,81	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.935,93	8.400	7.900	7.900	7.900	7.900
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	10.970,74	13.900	13.600	13.600	13.600	13.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	1.253,63	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	1.253,63	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.253,63	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.253,63	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
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	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 2.200 €, Versicherungen 500 €, 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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,09	0,16	0,17
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,05	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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-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 *	493,02	1.300	1.400	1.400	1.400	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	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	400,00	200	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	893,02	1.500	1.600	1.600	1.600	200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	200	300	300	300	300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	204,51	800	800	800	800	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	204,51	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	688,51	500	500	500	500	-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 (-)	688,51	500	500	500	500	-900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	688,51	500	500	500	500	600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-688,51	-500	-500	-500	-500	-600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	-1.500

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 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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,90	1,31	1,53
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,49	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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-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 *	4.752,59	9.500	11.700	7.700	7.700	7.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	privatrechtliche Entgelte	3.855,39	3.000	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	8.607,98	12.500	14.700	10.700	10.700	10.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	4.946,48	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.704,00	5.200	7.200	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	7.650,48	11.700	13.900	9.900	9.900	9.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	957,50	800	800	800	800	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 (-)	957,50	800	800	800	800	900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	957,50	800	800	800	800	900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-957,50	-800	-800	-800	-800	-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	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 Dachrinne 2.500 €

553370 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung der Friedhöfe 500 €, Zaunreparatur Friedhof Godenstedt 1.000 €, Sanierung Dach Eingangsbereich Friedhof Godenstedt 1.000 €

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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kosten Produkt je Einwohner (€)	4,51	6,33	6,56
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	2,21	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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-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 *	21.160,73	35.400	27.800	17.100	18.300	19.600
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 *	61,60	200	35.200	35.200	35.200	35.200
6.	privatrechtliche Entgelte	24.344,14	25.000	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	45.566,47	60.600	63.000	52.300	53.500	54.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	13.225,78	15.500	15.900	15.900	15.900	15.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	26.877,05	38.900	40.900	29.900	30.900	31.900
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	40.102,83	54.400	56.800	45.800	46.800	47.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	5.463,64	6.200	6.200	6.500	6.700	7.000
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 (-)	5.463,64	6.200	6.200	6.500	6.700	7.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	5.463,64	6.200	6.200	6.500	6.700	7.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.463,64	-6.200	-6.200	-6.500	-6.700	-7.000
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	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 15.800 €, Erneuerung Beleuchtung und Malerarbeiten Friedhofskapelle 12.000 €

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 €, Erneuerung Beleuchtung und Malerarbeiten Friedhofskapelle 12.000 €

553380 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Arbeiten durch den Bauhof der Gemeinde Selsingen 18.500 €, Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen 1.500 €, Beschriftung halbanonyme Stelen 4.000 €

553380 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

Anschaffung kl. Geräte.

553380 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Strom 1.500 €, Wasser 800 €, Versicherung 200 €, Abfallbeseitigung 100 €, Reinigungsmittel und Sonstiges 100 €

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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,23	0,26	0,26
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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-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 *	2.146,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.146,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	2.146,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	2.146,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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 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, 351400 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, 537100 Strauchschnittdeponie, 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504.271,86	497.800	516.600	521.000	521.000	521.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	60.909,35	63.700	65.700	66.600	67.200	65.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	223.852,10	174.100	215.700	215.700	215.700	215.700
6.	privatrechtliche Entgelte	98.542,95	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.616,04	466.500	667.300	627.300	607.300	587.300
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	3.390,01	15.100	10.200	22.000	13.600	15.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	950.582,31	1.218.600	1.476.900	1.454.000	1.426.200	1.405.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.005.253,97	1.105.500	1.289.100	1.317.000	1.361.400	1.390.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.175,20	7.300	5.700	6.200	6.700	7.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.395,71	155.200	292.100	212.700	220.200	215.900
16.	Abschreibungen	106.893,68	118.300	122.200	115.600	114.200	108.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	570.762,00	1.110.600	1.161.100	1.151.500	1.144.300	1.136.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	126.412,08	134.200	140.300	142.100	142.500	143.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.090.892,64	2.631.100	3.010.500	2.945.100	2.989.300	3.002.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.140.310,33	-1.412.500	-1.533.600	-1.491.100	-1.563.100	-1.597.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	4.000	4.000	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.140.310,33	-1.408.500	-1.529.600	-1.491.100	-1.563.100	-1.597.000
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	-1.140.310,33	-1.408.500	-1.529.600	-1.491.100	-1.563.100	-1.597.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497.446,33	497.800	516.600	0	521.000	521.000	521.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	116.954,78	174.100	215.700	0	215.700	215.700	215.700
5.	privatrechtliche Entgelte	102.742,73	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.616,04	466.500	667.300	0	627.300	607.300	587.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,01	100	500	0	500	500	500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	776.759,89	1.139.900	1.401.500	0	1.365.900	1.345.900	1.325.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	950.594,00	1.069.200	1.251.800	0	1.285.000	1.318.800	1.353.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	5.300	5.700	0	6.200	6.700	7.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	263.790,80	155.200	292.100	0	212.700	220.200	215.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	626.010,81	1.110.600	1.161.100	0	1.151.500	1.144.300	1.136.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100.955,69	134.200	140.300	0	142.100	142.500	143.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.941.351,30	2.474.500	2.851.000	0	2.797.500	2.832.500	2.856.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.164.591,41	-1.334.600	-1.449.500	0	-1.431.600	-1.486.600	-1.531.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	78.342,10	104.400	100.000	0	88.000	25.000	25.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	4.000	4.000	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	78.342,10	108.400	104.000	0	88.000	25.000	25.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	91.237,43	258.400	193.900	140.000	143.900	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	855,05	10.000	10.000	0	25.000	10.000	10.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	92.092,48	268.400	203.900	140.000	168.900	10.000	10.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.750,38	-160.000	-99.900	-140.000	-80.900	15.000	15.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.178.341,79	-1.494.600	-1.549.400	-140.000	-1.512.500	-1.471.600	-1.516.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-1.178.341,79	-1.494.600	-1.549.400	-140.000	-1.512.500	-1.471.600	-1.516.000

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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gewerbean-, um-, abmeldungen	124,00	120,00	120,00
Kosten Produkt je Einwohner (€)	7,64	9,35	9,89
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	6,43	7,46	8,02

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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-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 *	11.051,20	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
6.	privatrechtliche Entgelte *	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	135,75	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 *	314,00	4.500	4.300	8.900	5.600	6.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.500,95	18.100	17.900	22.500	19.200	19.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	74.763,18	73.100	78.800	78.700	84.900	84.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	363,17	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.394,27	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
16.	Abschreibungen	56,22	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	5.700,84	4.800	4.500	2.300	2.600	2.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.951,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	88.229,26	89.500	94.900	92.700	99.300	99.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-76.728,31	-71.400	-77.000	-70.200	-80.100	-79.600
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 (-)	-76.728,31	-71.400	-77.000	-70.200	-80.100	-79.600
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	-76.728,31	-71.400	-77.000	-70.200	-80.100	-79.600

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 2.500 €, Plakatierungserlaubnisse 1.500 €, Gewerbeanzeigen 3.000 €, Gewerbeauskünfte 2.000 €, Sonstiges 3.000 €

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 €, Transport von Fundtieren 500 €, Unterbringungs pauschalen Tiergnadenhof 3.800 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

122400 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Lfd. Zuschuss an Tiergnadenhof 2.300 €, Zuschuss Sanierung Heizung Hundehaus 2.200 €

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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Ausgestellte Personalausweise	933,00	950,00	950,00
Kosten Produkt je Einwohner (€)	10,34	9,17	13,97
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	5,07	3,83	8,55

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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-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 *	50.083,57	48.000	52.000	52.000	52.000	52.000
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	3.100	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	50.083,57	51.100	52.000	52.000	52.000	52.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	60.915,11	36.600	82.700	85.000	87.300	89.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	236,31	1.500	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.588,02	11.700	12.000	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 *	36.823,93	38.000	39.400	39.400	39.400	39.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	108.563,37	87.800	134.100	136.400	138.700	141.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-58.479,80	-36.700	-82.100	-84.400	-86.700	-89.000
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 (-)	-58.479,80	-36.700	-82.100	-84.400	-86.700	-89.000
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	-58.479,80	-36.700	-82.100	-84.400	-86.700	-89.000

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 €

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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Eheschließungen	41,00	35,00	35,00
Kosten Produkt je Einwohner (€)	4,03	5,10	4,91
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	3,45	4,38	4,24

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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-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 *	5.027,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	privatrechtliche Entgelte *	511,50	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	0,00	1.500	1.000	2.200	1.400	1.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.538,62	6.900	6.400	7.600	6.800	7.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	38.043,65	41.700	40.300	41.200	43.700	44.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	118,18	700	600	700	800	900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.892,08	5.300	5.500	5.500	5.600	5.600
16.	Abschreibungen *	455,17	400	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 *	293,74	700	700	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	43.802,82	48.800	47.100	48.100	50.800	51.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-38.264,20	-41.900	-40.700	-40.500	-44.000	-44.900
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 (-)	-38.264,20	-41.900	-40.700	-40.500	-44.000	-44.900
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	-38.264,20	-41.900	-40.700	-40.500	-44.000	-44.900

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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Ortsfeuerwehren	18,00	18,00	18,00
Aktive Feuerwehrmitglieder	750,00	750,00	750,00
Feuerwehreinsätze	55,00	50,00	50,00
Kosten Produkt je Einwohner (€)	18,32	33,04	41,06
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	17,27	24,74	32,55
Kosten je Ortsfeuerwehr (€)	9.164,94	17.577,78	21.900,00
Zuschussbedarf je Ortsfeuerwehr (€)	8.638,96	13.161,11	17.361,11
Kosten je Feuerwehrmitglied (€)	220,42	421,87	525,60
Zuschussbedarf je Feuerwehrmitglied (€)	207,77	315,87	416,67

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.730,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	59.403,94	62.200	64.400	66.000	66.900	65.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	6.217,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	privatrechtliche Entgelte *	46,00	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 *	0,01	3.400	3.400	7.500	4.500	4.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	69.397,45	75.500	77.700	83.400	81.300	80.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	38.581,94	40.500	49.500	48.900	53.800	53.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	265,14	1.700	2.000	2.100	2.200	2.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	89.848,33	96.100	173.100	110.200	113.200	113.200
16.	Abschreibungen *	100.544,73	110.200	115.500	110.400	110.500	106.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	12.879,06	16.000	15.200	15.200	15.200	15.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	51.893,97	51.900	53.900	53.900	54.100	54.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	294.013,17	316.400	409.200	340.700	349.000	344.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-224.615,72	-240.900	-331.500	-257.300	-267.700	-263.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	4.000	4.000	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-224.615,72	-236.900	-327.500	-257.300	-267.700	-263.900
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	-224.615,72	-236.900	-327.500	-257.300	-267.700	-263.900

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 Feuerwehrrätehäuser 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 Feuerwehrrätehäuser u. -boxen 6.000 €
Sanierung WC Farven 6.000 €, Erneuerung Nebeneingangstür Selsinen 2.000 €

126400 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Wartungsvertrag Sirenen 4.800 €, Reparatur Sirenensteuergeräte 1.000 €, Instandsetzung Löschwasserstellen 1.000 €, Wartung
Abgassanlagen 1.000 €

126400 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Reparatur von Geräten (z. B. Melder, Funkgeräte, Handlampen) 3.000 €, Überprüfung Atemschutzgeräte (insbesondere Austausch diverser
Lungenautomaten) 10.000 €, Pauschale K ü r z u n g -2.000 €

126400 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Lfd. Ersatzbeschaffung Kleingerät 10.000 €, Rückflussverhinderer für Hydranten etc. 18.500 €, zusätzliche Kettensägen mit Schutzausrüstung
8.000 €, zusätzliche Funkmelder 9.600 €, Material Übungstürme 1.000 €

126400 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Strom 7.600 €, Gas 5.000 €, Versicherungen 3.300 €, Wasser/Abwasser 1.200 €, Schornsteinfeger 200 €, Sonstiges 200 € Pauschale K ü r z u n g Energie -1.000 €

126400 425100 Haltung von Fahrzeugen
Reparaturen pauschal 9.000 € (ggfs. Umfeldbeleuchtung), Kraftstoff 12.000 €, pauschale Kürzung -2.000 €

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 6.600 €
Reisekosten zu Maschinisten-, Sprechfunken-, Atemschutz- u. Gefahrgutlehrgängen 2.000 €, Weiterbildung Gem-/OrtsBM u. ä. 2.400 €, 3
Fahrerlaubnisse Klasse C 3.300 €, 20 Überjacken für Atemschutzträger 13.000 € (bei 100 AGT's 5 Jahre * 13.000 €), Schulung
patientengerechte Unfallrettung 2.800 €, Pauschale K ü r z u n g -2.000 €

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 €, Erfahrungsaustausch Feuerwehr/Polizei 200 €, Nebenkosten Übungen BSA
Schneeheide 600 €

126400 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Erstellung Feuerwehrentwicklungskonzept 15.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

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

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 11.100 €, Aufwandsentschädigungen für Funktionsträger 24.000 €, Untersuchungen Atemschutz 3.000 €, Lehrgänge u. ä. 7.300 €

126400 443100 Geschäftsaufwendungen
Dienstbücher, Druckerpatronen, Materialien u. ä. für Internetauftritt 400 €, Fachliteratur 400 €, Telefongebühren Feuerwehrgerätehaus Selsingen 300 €, Handygebühren ELW 200 €

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	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1264000006 TSF Sandbostel						
126400.681200 Zuweisung LK	18.516,41	0	18.516,41	0	0	0
= Saldo	-43.204,97	0	-43.204,97	0	0	0
1264000009 TSF Lavenstedt						
126400.681200 Zuweisung LK	24.601,72	0	24.601,72	0	0	0
= Saldo	-18.451,28	0	-18.451,28	0	0	0
1264000010 Hydranten, Bohrbrunnen 2014						
126400.681800 Zuschuss für Zisterne	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
1264001501 Zuweisung Feuerschutzsteuer 2015						
126400.681200 Pauschale Zuweisung Feuerschutzsteuer	33.360,21	0	33.360,21	0	0	0
= Saldo	33.360,21	0	33.360,21	0	0	0
1264001502 Ausrüstung Feuerwehr 2015						
126400.681800 Spenden	0,00	0	0,00	0	0	0
126400.783120 Sammelposten	17.505,39	0	17.505,39	0	0	0
= Saldo	-17.505,39	0	-17.505,39	0	0	0
1264001503 Digitalfunkgeräte						
126400.783110 Digitalfunkgeräte	51.400,00	0	41.400,00	0	0	0
= Saldo	-51.400,00	0	-41.400,00	0	0	0
1264001504 Hydranten, Bohrbrunnen 2015						

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
126400.781300 Zuweisungen an Wasserverband für Hydranten	10.000,00	0	855,05	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	-855,05	0	0	0
1264001505 TLF Selsingen						
126400.681200 Zuweisung Landkreis	75.000,00	75.000	75.000,00	0	0	0
126400.683110 Verkauf altes TLF	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0
126400.783110 TLF Selsingen	175.000,00	175.000	160.000,00	0	0	0
126400.783110 Anzahlung TLF Selsingen	73.732,04	0	73.732,04	0	0	0
126400.783110 Einpersonenschlauchhaspel	0,00	3.700	0,00	0	0	0
= Saldo	-169.732,04	-99.700	-158.732,04	0	0	0
1264001506 TSF Ohrel						
126400.681200 Zuweisung Landkreis	21.000,00	0	0,00	0	0	0
126400.681200 Zuweisung Gemeinde Anderlingen	21.000,00	0	0,00	0	0	0
126400.783110 TSF Ohrel	70.000,00	0	0,00	70.000	0	0
= Saldo	-28.000,00	0	0,00	-70.000	0	0
1264001507 TSF Deinstedt						
126400.681200 Zuweisung Landkreis	21.000,00	0	0,00	0	0	0
126400.783110 TSF Deinstedt	70.000,00	0	0,00	70.000	0	0
= Saldo	-49.000,00	0	0,00	-70.000	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
1264001602 Ausrüstung Feuerwehr 2016						
126400.681200 Zuweisung Landkreis für Wärmebildkamera	4.400,00	0	4.400,00	0	0	0
126400.783110 Wärmebildkamera	11.000,00	0	11.000,00	0	0	0
126400.783110 Tragkraftspritze Anderlingen	12.500,00	0	12.500,00	0	0	0
126400.783120 Sammelposten	100.000,00	0	20.000,00	0	0	0
= Saldo	-119.100,00	0	-39.100,00	0	0	0
1264001603 Hydranten, Bohrbrunnen 2016						
126400.781300 Zuweisung an Wasserverband für Hydranten	50.000,00	0	10.000,00	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	0	-10.000,00	0	0	0
1264001701 Zuweisung Feuerschutzsteuer 2017						
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
1264001702 Kleininvestitionen Feuerwehr 2017						
126400.783110 Rettungsdatenblattsytem einschl. 3 Tablet-PC	1.300,00	1.300	0,00	0	0	0
126400.783110 Aufenthaltszelt für Jugendfeuerwehren	3.900,00	3.900	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.200,00	-5.200	0,00	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	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
1264001703 Hydranten, Bohrbrunnen 2017						
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
1264001704 Zuweisungen an Gemeinde für Fahrzeugboxen						
126400.781200 Zuweisung an Gemeinde Rhade für Fahrzeugbox Rhadereistedt	15.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-433.233,47	-89.900	-270.888,52	-140.000	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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Asylbewerber	0,00	240,00	300,00
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	54,20	56,67
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,00	5,18	-8,91

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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-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	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	465.000	625.000	585.000	565.000	545.000
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	0,00	469.500	629.500	589.500	569.500	549.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	90.100	113.000	115.800	118.700	121.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	418.000	418.000	398.000	378.000	358.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	519.100	544.000	526.800	509.700	492.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-49.600	85.500	62.700	59.800	56.900
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 (-)	0,00	-49.600	85.500	62.700	59.800	56.900
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	0,00	-49.600	85.500	62.700	59.800	56.900

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 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. 180 Personen *
1.125 € = 200.000 €
Erstattung von Kosten für die Unterbringung von Asylbewerbern 425.000 €

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 1.000 €

313200 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Pauschale.

313200 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Bewirtschaftung

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

313200 433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Anmietung von Häusern/Wohnungen nach Bedarf 250.000 €
Bewirtschaftung wie Gas, Strom, Müll u. a. für nach Bedarf angemietete Häuser/Wohnungen 150.000 €, Lambertstraße 6 18.000 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,26	0,27	0,29
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,26	0,27	-2,83

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-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	30.000	30.000	30.000	30.000
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	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	2.483,20	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.483,20	2.600	32.800	32.800	32.800	32.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.483,20	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
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 (-)	-2.483,20	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
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	-2.483,20	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

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 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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kosten Produkt je Einwohner (€)	18,76	0,64	0,64
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-2,76	0,64	-0,09

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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-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	1.400,00	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 *	150.967,71	0	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.480,29	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	211.848,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	31.037,81	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	151.049,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen *	950,33	1.100	1.100	1.100	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	4.566,29	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	187.603,44	6.100	6.100	6.100	5.700	5.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	24.244,56	-6.100	900	900	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 (-)	24.244,56	-6.100	900	900	1.300	1.300
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	24.244,56	-6.100	900	900	1.300	1.300

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 eingene Einrichtung Lambertistraße 6 in Selsingen 5.000 €, Nutzungsentschädigung für bei Bedarf angemietete Fremdwohnungen 2.000 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315410 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Pauschalansatz für altes Gebäude Lambertistr. 6, Selsingen.

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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,59	1,26	0,52
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,59	1,15	0,52

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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-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	1.100	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.100	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	8.900,16	11.400	5.000	5.300	5.600	6.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	78,77	500	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	9,00	200	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.987,93	12.100	5.000	5.300	5.600	6.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-8.987,93	-11.000	-5.000	-5.300	-5.600	-6.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-8.987,93	-11.000	-5.000	-5.300	-5.600	-6.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.987,93	-11.000	-5.000	-5.300	-5.600	-6.000

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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kita Gruppen	1,00	0,00	0,00
Kita-Plätze	20,00	0,00	0,00
Kita-Plätze (belegt)	10,00	0,00	0,00
Kosten Produkt je Einwohner (€)	4,23	0,00	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	2,66	0,00	0,00
Kosten je Kita-Platz (€)	2.011,93	0,00	0,00
Kosten je belegtem Kita-Platz (€)	4.023,87	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Kita-Platz (€)	1.262,82	0,00	0,00
Zuschussbedarf je belegtem Kita-Platz (€)	2.525,64	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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-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	13.466,04	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.516,20	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	3.076,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.058,24	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	39.577,13	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	6,43	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347,11	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	586,02	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	40.516,69	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-22.458,45	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 (-)	-22.458,45	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	-22.458,45	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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kita Gruppen	7,00	7,00	8,00
Kita-Plätze	160,00	175,00	185,00
Kita-Plätze (belegt)	129,00	139,00	147,00
Kosten Produkt je Einwohner (€)	75,98	89,23	102,33
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	30,31	44,38	49,27
Kosten je Kita-Platz (€)	4.513,83	4.883,43	5.310,27
Kosten je belegtem Kita-Platz (€)	5.598,55	6.148,20	6.682,99
Zuschussbedarf je Kita-Platz (€)	1.800,56	2.428,57	2.556,76
Zuschussbedarf je belegtem Kita-Platz (€)	2.233,25	3.057,55	3.217,69

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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-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 *	310.908,69	326.200	364.600	369.000	369.000	369.000
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 *	505,00	102.000	132.600	132.600	132.600	132.600
6.	privatrechtliche Entgelte	96.469,25	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	1.400	1.400	3.100	1.900	2.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	407.882,94	429.600	509.400	515.500	514.300	514.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	705.529,44	803.800	910.700	932.500	957.000	979.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	99,63	700	800	900	1.000	1.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.565,61	18.400	37.000	37.100	37.100	37.200
16.	Abschreibungen	0,00	1.700	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 *	29.883,68	30.000	32.900	34.700	34.900	36.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	749.078,36	854.600	982.400	1.006.500	1.031.300	1.055.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-341.195,42	-425.000	-473.000	-491.000	-517.000	-541.000
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 (-)	-341.195,42	-425.000	-473.000	-491.000	-517.000	-541.000
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	-341.195,42	-425.000	-473.000	-491.000	-517.000	-541.000

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt		
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	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 3. Jahr, 36 Kinder * 1.440 € = 51.800 € und 3 Kinder * 1.920 € = 5.700 €

365410 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

Allgemeine Zuweisung des LK, 23 Kinder * 591 € = 13.593 €, 102 Kinder * 739 € = 75.378 €, 25 Kinder * 887 € = 22.175 €

Zuweisung des LK für gebührenfreies 2. Jahr, 6 Kinder (20 Std.) * 1.500 € = 9.000 €, 29 Kinder (ab 25 Std.) * 1.800 € = 52.200 €, 7 Kinder (30 Std.) * 2.040 € = 14.280 €

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

Erstattung vom Landkreis für Einzelintegration.

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, Internetrouter 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 1.100 €

365410 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Fortbildung Kindergartenpersonal 19 Betreuungskräfte * 150 € * 3 Fortbildungstage = 8.550 €, Reisekosten 19 * 50 € * 3 = 2.850 €

Extra Fortbildung statt bisher VHS Kurse.

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 €, Kosten einer Einzelintegration 10.800 €

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 2.500 €

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

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 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3654101601 EDV Kindertagesstätten						
365410.783110 Kita-Verwaltungsprogramm	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
365410.783120 Sammelposten	3.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-13.500,00	-10.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-13.500,00	-10.000	0,00	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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kosten Produkt je Einwohner (€)	61,43	65,45	70,67
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	44,80	50,03	57,32

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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-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 *	158.138,00	147.600	128.000	128.000	128.000	128.000
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	100	300	200	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	158.138,00	147.700	128.100	128.300	128.200	128.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	2.837,39	3.800	4.400	4.900	5.700	6.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	7,57	0	100	200	300	400
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 *	508.867,71	623.000	673.900	686.500	699.000	711.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	511.712,67	626.800	678.400	691.600	705.000	718.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-353.574,67	-479.100	-550.300	-563.300	-576.800	-589.800
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 (-)	-353.574,67	-479.100	-550.300	-563.300	-576.800	-589.800
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	-353.574,67	-479.100	-550.300	-563.300	-576.800	-589.800

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 3. Jahr Kindergarten des kirchl. Kita-Verbandes , 10 Kinder * 1.440 € = 14.400 € 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, 36 Kindergartenkinder * 739 € = 26.604 €, 25

Kindergartenkinder * 887 € = 22.175 €, 20 Krippenkinder * 1.299 € = 25.980 €

Zuweisung des LK für gebührenfreies 2. Jahr, 10 Kinder (ab 25 Std.) * 1.800 € = 18.000 €, 6 Kinder (ab 30 Std.) * 2.040 € = 12.240 €

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. 1.800 € * 35 Kindergartenplätze und 1.390 € * 15 Krippenplätze = 83.900 €

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. Pauschale K ü r z u n g -10.000 €

Schätzung, da Haushaltsentwurf noch nicht vorliegt und wegen Umstellung Tarifvertrag höhere Kosten erwartet werden.

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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,89	1,64	1,53
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,89	1,48	1,40

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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-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	1.500	1.300	600	300	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	1.505,41	1.500	1.300	600	300	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.419,08	2.800	1.600	0	4.400	0
16.	Abschreibungen	4.887,23	4.900	4.600	2.800	1.700	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	6.646,18	7.600	8.100	8.100	8.100	8.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	403,87	400	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.356,36	15.700	14.700	11.300	14.600	9.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-11.850,95	-14.200	-13.400	-10.700	-14.300	-9.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-11.850,95	-14.200	-13.400	-10.700	-14.300	-9.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.850,95	-14.200	-13.400	-10.700	-14.300	-9.000

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 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

414400 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Wartung AED's alle zwei Jahre, Batterien- u. Elektrodententausch alle drei Jahre.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

414400 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschüsse an Arbeitsgemeinschaft Krebsbekämpfung Bremervörde 800 €, Verein für Sozialmedizin 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	Strauchschnittdeponie

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5371000000 Strauchschnittdeponie		
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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,88	1,36	2,42
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,88	1,36	2,42

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	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 *	5.068,16	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.292,20	8.500	18.500	3.500	3.500	3.500
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	8.360,36	13.000	23.200	8.200	8.200	8.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-8.360,36	-13.000	-23.200	-8.200	-8.200	-8.200
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 (-)	-8.360,36	-13.000	-23.200	-8.200	-8.200	-8.200
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	-8.360,36	-13.000	-23.200	-8.200	-8.200	-8.200

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

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 €, einmalige Unterhaltung/Sanierung 15.000 €

537100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 Aufschieben der Strauchschnittdeponie u. ä.

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537400	Strauchschnittdeponie, ALT

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5374000000 Strauchschnittdeponie, ALT		
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 2015	Plan 2016	Plan 2017

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537400	Strauchschnittdeponie, ALT

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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kosten Produkt je Einwohner (€)	3,60	4,03	4,02
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,85	2,19	2,19

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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-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 *	16.629,13	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	16.629,13	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 *	34.185,01	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.185,01	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-17.555,88	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
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 (-)	-17.555,88	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
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	-17.555,88	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000

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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.782.231,00	4.960.400	5.183.200	5.325.200	5.457.600	5.593.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	67.653,69	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	692,42	1.000	500	500	500	500
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.850.577,11	5.029.000	5.251.300	5.393.300	5.525.700	5.661.600
	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	270.629,41	261.000	252.000	243.000	230.000	217.000
18.	Transferaufwendungen	1.196.619,00	1.269.400	1.305.500	1.329.000	1.361.900	1.395.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.467.248,41	1.530.400	1.557.500	1.572.000	1.591.900	1.612.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	3.383.328,70	3.498.600	3.693.800	3.821.300	3.933.800	4.049.000
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 (-)	3.383.328,70	3.498.600	3.693.800	3.821.300	3.933.800	4.049.000
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	3.383.328,70	3.498.600	3.693.800	3.821.300	3.933.800	4.049.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.782.231,00	4.960.400	5.183.200	0	5.325.200	5.457.600	5.593.500
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	692,42	1.000	500	0	500	500	500
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.782.923,42	4.961.400	5.183.700	0	5.325.700	5.458.100	5.594.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	300.514,39	261.000	252.000	0	243.000	230.000	217.000
15.	Transferauszahlungen	1.196.619,00	1.269.400	1.305.500	0	1.329.000	1.361.900	1.395.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.497.133,39	1.530.400	1.557.500	0	1.572.000	1.591.900	1.612.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.285.790,03	3.431.000	3.626.200	0	3.753.700	3.866.200	3.981.400
	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

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	3.285.790,03	3.431.000	3.626.200	0	3.753.700	3.866.200	3.981.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	600.000	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	402.249,17	395.000	410.500	0	421.000	434.000	447.000
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-402.249,17	-395.000	189.500	0	-421.000	-434.000	-447.000
37.	Finanzmittelveränderung	2.883.540,86	3.036.000	3.815.700	0	3.332.700	3.432.200	3.534.400

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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kosten Produkt je Einwohner (€)	125,89	132,55	135,99
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-377,23	-392,46	-410,97

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	4.782.231,00	4.960.400	5.183.200	5.325.200	5.457.600	5.593.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	67.653,69	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	4.849.884,69	5.028.000	5.250.800	5.392.800	5.525.200	5.661.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	1.196.619,00	1.269.400	1.305.500	1.329.000	1.361.900	1.395.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.196.619,00	1.269.400	1.305.500	1.329.000	1.361.900	1.395.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	3.653.265,69	3.758.600	3.945.300	4.063.800	4.163.300	4.265.500
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 (-)	3.653.265,69	3.758.600	3.945.300	4.063.800	4.163.300	4.265.500
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	3.653.265,69	3.758.600	3.945.300	4.063.800	4.163.300	4.265.500

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 2016 je Einwohner 932,97 €, für 2017 wurden vorläufig 967,36 € zugrundegelegt. Die maßgebliche Einwohnerzahl steigt um 23, die StkMz für Zuweisungen steigt um 187.455 €. Die Schlüsselzuweisungen betragen danach 2.587.900 €. 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 2016 betrug 55,09 € und wird 2017 mit 55,09 € angenommen. Die maßgebliche Einwohnerzahl steigt um 74. Die Zuweisung beträgt 180.900 €.

611200 318220 Samtgemeindeumlage

Samtgemeindeumlage von den Mitgliedsgemeinden nach Steuerkraft, StkMz von $5.961.614 \cdot 40,5 \% = 2.414.452$ €. 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

Zahlungen in den Entschuldungsfonds des Landes nach FAG entfällt voraussichtlich ab 2017.

611200 437210 Kreisumlage

Schlüsselzuweisungen 2017 $\cdot 90 \% \cdot 49,00 \% = 1.141.300$ €. Auch ab 2018 sind 49,00 % Kreisumlage eingeplant.
Nachzahlung Schlüsselzuweisungen 2016 von 32.059 € $\cdot 90 \% \cdot 49,00 \% = 14.200$ €

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	6122000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Geldanlagen, Kredite u.ä.		
Ziele und Maßnahmen	Vermögenserhaltung Schuldentilgung		
Auftragsgrundlage	NGO, GemHKVO, BGB, Verträge		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt II		
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kosten Produkt je Einwohner (€)	28,47	27,67	26,25
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	28,40	27,57	26,20

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	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 *	692,42	1.000	500	500	500	500
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	692,42	1.000	500	500	500	500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	270.629,41	261.000	252.000	243.000	230.000	217.000
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	270.629,41	261.000	252.000	243.000	230.000	217.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-269.936,99	-260.000	-251.500	-242.500	-229.500	-216.500
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 (-)	-269.936,99	-260.000	-251.500	-242.500	-229.500	-216.500
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	-269.936,99	-260.000	-251.500	-242.500	-229.500	-216.500

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

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Stellen 2017		Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen
			gesamt	ausgen. § 5 (6) BBesG	gesamt	davon am 30.06.2016 besetzt mit	nicht besetzt	
	Beamte auf Zeit					Beamten	Beschäftigten	
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	Samtgemeindeoberamtsrat/rätin	A 13	1,00		1,00	1,00		Aufwandsentschädigung 95,00 €/mtl.
3	Samtgemeindeamtsrat/rätin	A 12	1,00		1,00	1,00		
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	5,00		

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe (EG)	Stellen 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2016	nicht besetzt	
1	Amtsleiter	11	2,00	1,00	1,00		
2	Sachbearbeiter	10	1,00	2,00	2,00		zzt. EG 8 + pers. Zulage
3	technischer Angestellter	10	1,00	1,00	1,00		
4	Sachbearbeiter	9 c	1,00	0,00	0,00		neu gem. EntgeltO
5	Sachbearbeiter	9 b	0,00	0,00	0,00		
6	Sachbearbeiter	9 a	1,00	0,00	0,00		Kassenleitung; neu gem. EntgeltO
7	Sachbearbeiter	9	0,00	1,00	1,00		Kassenleitung (alt)
8	Sachbearbeiter	8	6,56	6,53	6,53		
9	Abwasserbeseitigung	7	1,00	1,00	1,00		Leiter ARA
10	Sachbearbeiter	7	1,00	0,00	0,00		Flüchtlingshilfe, vorm. EG 6
11	Sachbearbeiter	6	1,00	0,00	0,00		Flüchtlingshilfe und Vollstreckung, vorm. EG 5
12	Sachbearbeiter	6	1,42	2,80	2,50	0,30	
13	Geschäftsstelle ABS	6	0,70	0,70	0,67	0,03	0,31 zzt. EG 5
14	Touristikbüro	6	0,25	0,25	0,25		0,13 zzt. EG 5
15	Schulhausmeister	6	1,80	1,80	1,80		0,75 zzt. EG 5
16	Technik Rathaus	6	0,20	0,20	0,20		zzt. EG 5
17	Leitung Bücherei	6	0,50	0,50	0,34	0,16	
18	Abwasserbeseitigung	6	3,00	2,00	2,00		1 Stelle in 2016 noch EG 5
19	Sachbearbeiter	5	3,48	3,18	2,18	1,00	
20	Globalstelle	5	0,50	0,36	0,36		
21	Schulsekretärinnen und EDV (Schule)	5	1,45	1,45	1,45		
22	Hausmeisterhelfer	5	1,00	1,00	1,00		
23	Abwasserbeseitigung	5	0,00	1,00	1,00		neu EG 6 ab 2017
24	Haus- und Hofarbeiter	4	1,00	1,00	1,00		
25	Haus- und Hofarbeiter	3	0,67	0,67	0,67		
26	Globalstelle	3	0,50	0,31	0,13	0,18	
27	Schreib-/Verwaltungskraft	3	0,36	0,36	0,36		
28	Mensa Oberschule	3	0,51	0,51	0,51		
29	Raumpflegerinnen	2	5,38	5,81	5,81		
30	Raumpflegerinnen	1	7,44	7,02	7,02		
			45,72	43,45	41,78	1,67	

Teil C: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst**Stellenplan**

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe (EG)	Stellen 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2016 besetzt	nicht besetzt	
1	Leitung Kindergarten	S 9	5,46	5,59	5,59		
2	Gruppenleitung Kindergarten	S 8a	2,20	1,30	1,30		
3	Zweikräfte Kindergarten	S 4	6,48	5,75	5,75		
4	Vertretungskräfte Kindergarten	S 4	1,02	0,64	0,26	0,38	
5	Vertretungskräfte Kindergarten	S 2	0,64	0,64	0,64		
			15,80	13,92	13,54	0,38	

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2017	beschäftigt 30.06.2016	Erläuterungen
1	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	3,00	1,00	
2	Auszubildende Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	
3	Bundesfreiwilligendienst Asyl-/Flüchtlingsangelegenheiten	Taschengeld	2,00	1,00	

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	A 5					
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									

II. Beschäftigte

Stellenübersichten

Produkt	Organisationseinheit	Entgeltgruppe (EG)																		
		11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1	S9	S8a	S6	S4	S2
	Samtgemeindebürgermeister																			
111100	Sekretariat								0,42	0,24										
111120	Innere Verw.angelegenheiten		0,70			1,00			0,25	1,50				0,44	0,84					
111130	Zentrale Tul-Aufgaben		0,30						0,20											
121100	Statistik und Wahlen																			
211x/216x	Allgemeine Schulverwaltung					1,00			1,00	1,45										
									0,80	1,00	1,00	1,54	0,88	2,49	6,24					
211x/216x	Schulen/Sport																			
272100	Bücherei								0,50					0,03						
273100	Erwachsenenbildung								0,70											
	Amt II																			
111200	Kämmerei	1,00		1,00		1,00				1,00										
111220	Samtgemeindekasse					1,00			0,88											
	Amt III																			
111310	Vergabestelle						1,00													
5511x/538x/541x/553x	Bauverwaltungsamt	1,00	1,00			1,00			0,42	0,24										
538x	Abwasserreinigungsanlagen							1,00	3,00											
	Amt IV																			
122x/126x	öffentl. Sicherheit / Brandschutz					1,00	0,10			0,49				0,02						
122420	Standesamt					0,56														
313x/315x	Asyl-/Flüchtlingsangelegenheiten/ Wohnungslose						0,90	0,70						0,02						
	Globalstellen									0,50										
365410	Kindergärten																			
	Summe Stellenanteile	2,00	2,00	1,00	0,00	1,00	6,56	2,00	8,87	6,42	1,00	2,04	1,13	4,26	7,44	5,46	2,20	0,00	7,50	0,64
		gesamt		davon Verwaltung																
			5,00	5,00	davon 2 unbesetzt															
	Beamte		45,72	20,94																
	Beschäftigte		15,80	0,00																
	Beschäftigte im SuE		66,52	25,94																

Investitionsprogramm

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	4.918,48	3.000	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	358,22	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	7.652,17	0	0	0	1.000	0	0	285.522,71	286.522,71
111120.787100 Rathausbau Selsingen	123.078,47	0	0	0	3.000	0	0	3.815.856,87	3.818.856,87
111120.787100 Fahrradunterstand Rathaus	4.800,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-140.807,34	-3.000	0	0	-4.000	0	0	-4.533.725,69	-4.537.725,69
1111200010 Rücklage bei der Versorgungskasse									
111120.786510 Zuführung Versorgungsrücklage aktive Bedienstete	1.889,88	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	7.837,91	15.037,91
111120.786520 Zuführung Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	4.391,60	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	23.838,71	47.838,71
= Saldo	-6.281,48	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800	-31.676,62	-62.876,62
1111201501 Kleininvestitionen Rathaus 2015									
111120.681200 Spenden für Wasserspender	400,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111120.683110 Verkauf Inventar	615,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111120.783120 Sammelposten	8.843,11	0	0	0	0	0	0	8.843,11	8.843,11
= Saldo	-7.828,11	0	0	0	0	0	0	-8.843,11	-8.843,11
1111201502 Kopierer OG Rathaus									
111120.783110 Kopiererersatz	6.522,39	0	0	0	0	0	0	6.522,39	6.522,39
= Saldo	-6.522,39	0	0	0	0	0	0	-6.522,39	-6.522,39
1111201503 Ratsinformationssystem									
111120.783110 Ratsinformationssystem	3.915,10	3.800	0	0	0	0	0	7.715,10	7.715,10
= Saldo	-3.915,10	-3.800	0	0	0	0	0	-7.715,10	-7.715,10
1111201601 Kleininvestitionen Rathaus 2016									
111120.783120 Sammelposten	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000,00	12.000,00
= Saldo	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000,00	-12.000,00
1111201701 Kleininvestitionen Rathaus 2017									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111120.783110 Mähroboter Rathaus	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0,00	4.500,00
111120.783110 EDV- Personalbewirtschaftungssystem	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	3.500,00
= Saldo	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0,00	-8.000,00
1111301701 Zentraler Datenserver									
111130.783110 Datenserver Rathaus	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0,00	-10.000,00
1112101601 Beschaffungen Allgem. Grundvermögen 2016									
111210.783120 Sammelkosten	0,00	500	0	0	0	0	0	500,00	0,00
= Saldo	0,00	-500	0	0	0	0	0	-500,00	0,00
1211001601 Beschaffungen Wahlen 2016									
121100.783110 Wahlauswertungsprogramm	0,00	1.300	0	0	0	0	0	1.300,00	1.300,00
= Saldo	0,00	-1.300	0	0	0	0	0	-1.300,00	-1.300,00
1264000006 TSF Sandbostel									
126400.681200 Zuweisung LK	18.516,41	0	0	0	0	0	0	18.516,41	18.516,41
126400.783110 TSF Sandbostel	0,00	0	0	0	0	0	0	61.721,38	61.721,38
= Saldo	18.516,41	0	0	0	0	0	0	-43.204,97	-43.204,97
1264000009 TSF Lavenstedt									
126400.681200 Zuweisung LK	24.601,72	0	0	0	0	0	0	24.601,72	24.601,72
126400.681200 Zuweisung Gemeinde Selsingen	0,00	0	0	0	0	0	0	18.451,29	18.451,29
126400.783110 TSF Lavenstedt	0,00	0	0	0	0	0	0	61.504,29	61.504,29
= Saldo	24.601,72	0	0	0	0	0	0	-18.451,28	-18.451,28
1264000010 Hydranten, Bohrbrunnen 2014									
126400.681800 Zuschuss für Zisterne	599,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	599,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1264001501 Zuweisung Feuerschutzsteuer 2015									
126400.681200 Pauschale Zuweisung Feuerschutzsteuer	33.360,21	0	0	0	0	0	0	33.360,21	33.360,21
= Saldo	33.360,21	0	0	0	0	0	0	33.360,21	33.360,21
1264001502 Ausrüstung Feuerwehr 2015									
126400.681800 Spenden	1.263,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126400.783120 Sammelkosten	17.505,39	0	0	0	0	0	0	17.505,39	17.505,39
= Saldo	-16.241,43	0	0	0	0	0	0	-17.505,39	-17.505,39
1264001503 Digitalfunkgeräte									
126400.783110 Digitalfunkgeräte	0,00	41.400	0	0	0	0	0	41.400,00	51.400,00
= Saldo	0,00	-41.400	0	0	0	0	0	-41.400,00	-51.400,00
1264001504 Hydranten, Bohrbrunnen 2015									
126400.781300 Zuweisungen an Wasserverband für Hydranten	855,05	0	0	0	0	0	0	855,05	10.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	-855,05	0	0	0	0	0	0	-855,05	-10.000,00
1264001505 TLF Selsingen									
126400.681200 Zuweisung Landkreis	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0	75.000,00	75.000,00
126400.683110 Verkauf altes TLF	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0	0,00	4.000,00
126400.783110 TLF Selsingen	0,00	160.000	175.000	0	0	0	0	160.000,00	175.000,00
126400.783110 Anzahlung TLF Selsingen	73.732,04	0	0	0	0	0	0	73.732,04	73.732,04
126400.783110 Einpersonenschlauchhaspel	0,00	0	3.700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-73.732,04	-81.000	-99.700	0	0	0	0	-158.732,04	-169.732,04
1264001506 TSF Ohrel									
126400.681200 Zuweisung Landkreis	0,00	0	0	0	21.000	0	0	0,00	21.000,00
126400.681200 Zuweisung Gemeinde Anderlingen	0,00	0	0	0	21.000	0	0	0,00	21.000,00
126400.783110 TSF Ohrel	0,00	0	0	70.000	70.000	0	0	0,00	70.000,00
= Saldo	0,00	0	0	-70.000	-28.000	0	0	0,00	-28.000,00
1264001507 TSF Deinstedt									
126400.681200 Zuweisung Landkreis	0,00	0	0	0	21.000	0	0	0,00	21.000,00
126400.783110 TSF Deinstedt	0,00	0	0	70.000	70.000	0	0	0,00	70.000,00
= Saldo	0,00	0	0	-70.000	-49.000	0	0	0,00	-49.000,00
1264001601 Zuweisung Feuerschutzsteuer 2016									
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
1264001602 Ausrüstung Feuerwehr 2016									
126400.681200 Zuweisung Landkreis für Wärmebildkamera	0,00	4.400	0	0	0	0	0	4.400,00	4.400,00
126400.783110 Wärmebildkamera	0,00	11.000	0	0	0	0	0	11.000,00	11.000,00
126400.783110 Tragkraftspritze Anderlingen	0,00	12.500	0	0	0	0	0	12.500,00	12.500,00
126400.783120 Sammelposten	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	100.000,00
= Saldo	0,00	-39.100	0	0	0	0	0	-39.100,00	-119.100,00
1264001603 Hydranten, Bohrbrunnen 2016									
126400.781300 Zuweisung an Wasserverband für Hydranten	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	50.000,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000,00	-50.000,00
1264001701 Zuweisung Feuerschutzsteuer 2017									
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
1264001702 Kleininvestitionen Feuerwehr 2017									
126400.783110 Rettungsdatenblattsystem einschl. 3 Tablet-PC	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0,00	1.300,00
126400.783110 Aufenthaltszelt für Jugendfeuerwehren	0,00	0	3.900	0	3.900	0	0	0,00	3.900,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	0	-5.200	0	-3.900	0	0	0,00	-5.200,00
1264001703 Hydranten, Bohrbrunnen 2017 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
1264001704 Zuweisungen an Gemeinde für Fahrzeugboxen 126400.781200 Zuweisung an Gemeinde Rhade für Fahrzeugbox Rhadersestedt	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0,00	-15.000,00
2111000001 Beschaffungen Grundschule Selsingen 2014 211100.783110 Sonstige Beschaffungen Grundschule Selsingen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.856,40	1.856,40
211100.783120 Sammelposten Schulträger	967,95	0	0	0	0	0	0	10.590,25	10.590,25
211100.783121 Sammelposten Schule	0,00	0	0	0	0	0	0	8.519,80	8.519,80
= Saldo	-967,95	0	0	0	0	0	0	-20.966,45	-20.966,45
2111001501 Kleininvestitionen Grundschule Selsingen 2015 211100.783120 Sammelposten Schulträger	19.960,36	0	0	0	0	0	0	19.960,36	22.000,00
211100.783121 Sammelposten Schule	3.865,93	0	0	0	0	0	0	3.865,93	2.300,00
= Saldo	-23.826,29	0	0	0	0	0	0	-23.826,29	-24.300,00
2111001502 Fahrzeug/Transporter Grundschule Selsingen 211100.783110 Klein-Transporter o. ä.	0,00	9.000	0	0	0	0	0	9.000,00	9.000,00
= Saldo	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000,00	-9.000,00
2111001503 Kopierer Grundschule Selsingen 211100.783110 Ersatzbeschaffung Kopierer	4.156,67	0	0	0	0	0	0	4.156,67	4.156,67
= Saldo	-4.156,67	0	0	0	0	0	0	-4.156,67	-4.156,67
2111001601 Kleininvestitionen Grundschule Selsingen 2016 211100.683120 Erstattung Schadenfälle Sammelposten	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
211100.783110 2. Vogelnechtschaukel Schulhof	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
211100.783120 Sammelposten Schulträger	0,00	1.800	0	0	0	0	0	1.800,00	4.800,00
211100.783121 Sammelposten Schule	0,00	2.300	0	0	0	0	0	2.300,00	9.200,00
= Saldo	0,00	-4.100	0	0	0	0	0	-4.100,00	-14.000,00
2111001701 Kleininvestitionen Grundschule Selsingen 2017 211100.783110 Klassensatz Tische und Stühle	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
211100.783110 Schreibtischkombination Sekretariat	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
211100.783110 Reinigungsmaschine, Ersatz	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0,00	4.500,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE 2017 -Euro-	Planung 2018 -Euro-	Planung 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Bisher bereit gestellt 2017 -Euro-	Gesamt Inv. 2017 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
211100.783110 Schrank Schulleiterbüro	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
= Saldo	0,00	0	-13.500	0	0	0	0	0,00	-13.500,00
2111001702 An-/Umbau Grundschule Selsingen									
211100.787100 An-/Umbau, Planungskosten	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
2111101501 Kleininvestitionen Grundschule Rhade 2015									
211110.783121 Sammelposten Schule	2.290,62	0	0	0	0	0	0	2.290,62	2.290,62
= Saldo	-2.290,62	0	0	0	0	0	0	-2.290,62	-2.290,62
2111101601 Kleininvestitionen Grundschule Rhade 2016									
211110.783120 Sammelposten Schulträger	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
211110.783121 Sammelposten Schule	0,00	1.700	0	0	0	0	0	1.700,00	1.700,00
= Saldo	0,00	-2.700	0	0	0	0	0	-2.700,00	-2.700,00
2111101602 Kopierer Grundschule Rhade									
211110.783110 Ersatzbeschaffung Kopierer	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
2111101701 Sanierung/Überdachung Innenhof Rhade									
211110.681100 Zuweisung vom Land, KIP-Mittel	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0,00	75.000,00
211110.681200 Zuweisung KSBK für Ausstattung	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0,00	10.000,00
211110.681200 Zuweisung KSBK für Sanierung/Umbau	0,00	0	0	0	8.000	0	0	0,00	8.000,00
211110.783110 Ausstattung Innenhof	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
211110.787100 Sanierung/Überdachung Innenhof	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000,00
= Saldo	0,00	0	-145.000	0	18.000	0	0	0,00	-127.000,00
2111201601 Kleininvestitionen Turnhalle Rhade 2016									
211120.783120 Sammelposten	0,00	300	0	0	0	0	0	300,00	300,00
= Saldo	0,00	-300	0	0	0	0	0	-300,00	-300,00
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	253.059,89	10.400	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	129.260,79	0	0	0	0	0	0	1.159.262,28	1.159.262,28
= Saldo	123.799,10	10.400	0	0	0	0	0	-840.034,96	-840.034,96

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2161000006 Bau-/Ausstattung Mensa H.-B.-Schule									
216100.681200 Zuweisung Kreisschulbaukasse für Sammelposteln	2.032,01	0	0	0	0	0	0	5.236,28	5.236,28
216100.681200 Zuweisung Kreisschulbaukasse	144.376,03	0	0	0	0	0	0	291.171,76	291.171,76
216100.783110 Ausstattung Mensa	0,00	0	0	0	0	0	0	152.944,08	152.944,08
216100.783120 Sammelposten Mensa	0,00	0	0	0	0	0	0	9.860,67	9.860,67
216100.787100 Bau-/Umbaukosten Mensa	4.230,14	0	0	0	0	0	0	430.152,77	430.152,77
216100.787100 AiB Bau-/Umbau Mensa	0,00	0	0	0	0	0	0	3.586,03	3.586,03
= Saldo	142.177,90	0	0	0	0	0	0	-300.135,51	-300.135,51
2161000007 Umbau für Ganztagsbetreuung H.-B.-Schule									
216100.681200 Zuweisung Kreisschulbaukasse für Sammelposten	9.007,65	0	0	0	0	0	0	9.007,65	9.007,65
216100.681200 Zuweisung Kreisschulbaukasse	41.535,96	0	0	0	0	0	0	161.535,96	161.535,96
216100.783110 Einrichtung Ganztagsbetreuung	1.847,26	0	0	0	0	0	0	1.847,26	1.847,26
216100.783120 Sammelposten Ganztagsbetreuung	381,77	0	0	0	0	0	0	17.083,99	17.083,99
216100.787100 Umbau für Oberschule mit Ganztagsbetreuung	19.606,64	0	0	0	0	0	0	331.250,53	331.250,53
216100.787100 AiB Umbau für Ganztagsbetreuung	0,00	0	0	0	0	0	0	-12.029,76	-12.029,76
= Saldo	28.707,94	0	0	0	0	0	0	-167.608,41	-167.608,41
2161001501 Kleininvestitionen Heinrich-Behnken-Schule 2015									
216100.783110 Drehstühle Physik/Chemie	2.446,64	0	0	0	0	0	0	2.446,64	2.446,64
216100.783110 Ausstattung Gruppenräume Ganztagsbetreuung	988,94	0	0	0	0	0	0	988,94	988,94
216100.783110 Austausch Tische und Stühle	5.317,88	0	0	0	0	0	0	5.317,88	5.317,88
216100.783120 Sammelposten Schulträger	8.466,80	0	0	0	0	0	0	8.466,80	8.466,80
216100.783121 Sammelposten Schule	7.411,77	0	0	0	0	0	0	7.411,77	7.411,77
= Saldo	-24.632,03	0	0	0	0	0	0	-24.632,03	-24.632,03
2161001502 Kopierer Heinrich- Behnken-Schule									
216100.783110 Ersatzbeschaffung Kopierer	4.156,67	0	0	0	0	0	0	4.156,67	4.156,67
= Saldo	-4.156,67	0	0	0	0	0	0	-4.156,67	-4.156,67
2161001601 Kleininvestitionen Heinrich-Behnken-Schule 2016									
216100.783120 Sammelposten Schulträger	0,00	8.500	0	0	0	0	0	8.500,00	8.500,00
216100.783121 Sammelposten Schule	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
= Saldo	0,00	-12.500	0	0	0	0	0	-12.500,00	-12.500,00
2161001701 Kleininvestitionen Heinrich-Behnken-Schule 2017									
216100.783110 Mobiliar 2 Klassen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	8.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE 2017 -Euro-	Planung 2018 -Euro-	Planung 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Bisher bereit gestellt 2017 -Euro-	Gesamt Inv. 2017 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
216100.783110 Drehstühle Physik/Chemie	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
216100.783110 Schul-Server	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
216100.783110 Reinigungsmaschine, Ersatz	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0,00	4.500,00
= Saldo	0,00	0	-18.500	0	0	0	0	0,00	-18.500,00
2161001702 EDV Heinrich-Behnken- Schule									
216100.783110 All-in-One PC's inkl. Netzwerkdrucker	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
216100.783110 Erweiterung WLAN- Netz Schulnutzung	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	18.000,00
= Saldo	0,00	0	-33.000	0	0	0	0	0,00	-33.000,00
2161001703 Umbau Heinrich- Behnken-Schule									
216100.787100 Umnutzung vorhandener Schulraum	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
2161101601 Kleininvestitionen Sporthalle Selsingen 2016									
216110.783120 Sammelposten	0,00	300	0	0	0	0	0	300,00	300,00
= Saldo	0,00	-300	0	0	0	0	0	-300,00	-300,00
2161101602 Sanierungsmaßnahmen Sporthalle Selsingen									
216110.681100 Zuweisung vom Land, KIP-Mittel	0,00	216.000	0	0	0	0	0	216.000,00	216.000,00
216110.681200 Zuweisung Kreisschulbaukasse	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
216110.787100 Energetische Erneuerung Deckenbeleuchtung und Decke	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
= Saldo	0,00	-34.000	10.000	0	0	0	0	-34.000,00	-24.000,00
2161401601 Kleininvestitionen Turnhalle Rosenstraße 2016									
216140.783120 Sammelposten	0,00	300	0	0	0	0	0	300,00	300,00
= Saldo	0,00	-300	0	0	0	0	0	-300,00	-300,00
2441000001 Beitrag an Kreisschulbaukasse									
244100.781200 Beitrag an Kreisschulbaukasse	183.355,15	407.000	282.000	0	60.000	62.000	62.000	754.273,34	1.220.273,34
= Saldo	-183.355,15	-407.000	-282.000	0	-60.000	-62.000	-62.000	-754.273,34	-1.220.273,34
3654101601 EDV Kindertagesstätten									
365410.783110 Kita- Verwaltungsprogramm	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
365410.783120 Sammelposten	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0,00	3.500,00
= Saldo	0,00	-13.500	-10.000	0	0	0	0	0,00	-13.500,00
5381001501 Kleininvestitionen ARAs 2015									
538100.689100 Anschlussbeiträge für einzelne Neuanschlüsse	15.452,16	0	0	0	0	0	0	15.452,16	15.452,16
538100.689100 Ablauf unbefristeter Stundungen	44.022,58	0	0	0	0	0	0	44.022,58	44.022,58
538100.783120 Sammelposten	4.196,54	0	0	0	0	0	0	4.196,54	4.196,54

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
538100.787200 Einzelne Neuanschlüsse	38.933,64	0	0	0	0	0	0	38.933,64	38.933,64
538100.787200 Stahltreppe und Geländer Gebäude Ablaufpumpwerk	9.124,92	0	0	0	0	0	0	9.124,92	9.124,92
538100.787200 Ersatzmotor Gebläse Belebungsbecken Selsingen	2.687,84	0	0	0	0	0	0	2.687,84	2.687,84
538100.787200 Ersatzmotor Gebläse Belebungsbecken Rockstedt	1.790,51	0	0	0	0	0	0	1.790,51	1.790,51
= Saldo	2.741,29	0	0	0	0	0	0	2.741,29	2.741,29
5381001502 Speicherprogrammierbare Steuerungen ARAs									
538100.783110 Speicherprogrammierbare Steuerungen SPS	0,00	85.000	90.000	0	0	0	0	85.000,00	90.000,00
= Saldo	0,00	-85.000	-90.000	0	0	0	0	-85.000,00	-90.000,00
5381001503 Prozessleitsystem ARA Selsingen									
538100.783110 PC für Dauerbetrieb mit Drucker und MIP-Server	0,00	2.600	10.000	0	0	0	0	2.600,00	12.600,00
538100.783110 Update Prozessleitsystem	0,00	7.500	13.000	0	0	0	0	7.500,00	20.500,00
= Saldo	0,00	-10.100	-23.000	0	0	0	0	-10.100,00	-33.100,00
5381001504 Rechen ARA Rockstedt									
538100.787200 Neuer Rechen ARA Rockstedt	0,00	40.000	85.000	0	0	0	0	40.000,00	85.000,00
= Saldo	0,00	-40.000	-85.000	0	0	0	0	-40.000,00	-85.000,00
5381001505 Nachrüstung Pumpwerke mit Aktivkohlefilter									
538100.787200 Aktivkohlefilter für PW Rockstedt, Lavenstedt u. Deinstedt- Rohr	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
5381001506 Pumpen für Hauptpumpwerke 2015									
538100.787200 Pumpen für HPW Lavenstedt, Rockstedt u. Selsingen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00
5381001507 Hauptpumpwerk Selsingen Witte Masch									
538100.787200 Erneuerung Schaltanlage HPW Selsingen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	-10.000,00
5381001508 Anschluss Baugebiet Eckerkamp Selsingen an ARA									
538100.689100 Anschlussbeiträge	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
538100.787200 Baugebiet Eckerkamp	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
= Saldo	0,00	-80.000	-80.000	0	0	0	0	-80.000,00	-80.000,00
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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5381001510 Anschluss Baugebiet Ostereistedt an ARA									
538100.689100 Anschlussbeiträge	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0,00	40.000,00
538100.787200 Baugebiet Ostereistedt	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0,00	60.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0,00	-20.000,00
5381001601 Kleininvestitionen ARAs 2016									
538100.689100 Anschlussbeiträge einzelne Neuanschlüsse	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
538100.783120 Sammelposten	0,00	6.800	0	0	0	0	0	6.800,00	6.800,00
538100.787200 Einzelne Neuanschlüsse	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
= Saldo	0,00	-16.800	0	0	0	0	0	-16.800,00	-16.800,00
5381001602 Pumpen für Hauptpumpwerke 2016									
538100.787200 Pumpen für HPW Rhade, Seedorf	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00
5381001603 Anschluss Gewerbegebiet Rhadereistedt an ARA									
538100.689100 Anschlussbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	40.000,00
538100.787200 Anschluss Gewerbeflächen Bahnhofstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	145.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-105.000,00
5381001604 Sanitärtrakt ARA Selsingen									
538100.787200 An-/Umbau Sanitärtrakt	0,00	20.000	165.000	0	0	0	0	20.000,00	165.000,00
= Saldo	0,00	-20.000	-165.000	0	0	0	0	-20.000,00	-165.000,00
5381001701 Kleininvestitionen ARAs 2017									
538100.689100 Anschlussbeiträge einzelne Neuanschlüsse	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	160.000,00
538100.783110 Schieberdrehgerät	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0,00	7.500,00
538100.783110 Hochdruckreiniger ARA Rockstedt	0,00	0	2.800	0	0	0	0	0,00	2.800,00
538100.787200 Einzelne Neuanschlüsse	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	200.000,00
538100.787200 Zaunerneuerung Rhadereistedt	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	6.000,00
= Saldo	0,00	0	-26.300	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-56.300,00
5381001702 Pumpen für Hauptpumpwerke 2017									
538100.787200 4 Ersatzpumpen für HPW's, 1 Ersatzpumpe für HPW Malstedt, Deinstedt oder Anderlingen	0,00	0	30.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	90.000,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	-90.000,00
5381001703 HPW Rockstedt, Hauptstraße									
538100.787200 Erneuerung Schaltschrank mit Technik	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0,00	14.000,00
= Saldo	0,00	0	-14.000	0	0	0	0	0,00	-14.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5381001704 Hauptpumpwerk Lavenstedt									
538100.787200 Erneuerung HPW mit Technik	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
= Saldo	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0,00	-60.000,00
5381001705 Hauptpumpwerk Selsingen-Granstedt									
538100.787200 Erneuerung HPW mit Technik	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
= Saldo	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0,00	-60.000,00
5381101502 Anschluss Baugebiet Farven an Teichanlagen									
538110.689100 Anschlussbeiträge	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
538110.787200 Anschluss Baugebiet Farven	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	-20.000,00
5381101601 Kleininvestitionen Teichanlagen 2016									
538110.689100 Anschlussbeiträge	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
538110.787200 Zaunerneuerung Klärteich Byhusen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
5381101701 Kleininvestitionen Teichanlagen 2017									
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	77,17	0	0	0	0	0	0	77,17	77,17
538120.787200 Einzelne Neuanschlüsse	627,59	0	0	0	0	0	0	627,59	627,59
= Saldo	-704,76	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	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
5381201601 Kleininvestitionen NWK Selsingen 2016									
538120.787200 Einzelne Neuanschlüsse	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
5381201701 Kleininvestitionen NWK Selsingen 2017									
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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE 2017 -Euro-	Planung 2018 -Euro-	Planung 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Bisher bereit gestellt 2017 -Euro-	Gesamt Inv. 2017 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5381201702 NWK Haaßeler Straße, Selsingen									
538120.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000,00
538120.787200 Erneuerung NWK Haaßeler Straße, Pflasterstrecke	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	70.000,00
= Saldo	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0,00	-45.000,00
5381401501 Kleininvestitionen Abwasser-Servicedienste 2015									
538140.783120 Sammelposten	1.503,92	0	0	0	0	0	0	1.503,92	1.503,92
= Saldo	-1.503,92	0	0	0	0	0	0	-1.503,92	-1.503,92
5381401601 Kleininvestitionen Abwasser-Servicedienste 2016									
538140.783120 Sammelposten	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
= Saldo	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000,00	-1.000,00
5381401602 Spülanhänger									
538140.783110 Spülanhänger	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
= Saldo	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000,00	-35.000,00
5381401603 Pick-Up für Abwasserbeseitigungsanlagen									
538140.783110 Pick-Up, Ersatzfahrzeug	0,00	0	31.000	0	0	0	0	0,00	31.000,00
= Saldo	0,00	0	-31.000	0	0	0	0	0,00	-31.000,00
5383000001 Kleinere Baumaßnahmen ARA 2014									
538100.689100 Anschlussbeiträge für einzelne Neuanschlüsse	1.050,00	0	0	0	0	0	0	48.319,44	48.319,44
= Saldo	1.050,00	0	0	0	0	0	0	48.319,44	48.319,44
5383000002 Anschluss Rhadereistedt an ARA									
538100.782100 Leitungsführungsrechte Rhadereistedt	101,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-101,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	1.158,56	0	0	0	0	0	0	9.758,56	9.758,56
538100.689100 Anschlussbeiträge	4.465,92	0	0	0	0	0	0	43.015,04	43.015,04
538100.787200 Anschluss Godenstedt an die ARA, einschl. Verbindungsleitung	379,01	0	0	0	0	0	0	972.853,63	972.853,63
= Saldo	5.245,47	0	0	0	0	0	0	-920.080,03	-920.080,03
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	42.010,40	0	0	0	0	0	0	423.373,52	423.373,52

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
538100.782100 Anschluss Deinstedt an die ARA, Leitungsrechte	513,68	0	0	0	0	0	0	4.782,00	4.782,00
538100.782100 Grunderwerb Pumpstationen u. a.	430,00	0	0	0	0	0	0	2.006,73	2.006,73
538100.787200 Anschluss Deinstedt an die ARA, einschl. Verbindungsleitungen	1.757,04	0	5.000	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	43.380,08	0	-5.000	0	0	0	0	-438.678,37	-443.678,37
5383000005 Anschluss Malstedt an ARA									
538100.681100 Zuweisung Land	198.705,90	0	0	0	0	0	0	198.705,90	198.705,90
538100.689100 Anschlussbeiträge	100.989,76	200.000	0	0	0	0	0	300.989,76	300.989,76
538100.782100 Anschluss Malstedt an die ARA, Leitungsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0	4.357,02	4.357,02
538100.787200 Anschluss Malstedt an die ARA, einschl. Verbindungsleitungen	1.306.223,34	40.000	20.000	0	0	0	0	1.346.223,34	1.366.223,34
538100.787200 AiB Anschluss Malstedt an die ARA	-654.095,46	0	0	0	0	0	0	-132.726,85	-132.726,85
= Saldo	-352.432,22	160.000	-20.000	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	40.000	35.000	0	0	0	0	40.000,00	35.000,00
= Saldo	0,00	-40.000	-35.000	0	0	0	0	-40.000,00	-35.000,00
5383000008 Anschluss Anderlingen an ARA									
538100.681100 Zuweisung Land	178.551,61	0	0	0	0	0	0	178.551,61	178.551,61
538100.689100 Anschlussbeiträge	362.051,44	0	0	0	0	0	0	362.051,44	362.051,44
538100.782100 Anschluss Anderlingen an die ARA, Leitungsrechte	9.671,96	0	0	0	0	0	0	9.671,96	9.671,96
538100.787200 Anschluss Anderlingen an die ARA, einschl. Verbindungsleitungen	2.364.531,82	10.000	10.000	0	0	0	0	2.374.531,82	2.384.531,82
538100.787200 AiB Anschluss Anderlingen an die ARA	-2.174.180,63	0	0	0	0	0	0	-38.711,68	-38.711,68
= Saldo	340.579,90	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-1.804.889,05	-1.814.889,05
5383000009 Anschluss Baugebiet Am Lavenstedter Weg an ARA									
538100.689100 Anschlussbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	108.556,80	108.556,80
538100.787200 Baugebiet Am Lavenstedter Weg	38.966,53	0	0	0	0	0	0	169.063,41	169.063,41
= Saldo	-38.966,53	0	0	0	0	0	0	-60.506,61	-60.506,61
5383200002 Anschluss Baugebiet Am Lavenstedter Weg an NWK									
538120.787200 Anschluss Baugebiet Selsingen	98,00	0	0	0	0	0	0	114.958,28	114.958,28
538120.787200 AiB Anschluss Baugebiet Selsingen	0,00	0	0	0	0	0	0	-98,00	-98,00
= Saldo	-98,00	0	0	0	0	0	0	-114.860,28	-114.860,28
5413001601 Ostebrücke Eitze									
541300.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000,00
541300.787200 Neubau Ostebrücke	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0,00	450.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0,00	-250.000,00
5711000001 Förderung der Breitbandinfrastruktur									
571100.781700 Zuschüsse für Breitbandversorgung	0,00	-20.000	270.000	0	0	0	0	500.823,45	770.823,45
571100.781700 Anzahlung Zuschüsse für Breitbandversorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	111.776,00	111.776,00
= Saldo	0,00	20.000	-270.000	0	0	0	0	-612.599,45	-882.599,45
= Saldo oberhalb der Wertgrenze								-	
	-128.614,93	-981.100	-2.047.000	-140.000	-199.700	-89.800	-89.800	11.832.171,97	-14.401.490,63

Übersicht

über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1	2	3	4	5
2014	0	-	-	-
2015	0	0	-	-
2016	0	0	0	-
2017	-	140.000	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	600.000	0	0	0

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2016 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2017 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,00	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	9.496.275,41	9.101.921
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	215.703,89	89.217
4. Transferverbindlichkeiten	20.411,90	19.652
5. Sonstige Verbindlichkeiten	26.215,93	1.115
Schulden Insgesamt	9.758.607,13	9.211.907

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	58.068,00			7.260,00	7.260,00	50.808,00
Erweiterung und Sanierung Grundschule Rhade	60.117,00	6.027,00			6.027,00	6.027,00	0,00
Hausmeisterwerkstatt Heinrich-Behnken-Schule	7.981,00	1.613,00			796,00	796,00	817,00
Sanierung Sporthalle Selsingen	22.385,00	8.951,00			2.239,00	2.239,00	6.712,00
Neubau Pausenhalle Grundschule Selsingen	190.543,00	152.431,00			9.528,00	9.528,00	142.903,00
Summe 1.2.2		227.090,00	0,00	0,00	25.850,00	25.850,00	201.240,00
<u>1.2.7.1 Kreditinstitute</u>							
Bayerische Landesbank	460.162,69	274.858,88		8.088,79	12.590,93	20.679,72	262.267,95
Investitionsbank Schl.-Holst.	555.917,41	199.458,65		7.855,44	44.411,92	52.267,36	155.046,73
DGHYP	439.070,24	189.000,30		6.364,15	26.818,69	33.182,84	162.181,61
Münchener Hypothekenbank	1.585.004,83	496.676,82		25.968,49	84.696,55	110.665,04	411.980,27
DGHYP	1.300.000,00	1.212.894,92		47.988,58	16.621,42	64.610,00	1.196.273,50
KfW Bankengruppe	1.000.000,00	840.324,00		22.845,02	33.616,00	56.461,02	806.708,00
KfW Bankengruppe	1.100.000,00	961.340,00		12.696,15	36.976,00	49.672,15	924.364,00
Bremer Landesbank	1.600.000,00	1.498.930,20		47.671,09	37.128,91	84.800,00	1.461.801,29
Bremer Landesbank	2.000.000,00	1.873.141,91		42.798,68	49.601,32	92.400,00	1.823.540,59
Bremer Landesbank	1.400.000,00	1.328.205,56		23.741,23	37.158,77	60.900,00	1.291.046,79
Neuverschuldung 2017	0,00	0,00	600.000,00	3.000,00	4.500,00	7.500,00	595.500,00
Neuverschuldung 2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.2.7.1		8.874.831,24	600.000,00	249.017,62	384.120,51	633.138,13	9.090.710,73
<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		9.101.921,24	600.000,00	249.017,62	409.970,51	658.988,13	9.291.950,73

Letzte Bilanz

Bilanz der Samtgemeinde Selsingen zum 31.12.2015

Aktiva	2014 -Euro-	2015 -Euro-	Passiva	2014 -Euro-	2015 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	1.256.621,20	1.377.983,91	1. Nettoposition	27.838.005,88	29.038.411,92
1.1 Konzession	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	3.891.446,27	3.891.446,27
1.2 Lizenzen	21.508,03	19.444,41	1.1.1 Reinvermögen	3.891.446,27	3.891.446,27
1.3 Ähnliche Rechte	25.319,34	36.648,15	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem		
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.209.793,83	1.321.891,35	Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2 Rücklagen	1.860.171,82	2.312.293,22
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.797.971,51	2.260.002,82
2. Sachvermögen	36.726.954,57	36.628.476,61	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	58.034,41	47.640,71
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.751,00	33.751,00	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	4.165,90	4.649,69
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.336.635,25	14.121.304,28	1.2.4 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	17.445.985,18	20.606.198,92	1.3 Jahresergebnis	451.637,61	312.913,59
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	126.499,92	123.874,19	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	987.868,74	906.803,15	Aufwendungen (in Klammern)	451.637,61	312.913,59
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	820.541,76	763.120,25	1.4 Sonderposten	21.634.750,18	22.521.758,84
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	11.255.725,13	11.760.672,45
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.975.672,72	73.424,82	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	8.307.796,49	8.704.763,33
3. Finanzvermögen	2.908.643,57	3.313.005,15	1.4.3 Gebührenaussgleich	82.398,32	86.809,26
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	1.096.288,95	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	4.070,40
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	1.988.830,24	1.965.443,40
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	2. Schulden	10.673.348,95	9.758.607,13
3.5 Wertpapiere	300,00	300,00	2.1 Geldschulden	9.898.524,58	9.496.275,41
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.565.516,61	1.759.621,04	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	98.831,48	64.448,92	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.898.524,58	9.496.275,41
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	91.111,78	328.051,33	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	56.594,75	64.294,91	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	1.525.295,32	1.539.909,90	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	39.283,06	64.682,69	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	716.618,39	215.703,89
Bilanzsumme	42.456.797,72	42.924.058,26	2.4 Transferverbindlichkeiten	25.154,45	20.411,90
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	25.154,45	20.411,90
			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	33.051,53	26.215,93
			2.5.1 Durchlaufende Posten	19.643,02	1.633,87
			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	19.643,02	1.633,87
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	13.408,51	24.582,06
			3. Rückstellungen	3.918.569,86	4.108.662,88
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.828.054,57	4.012.296,53
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	68.515,29	34.999,68
			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	22.000,00	61.366,67
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	26.873,03	18.376,33
			Bilanzsumme	42.456.797,72	42.924.058,26

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre insbesondere:

Haushaltsreste	12.700,00 €
Bürgschaften	0,00 €
Gewährleistungsverträge	0,00 €
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €
über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	1.542.659,00 €

Selsingen, 19.07.2016

gez. Pape
Samtgemeindebürgermeister

**Haushaltsplan und letzter
Jahresabschluss
der
Arbeitsgemeinschaft Bildungswerk
Selsingen (ABS)**

Arbeitsgemeinschaft Bildungswerk Selsingen (ABS)

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

Ergebnishaushalt

Erträge

			Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
271500.	348400	Kostenerstattungen	0	0	0	0	0	0
	314700	Zuschüsse v. privaten Unternehmen	1.970	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
271510.	346100	Hörergebühren	54.424	42.000	43.000	44.000	45.000	46.000
	314100	Zuschüsse	3.171	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.	80	0	0	0	0	0
	346100	Hörergebühren	5.310	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
611200.	314200	Zuweisungen Samtgemeinde:	15.770	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
		<i>Summe</i>	<i>80.725</i>	<i>74.100</i>	<i>74.400</i>	<i>75.400</i>	<i>76.400</i>	<i>77.400</i>

Die Ansätze im **Finanzhaushalt** entsprechen denen im Ergebnishaushalt.

Aufwendungen

			Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
271500.	40	Personalaufwendungen	31.211	32.000	33.000	34.000	35.000	36.000
	427100	Druckkosten	7.097	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		Werbung	269	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.	287	500	500	500	500	500
271510.	423100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
271510.	443100	Dozenten honorare	35.257	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
271510.	431800	Zuschuss Laienspielgruppen	814	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	3.242	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
		Summe	80.725	74.100	74.400	75.400	76.400	77.400

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 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	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	24.950,10	20.911,09	22.400	-1.488,91	
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	51.521,64	59.813,80	43.900	15.913,80	
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	0,00	0	0,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	76.471,74	80.724,89	66.300	14.424,89	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen aus aktiven Personal	29.761,37	31.211,40	23.900	7.311,40	
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.285,27	7.366,78	8.500	-1.133,22	
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	406,71	814,00	700	114,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.018,39	41.332,71	33.200	8.132,71	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	76.471,74	80.724,89	66.300	14.424,89	
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 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen -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	20.100,22	25.094,15	22.400	2.694,15	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
5. privatrechtliche Entgelte	55.807,04	55.941,40	43.900	12.041,40	
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	0,00	0	0,00	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.907,26	81.035,55	66.300	14.735,55	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	29.761,37	143,16	23.900	-23.756,84	
12. Auszahlung für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.279,32	7.521,48	8.500	-978,52	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15. Transferauszahlungen	406,71	814,00	700	114,00	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.359,69	41.575,91	33.200	8.375,91	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.807,09	50.054,55	66.300	-16.245,45	
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.100,17	30.981,00	0	30.981,00	
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	1.100,17	30.981,00	0	30.981,00	
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)	1.100,17	30.981,00	0	30.981,00	

2015
ABS

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	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	-13.276,57	-12.176,40	0	-12.176,40	
42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (= Zeilen 37, 40 und 41)	-12.176,40	18.804,60	0	18.804,60	

Bilanz der ABS zum 31.12.2015

Aktiva	2014 -Euro-	2015 -Euro-	Passiva	2014 -Euro-	2015 -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			Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
-zuschüsse	0,00	0,00	1.2 Rücklagen	0,00	0,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des		
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
2. Sachvermögen	0,00	0,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des		
2.1 Unbebaute Grundstücke und			außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und			1.2.4 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	1.3 Jahresergebnis	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	0,00	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	mit Angabe des Betrages der		
2.6 Maschinen und technische Anlagen;			Vorbelastung aus HHR für		
Fahrzeuge	0,00	0,00	Aufwendungen (in Klammern)	0,00	0,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung,			Sonderposten	0,00	0,00
Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	1.4.1 Investitionszuweisungen und -		
2.8 Vorräte	0,00	0,00	zuschüsse	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im			1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
Bau	0,00	0,00	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	20.326,80	16.159,64	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf		
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	Sonderposten	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	2. Schulden	13.989,80	32.483,74
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.1 Geldschulden	12.176,40	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	19.953,20	15.770,14	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für		
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	373,60	389,50	Investitionen	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.1.3 Liquiditätskredite	12.176,40	0,00
4. Liquide Mittel	0,00	18.804,60	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen		
			Rechtsgeschäften	0,00	0,00
Bilanzsumme	20.326,80	34.964,24	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und		
			Leistungen	1.813,40	32.483,74
			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	6.337,00	2.480,50
			Bilanzsumme	20.326,80	34.964,24

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	0,00 €

Selsingen, 08.02.2016

gez. Tomforde
Leiterin

gez. Pape
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 von der Grundschule Selsingen selbst bewirtschafteten Konten für die Schule (211100.422101/422201/427101/429101/442901/443101) und für den Schulkindergarten (211100.422202/427102/443102) 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

2017

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

2017

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

2017

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

2017

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 2017

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 2017

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

2017

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

2017

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
1053	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 553300	-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 2017

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

2017

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

2017

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 2017

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